



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

24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

24- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.437,42	2.035,64			4.473,06
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.254.574,07	1.445.169,64			5.699.743,71
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	578.620,00				578.620,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					

Soma: 4.835.631,49 1.447.205,28 6.282.836,77

Total : 4.835.631,49 1.447.205,28 6.282.836,77

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 9.359.755,96 2.701.655,67 12.061.411,63

Soma: 9.359.755,96 2.701.655,67 (0,00) 12.061.411,63

01 Depósitos / Consignações

24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	1.990,09	2.213,92		4.204,01
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	15.329,62	2.982,41		18.312,03
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.288,10	2.416,87		9.704,97
24-FMS - Unimed	39.228,33	9.907,51		49.135,84
24-FMS - R.p.p.s.	272.000,44	72.731,51		344.731,95
24-FMS - Sintesa	211,88	66,47		278,35
24-FMS - Sindsaúde	2.625,15	689,15		3.314,30
24-FMS - Sinsepsa	14.279,49	3.705,33		17.984,82
24-FMS - I.n.s.s.	9.039,30	2.986,81		12.026,11
24-FMS - Pensão Alimentícia	2.224,52	1.231,22		3.455,74
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	324.953,48	78.939,48		403.892,96
24-FMS - I.r.r.f.	204.329,56	73.136,84		277.466,40
24-FMS - I.s.s.q.n.	140.210,26	56.595,24		196.805,50

Soma: 1.033.710,22 307.602,76 (0,00) 1.341.312,98

04 Transferências Financeiras

24-FMS - Transf. Recursos Próprios 4.037.537,00 1.656.216,54 5.693.753,54

Soma: 4.037.537,00 1.656.216,54 (0,00) 5.693.753,54

Total : 14.431.003,18 4.665.474,97 (0,00) 19.096.478,15

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte
------------------------------	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 294.921,20
294.921,20

Vinculados 474.155,81 769.077,01

Total : 26.148.391,93

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 9.359.755,96 2.701.655,67 12.061.411,63

Total : 9.359.755,96 2.701.655,67 (0,00) 12.061.411,63

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

VRYSLHA KELLY DE CARVALHO FERREIRA CONT
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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



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

Restos a Pagar - Pagamento	506.937,15	308.709,92		815.647,07
Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.619.397,33	2.753.587,38		10.372.984,71
Soma :	8.126.334,48	3.062.297,30	(0,00)	11.188.631,78
01 Depósitos / Consignações				
24-FMS - R.p.p.s.	272.000,44	72.731,51		344.731,95
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	1.990,09	2.213,92		4.204,01
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	15.329,62	2.982,41		18.312,03
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	7.288,10	2.416,87		9.704,97
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	321.484,37	78.939,48		400.423,85
24-FMS - Sintesa	211,88	66,47		278,35
24-FMS - Sinsepsa	14.279,49	3.705,33		17.984,82
24-FMS - Sindsaúde	2.625,15	689,15		3.314,30
24-FMS - Unimed	39.228,33	9.907,51		49.135,84
24-FMS - Pensão Alimentícia	2.224,52	1.231,22		3.455,74
24-FMS - I.s.s.q.n.	140.210,26	56.595,24		196.805,50
24-FMS - I.r.r.f.	204.329,56	73.136,84		277.466,40
24-FMS - I.n.s.s.	15.907,58	2.986,81		18.894,39
Soma :	1.037.109,39	307.602,76	(0,00)	1.344.712,15
Total :	9.163.443,87	3.369.900,06	(0,00)	12.533.343,93
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.724,18			
	4.724,18			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.923,56			
	6.923,56			
Vinculados	1.541.988,63			1.553.636,37
Total :				26.148.391,93