



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	134.339,61	38.642,99			172.982,60
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	25.659.393,06	1.680.037,82			27.339.430,88
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:			25.793.732,67	1.718.680,81			27.512.413,48
Total :			25.793.732,67	1.718.680,81			27.512.413,48

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	35.204.219,15	5.306.799,44		40.511.018,59
		Soma:	35.204.219,15	5.306.799,44	(0,00) 40.511.018,59
01 Depósitos / Consignações					
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	55.680,21	8.018,28		63.698,49
	24-FMS - Unimed	8.433,04			8.433,04
	24-FMS - R.p.p.s.	1.391.274,11	173.359,75		1.564.633,86
	24-FMS - Sintesa	556,55	72,45		629,00
	24-FMS - Sindsaúde	7.886,06	999,54		8.885,60
	24-FMS - Sinsepsa	59.337,62	7.994,30		67.331,92
	24-FMS - I.n.s.s.	297.277,97	46.112,73		343.390,70
	24-FMS - Pensão Alimentícia	16.010,54	2.018,94		18.029,48
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	903.262,94	122.834,30		1.026.097,24
	24-FMS - I.r.r.f.	1.501.188,98	205.708,40		1.706.897,38
	24-FMS - I.s.s.q.n.	293.952,66	40.906,17		334.858,83
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	139.299,08	19.521,56		158.820,64
		Soma:	4.674.159,76	627.546,42	(0,00) 5.301.706,18
03 Ativo / Realizável					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	41.577,58	5.649,62		47.227,20
		Soma:	41.577,58	5.649,62	(0,00) 47.227,20
04 Transferências Financeiras					
	24-FME - Transf. Recursos Próprios	21.700,00			21.700,00
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	12.137.394,07	959.295,56		13.096.689,63
		Soma:	12.159.094,07	959.295,56	(0,00) 13.118.389,63
		Total :	52.079.050,56	6.899.291,04	(0,00) 58.978.341,60

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

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



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

60.228,37		
Vinculados	1.742.773,41	1.804.566,56
Total :		88.295.321,64

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		35.204.219,15	5.306.799,44		40.511.018,59
Total :		35.204.219,15	5.306.799,44	(0,00)	40.511.018,59

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		5.443.585,78			5.443.585,78
Despesas a Pagar - (Pagamento)		30.632.752,36	3.522.299,75		34.155.052,11
Soma :		36.076.338,14	3.522.299,75	(0,00)	39.598.637,89

01 Depósitos / Consignações

24-FMS - I.n.s.s.		7.249,12			7.249,12
24-FMS - I.s.s.q.n.		140.481,90			140.481,90
24-FMS - I.r.r.f.		824.415,43			824.415,43
24-FMS - R.p.p.s.		385.509,28			385.509,28
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		68.512,36			68.512,36
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		780.075,05			780.075,05
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		140.137,03			140.137,03
24-FMS - Síntese		481,18			481,18
24-FMS - Sinsepsa		51.315,02			51.315,02
24-FMS - Sindsaúde		6.886,52			6.886,52
24-FMS - Pensão Alimentícia		13.991,60			13.991,60
Soma :		2.419.054,49	0,00	(0,00)	2.419.054,49

03 Ativo / Realizável

24-FMS - Débitos em Tesouraria		61.072,95	2.155,00		63.227,95
Soma :		61.072,95	2.155,00	(0,00)	63.227,95

04 Transferências Financeiras

24-FMS - Transf. Recursos Próprios		22.405,93			22.405,93
Soma :		22.405,93	0,00	(0,00)	22.405,93

Total :		38.578.871,51	3.524.454,75	(0,00)	42.103.326,26
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.702,97
	1.702,97

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.716.540,84
	1.716.540,84

Vinculados	3.962.732,98		
Perdas de Aplicações	(0,00)		5.680.976,79

Total :		88.295.321,64
----------------	--	---------------

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL