



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	204,27	226,03			430,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	480.362,67	390.981,20			871.343,87
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	164.715,00				164.715,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	645.281,94	391.207,23			1.036.489,17
	Total :	645.281,94	391.207,23			1.036.489,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		485.579,98	1.055.219,99		1.540.799,97
	Soma:	485.579,98	1.055.219,99	(0,00)	1.540.799,97
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Sintep			22,00		22,00
13-FMS - Taxa de Expediente			87,10		87,10
13-FMS - I.s.s.q.n.			12.816,00		12.816,00
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			32.323,64		32.323,64
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará			2.102,84		2.102,84
13-FMS - SindSaúde			2.076,98		2.076,98
13-FMS - I.r.r.f.			9.022,06		9.022,06
13-FMS - I.n.s.s.			35.578,60		35.578,60
	Soma:	0,00	94.029,22	(0,00)	94.029,22
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		226.317,32	565.783,81		792.101,13
	Soma:	226.317,32	565.783,81	(0,00)	792.101,13
	Total :	711.897,30	1.715.033,02	(0,00)	2.426.930,32

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00			0,00
	SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		467,96			467,96
	Vinculados	1.412.938,23			1.413.406,19
	Total :				4.876.825,68

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	485.579,98	1.055.219,99		1.540.799,97
	Total :	485.579,98	1.055.219,99	(0,00)	1.540.799,97
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		200,00			200,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)		49.899,20	829.969,44		879.868,64
	Soma :	50.099,20	829.969,44	(0,00)	880.068,64
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			32.323,64		32.323,64
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A			2.102,84		2.102,84

EDMILSON BATISTA ALVES
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.

13-FMS - Sintepp		22,00		22,00
13-FMS - SindSaúde		2.076,98		2.076,98
13-FMS - Taxa de Expediente		87,10		87,10
13-FMS - I.s.s.q.n.		12.816,00		12.816,00
13-FMS - I.r.r.f.		9.022,06		9.022,06
13-FMS - I.n.s.s.		35.578,60		35.578,60
13-FMS - Salário Maternidade		1.460,10		1.460,10
13-FMS - Salário Família		769,05		769,05
Soma :		0,00	96.258,37	(0,00) 96.258,37
Total :		50.099,20	926.227,81	(0,00) 976.327,01
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.117,70		
		1.117,70		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		493,31		
		493,31		
Vinculados	2.358.087,69			2.359.698,70
Total :				4.876.825,68


EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL


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