



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	33.633,24	19.764,35		53.397,59	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	7.264.486,83	10.076.454,20		17.340.941,03	
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:			9.297.120,07	10.096.218,55		19.393.338,62	
Total :			9.297.120,07	10.096.218,55		19.393.338,62	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
	Despesas a Pagar - Empenho		19.840.958,84	4.696.134,78		24.537.093,62	
Soma:			19.840.958,84	4.696.134,78	(0,00)	24.537.093,62	
01 Depósitos / Consignações							
24-FMS - Sintesa			230,40	76,80		307,20	
24-FMS - Sindsaúde			3.209,85	1.069,95		4.279,80	
24-FMS - Sinsepsa			26.152,55	8.754,26		34.906,81	
24-FMS - I.n.s.s.			108.678,34	42.990,70		151.669,04	
24-FMS - Pensão Alimentícia			7.455,09	2.843,23		10.298,32	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			416.709,90	136.606,48		553.316,38	
24-FMS - I.r.r.f.			442.635,56	161.561,54		604.197,10	
24-FMS - I.s.s.q.n.			117.826,47	43.494,73		161.321,20	
24-FMS - Emp. Consignado Sicredi			53.247,50	18.191,69		71.439,19	
24-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			24.217,99	7.993,69		32.211,68	
24-FMS - R.p.p.s.			547.059,77	182.539,21		729.598,98	
Soma:			1.747.423,42	606.122,28	(0,00)	2.353.545,70	
03 Ativo / Realizável							
24-FMS - Débitos em Tesouraria			11.540,65	21.839,04		33.379,69	
Soma:			11.540,65	21.839,04	(0,00)	33.379,69	
04 Transferências Financeiras							
24-FMS - Transf. Recursos Próprios			6.078.653,01	163.102,37		6.241.755,38	
Soma:			6.078.653,01	163.102,37	(0,00)	6.241.755,38	
Total :			27.678.575,92	5.487.198,47	(0,00)	33.165.774,39	
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 :						54.442.070,48	

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		19.840.958,84	4.696.134,78		24.537.093,62
Total :		19.840.958,84	4.696.134,78	(0,00)	24.537.093,62

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - (Pagamento)		12.260.694,20	4.094.392,27		16.355.086,47
Soma :		12.260.694,20	4.094.392,27	(0,00)	16.355.086,47

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		11.790,71	21.839,04		33.629,75
Soma :		11.790,71	21.839,04	(0,00)	33.629,75

Total :		12.285.825,45	4.116.231,31	(0,00)	16.402.056,76
----------------	--	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 (não processado)-PREFEITURA DE SANTANA DO I	(1,00)
	(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.737.450,34
	8.737.450,34

Vinculados	4.763.381,41
Perdas de Aplicações	(0,00)

13.500.830,75

Total :					54.439.981,13
----------------	--	--	--	--	---------------

FERNANDO MENDES LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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