



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	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	41.687,75	10.182,68			51.870,43
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	6.161.678,92	1.800.099,59			7.961.778,51
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:			6.203.366,67	1.810.282,27			8.013.648,94
Total :			6.203.366,67	1.810.282,27			8.013.648,94

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	11.333.047,66	4.844.209,82		16.177.257,48
		Soma:	11.333.047,66	4.844.209,82	(0,00) 16.177.257,48
01 Depósitos / Consignações					
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	26.690,13	6.480,80		33.170,93
	24-FMS - Unimed	7.710,96	722,08		8.433,04
	24-FMS - R.p.p.s.	663.118,69	175.176,54		838.295,23
	24-FMS - Sintesa	266,75	72,45		339,20
	24-FMS - Sindsaúde	3.939,02	948,42		4.887,44
	24-FMS - Sinsepsa	27.547,60	7.776,93		35.324,53
	24-FMS - I.n.s.s.	123.524,84	6.541,93		130.066,77
	24-FMS - Pensão Alimentícia	7.934,78	2.018,94		9.953,72
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	429.400,50	115.195,01		544.595,51
	24-FMS - I.r.r.f.	649.194,49	175.220,94		824.415,43
	24-FMS - I.s.s.q.n.	106.862,13	33.619,77		140.481,90
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	60.780,40	19.954,00		80.734,40
		Soma:	2.106.970,29	543.727,81	(0,00) 2.650.698,10
03 Ativo / Realizável					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	18.188,63	1.800,25		19.988,88
		Soma:	18.188,63	1.800,25	(0,00) 19.988,88
04 Transferências Financeiras					
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	6.677.087,77	1.629.250,21		8.306.337,98
		Soma:	6.677.087,77	1.629.250,21	(0,00) 8.306.337,98
		Total :	20.135.294,35	7.018.988,09	(0,00) 27.154.282,44

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 :		36.972.497,94
----------------	--	----------------------

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	11.333.047,66	4.844.209,82		16.177.257,48
Total :		11.333.047,66	4.844.209,82	(0,00)	16.177.257,48
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	4.849.257,28	258.665,99		5.107.923,27
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.639.189,73	3.603.056,59		13.242.246,32
Soma :		14.488.447,01	3.861.722,58	(0,00)	18.350.169,59
01 Depósitos / Consignações					
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	68.512,36			68.512,36
	24-FMS - Pensão Alimentícia	7.934,78			7.934,78
	24-FMS - I.n.s.s.		7.249,12		7.249,12
	24-FMS - I.s.s.q.n.	106.862,13	33.619,77		140.481,90
	24-FMS - I.r.r.f.	649.194,49	175.220,94		824.415,43
	24-FMS - R.p.p.s.	355.321,41	7.770,02		363.091,43
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	321.855,41	107.545,09		429.400,50
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	61.185,91	19.954,00		81.139,91
	24-FMS - Síntese	191,38	72,45		263,83
	24-FMS - Sinsepsa	19.815,78	7.749,43		27.565,21
	24-FMS - Sindaúde	2.994,12	944,90		3.939,02
Soma :		1.593.867,77	360.125,72	(0,00)	1.953.993,49
03 Ativo / Realizável					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	32.058,94	9.800,25		41.859,19
Soma :		32.058,94	9.800,25	(0,00)	41.859,19
04 Transferências Financeiras					
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	437,44	21.968,49		22.405,93
Soma :		437,44	21.968,49	(0,00)	22.405,93
Total :		16.114.811,16	4.253.617,04	(0,00)	20.368.428,20
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.918,58			
		1.918,58			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.438,35			
		2.438,35			
	Vinculados	422.455,33			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			426.812,26
Total :					36.972.497,94

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL