



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

**24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INGRESSOS**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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	70.920,40	8.967,55			79.887,95
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.192.496,11	2.715.971,29			14.908.467,40
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					
	<b>Soma:</b>	<b>13.263.416,51</b>	<b>2.724.938,84</b>			<b>15.988.355,35</b>
	<b>Total :</b>	<b>13.263.416,51</b>	<b>2.724.938,84</b>			<b>15.988.355,35</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		26.195.291,65	4.351.544,69		30.546.836,34
	<b>Soma:</b>	26.195.291,65	4.351.544,69	(0,00)	30.546.836,34
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		42.265,04	5.366,42		47.631,46
24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		70.543,70	11.438,40		81.982,10
24-FMS - Unimed		97.912,50	17.936,64		115.849,14
24-FMS - R.p.p.s.		813.602,44	137.491,20		951.093,64
24-FMS - Sintesa		335,92	38,14		374,06
24-FMS - Sindsaúde		5.378,39	910,45		6.288,84
24-FMS - Sinsepsa		37.110,78	5.643,08		42.753,86
24-FMS - I.n.s.s.		235.491,56	38.153,83		273.645,39
24-FMS - Pensão Alimentícia		5.165,78	1.744,85		6.910,63
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		599.721,25	84.713,09		684.434,34
24-FMS - I.r.r.f.		796.028,27	119.333,67		915.361,94
24-FMS - I.s.s.q.n.		301.794,35	12.360,56		314.154,91
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		93.520,55	13.215,03		106.735,58
	<b>Soma:</b>	3.098.870,53	448.345,36	(0,00)	3.547.215,89
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
24-FMS - Débitos em Tesouraria		17.402,58			17.402,58
	<b>Soma:</b>	17.402,58	0,00	(0,00)	17.402,58
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
24-FME - Transf. Recursos Próprios			9.000,00		9.000,00
24-FMS - Transf. Recursos Próprios		11.387.003,46	1.349.292,67		12.736.296,13
	<b>Soma:</b>	11.387.003,46	1.358.292,67	(0,00)	12.745.296,13
	<b>Total :</b>	<b>40.698.568,22</b>	<b>6.158.182,72</b>	<b>(0,00)</b>	<b>46.856.750,94</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.262,52			
		<b>5.262,52</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		432.833,22			
		<b>432.833,22</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>585.281,33</b>			1.023.377,07
	<b>Total :</b>				<b>63.868.483,36</b>

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>DESPEZA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	26.195.291,65	4.351.544,69		30.546.836,34
	<b>Total :</b>	26.195.291,65	4.351.544,69	(0,00)	30.546.836,34

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	2.193.045,22	77.733,83		2.270.779,05
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	22.070.163,79	3.886.712,96		25.956.876,75
	<b>Soma :</b>	<b>24.263.209,01</b>	<b>3.964.446,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>28.227.655,80</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	24-FMS - I.n.s.s.	29.847,68			29.847,68
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	42.145,57			42.145,57
	24-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	69.562,82			69.562,82
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	594.779,49			594.779,49
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	94.028,22			94.028,22
	24-FMS - I.s.s.q.n.	301.794,35	12.360,56		314.154,91
	24-FMS - I.r.r.f.	796.028,27	119.333,67		915.361,94
	24-FMS - R.p.p.s.	1.242.075,23	235.468,38		1.477.543,61
	24-FMS - Síntese	389,07	38,14		427,21
	24-FMS - Sinsepsa	41.993,00	9.867,98		51.860,98
	24-FMS - Sindsaúde	6.091,90	910,45		7.002,35
	24-FMS - Unimed	109.470,82	17.936,64		127.407,46
	24-FMS - Pensão Alimentícia	5.764,28	1.744,85		7.509,13
	<b>Soma :</b>	<b>3.333.970,70</b>	<b>397.660,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.731.631,37</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	19.580,68	13.545,66		33.126,34
	<b>Soma :</b>	<b>19.580,68</b>	<b>13.545,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>33.126,34</b>
	<b>Total :</b>	<b>27.616.760,39</b>	<b>4.375.653,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>31.992.413,51</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	8.623,27			
		<b>8.623,27</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.859,54			
		<b>2.859,54</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.317.750,70</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					1.329.233,51
	<b>Total :</b>				<b>63.868.483,36</b>