



**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	
<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	17.069,44	8.218,69			25.288,13
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.100.846,78	1.178.475,48			3.279.322,26
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					
	<b>Soma:</b>	<b>2.117.916,22</b>	<b>1.186.694,17</b>			<b>3.304.610,39</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.117.916,22</b>	<b>1.186.694,17</b>			<b>3.304.610,39</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		5.677.702,05	3.718.737,90		9.396.439,95
	<b>Soma:</b>	<b>5.677.702,05</b>	<b>3.718.737,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.396.439,95</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		4.686,55	6.292,82		10.979,37
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		9.125,73	8.186,08		17.311,81
24-FMS - Unimed		13.472,56	11.951,08		25.423,64
24-FMS - R.p.p.s.		72.208,59	72.848,22		145.056,81
24-FMS - Sintesa		68,11	81,44		149,55
24-FMS - Sindsaúde		569,18	570,73		1.139,91
24-FMS - Sinsepsa		3.879,00	3.922,65		7.801,65
24-FMS - I.n.s.s.		10.864,46	14.343,75		25.208,21
24-FMS - Pensão Alimentícia		1.264,32	1.214,56		2.478,88
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		78.504,06	82.685,12		161.189,18
24-FMS - I.r.r.f.		90.297,74	75.219,95		165.517,69
24-FMS - I.s.s.q.n.		76.221,50	33.409,56		109.631,06
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		10.710,46	10.710,46		21.420,92
	<b>Soma:</b>	<b>371.872,26</b>	<b>321.436,42</b>	<b>(0,00)</b>	<b>693.308,68</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
24-FMS - Débitos em Tesouraria		7.009,95	14.579,04		21.588,99
	<b>Soma:</b>	<b>7.009,95</b>	<b>14.579,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.588,99</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
24-FMS - Transf. Recursos Próprios		3.131.855,40	1.231.787,52		4.363.642,92
	<b>Soma:</b>	<b>3.131.855,40</b>	<b>1.231.787,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.363.642,92</b>
	<b>Total :</b>	<b>9.188.439,66</b>	<b>5.286.540,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>14.474.980,54</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123,43
	<b>4.123,43</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(157.721,17)
	<b>(157.721,17)</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.598.509,33</b>				<b>1.444.911,59</b>
-------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

<b>Total :</b>					<b>19.224.502,52</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde		5.677.702,05	3.718.737,90		9.396.439,95
	<b>Total :</b>	<b>5.677.702,05</b>	<b>3.718.737,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.396.439,95</b>

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.**

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.577.027,84	52.444,15		1.629.471,99
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.463.225,10	2.772.530,17		6.235.755,27
	<b>Soma :</b>	<b>5.040.252,94</b>	<b>2.824.974,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.865.227,26</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	24-FMS - I.n.s.s.	10.864,46			10.864,46
	24-FMS - I.s.s.q.n.	76.221,50	33.409,56		109.631,06
	24-FMS - I.r.r.f.	90.297,74	75.219,95		165.517,69
	24-FMS - R.p.p.s.	216.261,90	72.848,22		289.110,12
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	9.373,10	6.292,82		15.665,92
	24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	18.251,46	8.186,08		26.437,54
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	156.895,38	85.699,75		242.595,13
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	21.420,92	10.710,46		32.131,38
	24-FMS - Síntese	134,58	81,44		216,02
	24-FMS - Sinsepsa	7.726,86	3.922,65		11.649,51
	24-FMS - Sindsaúde	1.138,36	570,73		1.709,09
	24-FMS - Unimed	12.530,78	23.336,53		35.867,31
	24-FMS - Pensão Alimentícia	2.484,54	1.214,56		3.699,10
	<b>Soma :</b>	<b>623.601,58</b>	<b>321.492,75</b>	<b>(0,00)</b>	<b>945.094,33</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	21.588,99			21.588,99
	<b>Soma :</b>	<b>21.588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>21.588,99</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.685.443,51</b>	<b>3.146.467,07</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.831.910,58</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	2.103,30			
		<b>2.103,30</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	(1.839,62)			
		<b>(1.839,62)</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>995.888,31</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					996.151,99
	<b>Total :</b>				<b>19.224.502,52</b>