



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

**INGRESSOS**

O R G.	Classif. econômica	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	30.033,84	11.653,91			41.687,75
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	4.514.251,97	1.647.426,95			6.161.678,92
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					
<b>Soma:</b>			<b>4.544.285,81</b>	<b>1.659.080,86</b>			<b>6.203.366,67</b>
<b>Total :</b>			<b>4.544.285,81</b>	<b>1.659.080,86</b>			<b>6.203.366,67</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
	Despesas a Pagar - Empenho	6.735.408,32	4.597.639,34		11.333.047,66	
		<b>Soma:</b>	6.735.408,32	4.597.639,34	(0,00)	11.333.047,66
<b>01 Depósitos / Consignações</b>						
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	19.579,90	7.110,23		26.690,13	
	24-FMS - Unimed	5.783,22	1.927,74		7.710,96	
	24-FMS - R.p.p.s.	487.487,79	175.630,90		663.118,69	
	24-FMS - Sintesa	195,18	71,57		266,75	
	24-FMS - Sindsaúde	2.994,12	944,90		3.939,02	
	24-FMS - Sinsepsa	19.815,78	7.731,82		27.547,60	
	24-FMS - I.n.s.s.	79.666,23	43.858,61		123.524,84	
	24-FMS - Pensão Alimentícia	4.397,84	3.536,94		7.934,78	
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	321.855,41	107.545,09		429.400,50	
	24-FMS - I.r.r.f.	422.629,64	226.564,85		649.194,49	
	24-FMS - I.s.s.q.n.	74.070,02	32.792,11		106.862,13	
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	40.826,40	19.954,00		60.780,40	
		<b>Soma:</b>	1.479.301,53	627.668,76	(0,00)	2.106.970,29
<b>03 Ativo / Realizável</b>						
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	8.367,43	9.821,20		18.188,63	
		<b>Soma:</b>	8.367,43	9.821,20	(0,00)	18.188,63
<b>04 Transferências Financeiras</b>						
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	4.925.069,40	1.752.018,37		6.677.087,77	
		<b>Soma:</b>	4.925.069,40	1.752.018,37	(0,00)	6.677.087,77
		<b>Total :</b>	<b>13.148.146,68</b>	<b>6.987.147,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.135.294,35</b>

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**

<b>Total :</b>		<b>28.143.227,58</b>
----------------	--	----------------------

**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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	6.735.408,32	4.597.639,34		11.333.047,66
<b>Total :</b>		6.735.408,32	4.597.639,34	(0,00)	11.333.047,66
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	4.571.970,44	277.286,84		4.849.257,28
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.309.674,08	4.329.515,65		9.639.189,73
<b>Soma :</b>		9.881.644,52	4.606.802,49	(0,00)	14.488.447,01
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	68.512,36			68.512,36
	24-FMS - I.s.s.q.n.	74.070,02	32.792,11		106.862,13
	24-FMS - I.r.r.f.	422.629,64	226.564,85		649.194,49
	24-FMS - R.p.p.s.	186.913,08	168.408,33		355.321,41
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	214.456,31	107.399,10		321.855,41
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	41.231,91	19.954,00		61.185,91
	24-FMS - Síntese	125,42	65,96		191,38
	24-FMS - Sinsepsa	13.120,65	6.695,13		19.815,78
	24-FMS - Sindsaúde	1.989,19	1.004,93		2.994,12
	24-FMS - Pensão Alimentícia	3.896,90	4.037,88		7.934,78
<b>Soma :</b>		1.026.945,48	566.922,29	(0,00)	1.593.867,77
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	24.994,78	7.064,16		32.058,94
<b>Soma :</b>		24.994,78	7.064,16	(0,00)	32.058,94
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios		437,44		437,44
<b>Soma :</b>		0,00	437,44	(0,00)	437,44
<b>Total :</b>		10.933.584,78	5.181.226,38	(0,00)	16.114.811,16
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	1.955,00			
		<b>1.955,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.901,95			
		<b>24.901,95</b>			
	Vinculados	668.511,81			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			695.368,76
<b>Total :</b>					28.143.227,58

FERNANDO MENDES LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL