



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	28.183,03	5.450,21			33.633,24
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	5.171.703,22	2.092.783,61			7.264.486,83
1900.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes					
2000.00.00.00.00		Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00		Transferências de Capital		1.999.000,00			1.999.000,00
9000.00.00.00.00		Deduções da Receita Corrente					
Soma:			5.199.886,25	4.097.233,82			9.297.120,07
Total :			5.199.886,25	4.097.233,82			9.297.120,07

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho		14.030.052,62	5.597.544,21		19.627.596,83	
		Soma:	14.030.052,62	5.597.544,21	(0,00)	19.627.596,83
01 Depósitos / Consignações						
24-FMS - Sintesa		153,60	76,80		230,40	
24-FMS - Sindsaúde		2.139,90	1.069,95		3.209,85	
24-FMS - Sinsepsa		17.431,74	8.720,81		26.152,55	
24-FMS - I.n.s.s.		68.294,09	40.384,25		108.678,34	
24-FMS - Pensão Alimentícia		4.611,86	2.843,23		7.455,09	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		275.950,16	140.759,74		416.709,90	
24-FMS - I.r.r.f.		295.116,48	147.519,08		442.635,56	
24-FMS - I.s.s.q.n.		57.860,22	59.066,25		116.926,47	
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi		35.055,81	18.191,69		53.247,50	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		16.224,30	7.993,69		24.217,99	
24-FMS - R.p.p.s.		366.264,76	180.795,01		547.059,77	
		Soma:	1.139.102,92	607.420,50	(0,00)	1.746.523,42
03 Ativo / Realizável						
24-FMS - Débitos em Tesouraria		9.539,95	2.000,70		11.540,65	
		Soma:	9.539,95	2.000,70	(0,00)	11.540,65
04 Transferências Financeiras						
24-FMS - Transf. Recursos Próprios		5.112.285,23	958.367,78		6.070.653,01	
		Soma:	5.112.285,23	958.367,78	(0,00)	6.070.653,01
		Total :	20.290.980,72	7.165.333,19	(0,00)	27.456.313,91

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.242,84
	2.242,84

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342,00
	342,00

Vinculados 1.880.372,63 1.882.957,47

Total :		38.636.391,45
----------------	--	----------------------

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	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	14.030.052,62	5.597.544,21		19.627.596,83
Total :		14.030.052,62	5.597.544,21	(0,00)	19.627.596,83
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Despesas a Pagar - (Pagamento)		8.044.009,86	3.813.906,96		11.857.916,82
Soma :		8.044.009,86	3.813.906,96	(0,00)	11.857.916,82
01 Depósitos / Consignações					
24-FMS - R.p.p.s.		375,14			375,14
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		12.965,40			12.965,40
Soma :		13.340,54	0,00	(0,00)	13.340,54
03 Ativo / Realizável					
24-FMS - Débitos em Tesouraria		9.790,01	2.000,70		11.790,71
Soma :		9.790,01	2.000,70	(0,00)	11.790,71
Total :		8.067.140,41	3.815.907,66	(0,00)	11.883.048,07
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.088,60			
2.088,60					
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.374.408,44			
5.374.408,44					
Vinculados		1.749.249,51			
Perdas de Aplicações		(0,00)			
Total :					7.125.746,55
Total :					38.636.391,45

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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