



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

INGRESSOS							
O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições d	91.031,50	7.138,54		98.170,04	
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	221.612,22			221.612,22	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	8.100.703,91	892.060,27		8.992.764,18	
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00		Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00		Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			8.413.347,63	899.198,81		9.312.546,44	
Total :			8.413.347,63	899.198,81		9.312.546,44	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			15.041.388,11	2.592.950,13		17.634.338,24	
Soma:			15.041.388,11	2.592.950,13	(0,00)	17.634.338,24	
01 Depósitos / Consignações							
20-FMS - I.s.s.q.n.			2.553,70	1.414,50		3.968,20	
20-FMS - I.r.r.f.			146.010,20	21.903,32		167.913,52	
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A			110.431,32	20.382,26		130.813,58	
20-FMS - Pensão Alimentícia			5.626,26	937,71		6.563,97	
20-FMS - I.n.s.s.			632.502,18	111.114,17		743.616,35	
20-FMS - Sindsaúde			21.435,30	3.652,51		25.087,81	
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A			45.783,72	9.804,55		55.588,27	
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred			43.494,29	8.201,98		51.696,27	
Soma:			1.007.836,97	177.411,00	(0,00)	1.185.247,97	
03 Ativo / Realizável							
20-FMS - Salário Maternidade			32.115,79	10.229,50		42.345,29	
20-FMS - Salário Família			15.202,04	2.701,60		17.903,64	
Soma:			47.317,83	12.931,10	(0,00)	60.248,93	
04 Transferências Financeiras							
20-FMS - Transf. Recursos Próprios			6.879.777,83	512.167,36		7.391.945,19	
Soma:			6.879.777,83	512.167,36	(0,00)	7.391.945,19	
Total :			22.976.320,74	3.295.459,59	(0,00)	26.271.780,33	
Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			4.342,40				
			4.342,40				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			63.908,23				
			63.908,23				
Vinculados			6.068.619,99			6.136.870,62	
Total :						41.721.197,39	

DISPÊNDIOS

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		15.041.388,11	2.592.950,13		17.634.338,24
Total :		15.041.388,11	2.592.950,13	(0,00)	17.634.338,24

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		2.913.009,87			2.913.009,87
Despesas a Pagar - (Pagamento)		12.295.545,30	2.345.851,92		14.641.397,22
Soma :		15.208.555,17	2.345.851,92	(0,00)	17.554.407,09

01 Depósitos / Consignações

20-FMS - I.s.s.q.n.		2.054,50			2.054,50
20-FMS - I.r.r.f.		117.601,37			117.601,37
20-FMS - I.n.s.s.		579.798,42	77.455,27		657.253,69
20-FMS - Empréstimo Consignado do Banco do Estado do Pará S/A		43.431,71	14.897,74		58.329,45
20-FMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		107.131,11	34.557,48		141.688,59
20-FMS - Empréstimo Consignado Sicred		42.655,56	15.105,70		57.761,26
20-FMS - Sindsaúde		21.435,30	3.652,51		25.087,81
20-FMS - Pensão Alimentícia		5.626,26	937,71		6.563,97
Soma :		919.734,23	146.606,41	(0,00)	1.066.340,64

03 Ativo / Realizável

20-FMS - Salário Maternidade		43.292,51	4.295,17		47.587,68
20-FMS - Salário Família		20.010,08	3.377,00		23.387,08
Soma :		63.302,59	7.672,17	(0,00)	70.974,76

Total :		16.191.591,99	2.500.130,50	(0,00)	18.691.722,49
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	3.742,49
3.742,49	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.337.957,95
1.337.957,95	

Vinculados	4.053.436,22
Perdas de Aplicações	(0,00)

5.395.136,66

Total :					41.721.197,39
----------------	--	--	--	--	---------------

CAMILA BARROS NEVES
SECRETARIA MUNICIPAL

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
TESOUREIRO

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA