



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	54.598,02	7.279,42			61.877,44
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.967.257,51	1.515.207,05			10.482.464,56
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.000.000,00				1.000.000,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	10.021.855,53	1.522.486,47			11.544.342,00
	Total :	10.021.855,53	1.522.486,47			11.544.342,00

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		19.554.814,46	2.677.468,27		22.232.282,73
	Soma:	19.554.814,46	2.677.468,27	(0,00)	22.232.282,73
01 Depósitos / Consignações					
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		30.980,07	5.918,55		36.898,62
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		49.082,46	10.730,62		59.813,08
24-FMS - Unimed		66.251,16	14.724,00		80.975,16
24-FMS - R.p.p.s.		577.454,87	118.051,55		695.506,42
24-FMS - Sintesa		259,64	38,14		297,78
24-FMS - Sindsaúde		3.810,65	783,87		4.594,52
24-FMS - Sinsepsa		25.922,96	5.620,34		31.543,30
24-FMS - I.n.s.s.		159.498,31	36.010,78		195.509,09
24-FMS - Pensão Alimentícia		3.920,08	820,85		4.740,93
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		424.446,72	87.519,78		511.966,50
24-FMS - I.r.r.f.		556.931,20	118.442,37		675.373,57
24-FMS - I.s.s.q.n.		245.792,03	26.068,91		271.860,94
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		67.090,49	13.215,03		80.305,52
	Soma:	2.211.440,64	437.944,79	(0,00)	2.649.385,43
03 Ativo / Realizável					
24-FMS - Débitos em Tesouraria		17.402,58			17.402,58
	Soma:	17.402,58	0,00	(0,00)	17.402,58
04 Transferências Financeiras					
24-FMS - Transf. Recursos Próprios		8.503.834,87	1.571.658,97		10.075.493,84
	Soma:	8.503.834,87	1.571.658,97	(0,00)	10.075.493,84
	Total :	30.287.492,55	4.687.072,03	(0,00)	34.974.564,58

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.262,52			
		5.262,52			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		432.833,22			
		432.833,22			
Vinculados		585.281,33			1.023.377,07
	Total :				47.542.283,65

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	19.554.814,46	2.677.468,27		22.232.282,73
	Total :	19.554.814,46	2.677.468,27	(0,00)	22.232.282,73

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	1.934.906,22	258.139,00		2.193.045,22
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	16.370.765,94	2.492.886,90		18.863.652,84
	Soma :	18.305.672,16	2.751.025,90	(0,00)	21.056.698,06
01 Depósitos / Consignações					
	24-FMS - I.n.s.s.	29.847,68			29.847,68
	24-FMS - I.s.s.q.n.	245.792,03	26.068,91		271.860,94
	24-FMS - I.r.r.f.	556.931,20	118.442,37		675.373,57
	24-FMS - R.p.p.s.		1.242.075,23		1.242.075,23
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	30.308,47	5.918,55		36.227,02
	24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	48.637,98	10.194,22		58.832,20
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	421.818,91	85.440,80		507.259,71
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	67.598,16	13.215,03		80.813,19
	24-FMS - Síntese	312,79	38,14		350,93
	24-FMS - Sinsepsa	30.805,18	5.620,34		36.425,52
	24-FMS - Sindsaúde	4.524,16	783,87		5.308,03
	24-FMS - Unimed	77.809,48	14.724,00		92.533,48
	24-FMS - Pensão Alimentícia	4.518,58	820,85		5.339,43
	Soma :	1.518.904,62	1.523.342,31	(0,00)	3.042.246,93
03 Ativo / Realizável					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	17.402,58	2.178,10		19.580,68
	Soma :	17.402,58	2.178,10	(0,00)	19.580,68
	Total :	19.841.979,36	4.276.546,31	(0,00)	24.118.525,67
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.635,84			
		7.635,84			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	93.738,19			
		93.738,19			
	Vinculados	1.090.101,22			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					1.191.475,25
	Total :				47.542.283,65