



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	39.703,13	9.308,40			49.011,53
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	16.287.136,99	3.549.978,87			19.837.115,86
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:	16.905.460,12	3.559.287,27			20.464.747,39
	Total :	16.905.460,12	3.559.287,27			20.464.747,39

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		30.529.731,52	4.932.904,88		35.462.636,40
	Soma:	30.529.731,52	4.932.904,88	(0,00)	35.462.636,40
01 Depósitos / Consignações					
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		49.234,02	21.012,91		70.246,93
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		44.078,49	9.373,10		53.451,59
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		55.263,54	18.251,46		73.515,00
24-FMS - Unimed		114.121,29	23.324,91		137.446,20
24-FMS - R.p.p.s.		780.596,51	215.670,68		996.267,19
24-FMS - Adiantamento de Salários		2.367,40			2.367,40
24-FMS - Síntese		677,17	132,94		810,11
24-FMS - Sindsaúde		6.996,60	1.174,01		8.170,61
24-FMS - Sinsepsa		41.114,51	7.682,52		48.797,03
24-FMS - I.n.s.s.		51.230,61	30.155,10		81.385,71
24-FMS - Pensão Alimentícia		10.810,06	2.440,44		13.250,50
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		882.493,81	154.008,72		1.036.502,53
24-FMS - I.r.r.f.		703.472,78	178.163,99		881.636,77
24-FMS - I.s.s.q.n.		489.417,92	53.705,71		543.123,63
	Soma:	3.231.874,71	715.096,49	(0,00)	3.946.971,20
04 Transferências Financeiras					
24-FMS - Transf. Recursos Próprios		12.598.670,45	1.724.744,03		14.323.414,48
	Soma:	12.598.670,45	1.724.744,03	(0,00)	14.323.414,48
	Total :	46.360.276,68	7.372.745,40	(0,00)	53.733.022,08

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 :				74.966.846,48

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	30.529.731,52	4.932.904,88		35.462.636,40
	Total :	30.529.731,52	4.932.904,88	(0,00)	35.462.636,40
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	815.647,07		815.647,07
Despesas a Pagar - (Pagamento)	28.244.377,29	5.340.105,24	33.584.482,53
Soma :	29.060.024,36	5.340.105,24	(0,00) 34.400.129,60
01 Depósitos / Consignações			
24-FMS - Adiantamento de Salários	2.367,40		2.367,40
24-FMS - R.p.p.s.	780.519,04	71.694,84	852.213,88
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	49.234,02	10.302,45	59.536,47
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	44.078,49	4.686,55	48.765,04
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	55.263,54	9.125,73	64.389,27
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	879.479,18	75.617,40	955.096,58
24-FMS - Sintesa	677,17	66,47	743,64
24-FMS - Sinsepsa	41.114,51	3.834,66	44.949,17
24-FMS - Sindsaúde	6.996,60	604,83	7.601,43
24-FMS - Unimed	102.529,27	23.241,00	125.770,27
24-FMS - Pensão Alimentícia	9.589,84	2.440,44	12.030,28
24-FMS - I.s.s.q.n.	489.417,92	53.705,71	543.123,63
24-FMS - I.r.r.f.	703.472,78	178.163,99	881.636,77
24-FMS - I.n.s.s.	58.098,89	2.846,17	60.945,06
Soma :	3.222.838,65	436.330,24	(0,00) 3.659.168,89
Total :	32.282.863,01	5.776.435,48	(0,00) 38.059.298,49
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123,43		
	4.123,43		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(157.721,17)		
	(157.721,17)		
Vinculados	1.598.509,33		
			1.444.911,59
Total :			74.966.846,48