



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T A R I A	Classif. econômica	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			13.393,75		13.393,75
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes			1.846.140,68		1.846.140,68
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
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					

Soma: 1.859.534,43 1.859.534,43

Total : 1.859.534,43 1.859.534,43

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 3.291.817,77 3.291.817,77

Soma: 0,00 3.291.817,77 (0,00) 3.291.817,77

01 Depósitos / Consignações

24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	12.469,67	12.469,67
24-FMS - Unimed	3.855,48	3.855,48
24-FMS - R.p.p.s.	319.056,91	319.056,91
24-FMS - Sintesa	129,22	129,22
24-FMS - Sindsaúde	1.989,19	1.989,19
24-FMS - Sinsepsa	13.120,65	13.120,65
24-FMS - I.n.s.s.	47.442,74	47.442,74
24-FMS - Pensão Alimentícia	2.378,90	2.378,90
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	214.456,31	214.456,31
24-FMS - I.r.r.f.	266.398,29	266.398,29
24-FMS - I.s.s.q.n.	35.906,63	35.906,63
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	20.872,40	20.872,40

Soma: 0,00 938.076,39 (0,00) 938.076,39

03 Ativo / Realizável

24-FMS - Débitos em Tesouraria 6.204,27 6.204,27

Soma: 0,00 6.204,27 (0,00) 6.204,27

04 Transferências Financeiras

24-FMS - Transf. Recursos Próprios 3.031.408,88 3.031.408,88

Soma: 0,00 3.031.408,88 (0,00) 3.031.408,88

Total : 0,00 7.267.507,31 (0,00) 7.267.507,31

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.564,78

1.564,78

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.228,37

60.228,37

Vinculados 1.742.773,41 1.804.566,56

Total : 10.931.608,30

DISPÊNDIOS

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	10 Saúde		3.291.817,77		3.291.817,77
Total :		0,00	3.291.817,77	(0,00)	3.291.817,77
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento		3.867.959,47		3.867.959,47
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.049.293,41		2.049.293,41
Soma :		0,00	5.917.252,88	(0,00)	5.917.252,88
01 Depósitos / Consignações					
	24-FMS - I.s.s.q.n.		35.906,63		35.906,63
	24-FMS - I.r.r.f.		266.398,29		266.398,29
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		65.769,66		65.769,66
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		20.359,51		20.359,51
	24-FMS - Síntese		60,81		60,81
	24-FMS - Sinsepsa		6.504,22		6.504,22
	24-FMS - Sindsaúde		987,78		987,78
	24-FMS - Pensão Alimentícia		465,96		465,96
Soma :		0,00	396.452,86	(0,00)	396.452,86
03 Ativo / Realizável					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria		17.757,78		17.757,78
Soma :		0,00	17.757,78	(0,00)	17.757,78
Total :		0,00	6.331.463,52	(0,00)	6.331.463,52
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.964,12			
		1.964,12			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.536,97			
		26.536,97			
	Vinculados	1.279.825,92			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
Total :					1.308.327,01
Total :					10.931.608,30

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL