



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

**24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

| O<br>R<br>G.<br>Econômica           | Classif.<br>Especificação    | Anterior            | Movimentação do mês |          |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
|                                     |                              |                     | Lançamentos         | Deduções | Anulações |                              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>         |                              |                     |                     |          |           |                              |
| <b>24- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                              |                     |                     |          |           |                              |
| 1000.00.00.00.00                    | Receitas Correntes           |                     |                     |          |           |                              |
| 1300.00.00.00.00                    | Receita Patrimonial          | 4.473,06            |                     |          |           | 4.473,06                     |
| 1700.00.00.00.00                    | Transferências Correntes     | 5.699.743,71        | 992.721,06          |          |           | 6.692.464,77                 |
| 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 |                     |                     |          |           |                              |
|                                     | <b>Soma:</b>                 | <b>6.282.836,77</b> | <b>992.721,06</b>   |          |           | <b>7.275.557,83</b>          |
|                                     | <b>Total :</b>               | <b>6.282.836,77</b> | <b>992.721,06</b>   |          |           | <b>7.275.557,83</b>          |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |                |                      |                     |               |                      |
|--|----------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho                           |                | 12.061.411,63        | 1.207.392,60        |               | 13.268.804,23        |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>12.061.411,63</b> | <b>1.207.392,60</b> | <b>(0,00)</b> | <b>13.268.804,23</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>                   |                |                      |                     |               |                      |
| 24-FMS - Adiantamento de Salários                    |                |                      | 2.367,40            |               | 2.367,40             |
| 24-FMS - Emp. Consignado Sicredi                     |                | 4.204,01             | 3.745,75            |               | 7.949,76             |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A |                | 18.312,03            | 3.118,25            |               | 21.430,28            |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A          |                | 9.704,97             | 5.927,32            |               | 15.632,29            |
| 24-FMS - Unimed                                      |                | 49.135,84            | 10.209,70           |               | 59.345,54            |
| 24-FMS - R.p.p.s.                                    |                | 344.731,95           | 72.847,86           |               | 417.579,81           |
| 24-FMS - Síntese                                     |                | 278,35               | 66,47               |               | 344,82               |
| 24-FMS - Sindsaúde                                   |                | 3.314,30             | 658,15              |               | 3.972,45             |
| 24-FMS - Sinsepsa                                    |                | 17.984,82            | 3.651,15            |               | 21.635,97            |
| 24-FMS - I.n.s.s.                                    |                | 12.026,11            | 2.937,81            |               | 14.963,92            |
| 24-FMS - Pensão Alimentícia                          |                | 3.455,74             | 1.231,22            |               | 4.686,96             |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         |                | 403.892,96           | 78.028,95           |               | 481.921,91           |
| 24-FMS - I.r.r.f.                                    |                | 277.466,40           | 75.991,00           |               | 353.457,40           |
| 24-FMS - I.s.s.q.n.                                  |                | 196.805,50           | 52.968,77           |               | 249.774,27           |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>1.341.312,98</b>  | <b>313.749,80</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>1.655.062,78</b>  |
| <b>04 Transferências Financeiras</b>                 |                |                      |                     |               |                      |
| 24-FMS - Transf. Recursos Próprios                   |                | 5.693.753,54         | 608.797,79          |               | 6.302.551,33         |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>5.693.753,54</b>  | <b>608.797,79</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>6.302.551,33</b>  |
|  | <b>Total :</b> | <b>19.096.478,15</b> | <b>2.129.940,19</b> | <b>(0,00)</b> | <b>21.226.418,34</b> |

| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

|                                     |                   |                   |  |  |                      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------------------|
| <b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>  |                   |                   |  |  |                      |
| 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                   | 0,00              |  |  | 0,00                 |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b> |                   |                   |  |  |                      |
| 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                   | 294.921,20        |  |  | 294.921,20           |
|                                     | <b>Vinculados</b> | <b>474.155,81</b> |  |  | <b>769.077,01</b>    |
|                                     | <b>Total :</b>    |                   |  |  | <b>29.271.053,18</b> |

**DESPESA**

| Função                      | Descrição      | Anterior             | Movimentação do mês |               | Saldo para o<br>mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|                             |                |                      | Lançamentos         | Anulações     |                              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                      |                     |               |                              |
| 10                          | Saúde          | 12.061.411,63        | 1.207.392,60        |               | 13.268.804,23                |
|                             | <b>Total :</b> | <b>12.061.411,63</b> | <b>1.207.392,60</b> | <b>(0,00)</b> | <b>13.268.804,23</b>         |
| Código                      | Descrição      | Anterior             | Movimentação do mês |               | Saldo para o<br>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                           | 815.647,07           |                     | 815.647,07                  |
| Despesas a Pagar - (Pagamento)                       | 10.372.984,71        | 2.496.938,15        | 12.869.922,86               |
| <b>Soma :</b>  | <b>11.188.631,78</b> | <b>2.496.938,15</b> | <b>(0,00) 13.685.569,93</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>                   |                      |                     |                             |
| 24-FMS - R.p.p.s.                                    | 344.731,95           |                     | 344.731,95                  |
| 24-FMS - Unimed                                      | 49.135,84            |                     | 49.135,84                   |
| 24-FMS - I.s.s.q.n.                                  | 196.805,50           |                     | 196.805,50                  |
| 24-FMS - I.r.r.f.                                    | 277.466,40           |                     | 277.466,40                  |
| 24-FMS - I.n.s.s.                                    | 18.894,39            |                     | 18.894,39                   |
| 24-FMS - Emp. Consignado Sicredi                     | 4.204,01             | 3.745,75            | 7.949,76                    |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 18.312,03            | 3.118,25            | 21.430,28                   |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A          | 9.704,97             | 5.927,32            | 15.632,29                   |
| 24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         | 400.423,85           | 78.483,43           | 478.907,28                  |
| 24-FMS - Sintesa                                     | 278,35               | 66,47               | 344,82                      |
| 24-FMS - Sinsepsa                                    | 17.984,82            | 3.651,15            | 21.635,97                   |
| 24-FMS - Sindsaúde                                   | 3.314,30             | 658,15              | 3.972,45                    |
| 24-FMS - Pensão Alimentícia                          | 3.455,74             | 1.231,22            | 4.686,96                    |
| 24-FMS - Adiantamento de Salários                    |                      | 2.367,40            | 2.367,40                    |
| <b>Soma :</b>  | <b>1.344.712,15</b>  | <b>99.249,14</b>    | <b>(0,00) 1.443.961,29</b>  |
| <b>Total :</b>                                       | <b>12.533.343,93</b> | <b>2.596.187,29</b> | <b>(0,00) 15.129.531,22</b> |
| Saldos para o mês seguinte                           |                      |                     | Saldo para o mês seguinte   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    |                      |                     |                             |
| <b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>                   |                      |                     |                             |
| 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 6.163,66             |                     |                             |
|  | <b>6.163,66</b>      |                     |                             |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>                  |                      |                     |                             |
| 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | (675.434,56)         |                     |                             |
|  | <b>(675.434,56)</b>  |                     |                             |
| <b>Vinculados</b>                                    | <b>1.541.988,63</b>  |                     | 872.717,73                  |
| <b>Total :</b>                                       |                      |                     | <b>29.271.053,18</b>        |