



**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	
<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	240.210,83	23.262,14			263.472,97
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.417.544,85	3.281.923,70			36.699.468,55
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.376.928,00				2.376.928,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		<b>Soma:</b>	<b>36.034.683,68</b>	<b>3.305.185,84</b>			<b>39.339.869,52</b>
		<b>Total :</b>	<b>36.034.683,68</b>	<b>3.305.185,84</b>			<b>39.339.869,52</b>

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

	Despesas a Pagar - Empenho	56.324.296,64	7.883.398,45		64.207.695,09
	<b>Soma:</b>	<b>56.324.296,64</b>	<b>7.883.398,45</b>	<b>(0,00)</b>	<b>64.207.695,09</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	79.948,89	8.794,79		88.743,68
	24-FMS - Unimed	8.433,04			8.433,04
	24-FMS - R.p.p.s.	2.084.722,54	180.789,22		2.265.511,76
	24-FMS - Sintesa	773,90	72,45		846,35
	24-FMS - Sindsaúde	10.884,68	999,54		11.884,22
	24-FMS - Sinsepsa	83.633,61	8.204,31		91.837,92
	24-FMS - I.n.s.s.	485.360,19	59.266,92		544.627,11
	24-FMS - Pensão Alimentícia	22.067,36	2.519,88		24.587,24
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.278.325,84	131.857,91		1.410.183,75
	24-FMS - I.r.r.f.	2.260.615,73	213.901,53		2.474.517,26
	24-FMS - I.s.s.q.n.	428.378,74	52.266,86		480.645,60
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	218.752,40	18.167,79		236.920,19
	<b>Soma:</b>	<b>6.961.896,92</b>	<b>676.841,20</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.638.738,12</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	551.099,70	9.416,83		560.516,53
	<b>Soma:</b>	<b>551.099,70</b>	<b>9.416,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>560.516,53</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	17.782.875,69	1.787.497,61		19.570.373,30
	<b>Soma:</b>	<b>17.782.875,69</b>	<b>1.787.497,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>19.570.373,30</b>
	<b>Total :</b>	<b>81.620.168,95</b>	<b>10.357.154,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>91.977.323,04</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.564,78
	<b>1.564,78</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.228,37
	<b>60.228,37</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.742.773,41</b>	1.804.566,56
-------------------	---------------------	--------------

<b>Total :</b>		<b>133.121.759,12</b>
----------------	--	-----------------------

**DISPÊNDIOS**

FERNANDO MENDES LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
Contador/CRC-11186 - PA



**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	56.324.296,64	7.883.398,45		64.207.695,09
<b>Total :</b>		56.324.296,64	7.883.398,45	(0,00)	64.207.695,09
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	5.622.450,99	31.970,00		5.654.420,99
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	49.257.593,13	6.124.605,68		55.382.198,81
<b>Soma :</b>		54.880.044,12	6.156.575,68	(0,00)	61.036.619,80
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	24-FMS - I.n.s.s.	27.912,94	16.636,90		44.549,84
	24-FMS - I.s.s.q.n.	428.378,74	52.266,86		480.645,60
	24-FMS - I.r.r.f.	2.260.615,73	213.901,53		2.474.517,26
	24-FMS - R.p.p.s.	512.211,49	6.098,56		518.310,05
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	132.327,29	8.794,79		141.122,08
	24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	1.278.325,84	131.857,91		1.410.183,75
	24-FMS - Emp. Consignado Sicredi	235.270,69	18.696,92		253.967,61
	24-FMS - Síntese	770,98	72,45		843,43
	24-FMS - Sinsepsa	83.602,54	8.204,31		91.806,85
	24-FMS - Sindsaúde	10.884,68	999,54		11.884,22
	24-FMS - Pensão Alimentícia	22.067,36	2.018,94		24.086,30
<b>Soma :</b>		4.992.368,28	459.548,71	(0,00)	5.451.916,99
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	24-FMS - Débitos em Tesouraria	573.609,33	12.381,49		585.990,82
<b>Soma :</b>		573.609,33	12.381,49	(0,00)	585.990,82
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	24-FMS - Transf. Recursos Próprios	22.405,93			22.405,93
<b>Soma :</b>		22.405,93	0,00	(0,00)	22.405,93
<b>Total :</b>		60.468.427,66	6.628.505,88	(0,00)	67.096.933,54
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	2.088,46			
		<b>2.088,46</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.871,85			
		<b>28.871,85</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.786.170,18</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					1.817.130,49
<b>Total :</b>					133.121.759,12

FERNANDO MENDES LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
Contador/CRC-11186 - PA