



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	1.253,67	1.222,03			2.475,70
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.529.265,57	882.844,67			2.412.110,24
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: 1.695.234,24 884.066,70 2.579.300,94

Total : 1.695.234,24 884.066,70 2.579.300,94

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 3.052.213,93 1.638.836,05 4.691.049,98

Soma: 3.052.213,93 1.638.836,05 (0,00) 4.691.049,98

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Salário Família 3.435,09 3.435,09
 13-FMS - Salário Maternidade 19.415,75 19.415,75
 13-FMS - Sintepp 66,00 66,00
 13-FMS - Taxa de Expediente 134,00 73,70 207,70
 13-FMS - I.s.s.q.n. 26.297,75 17.676,62 43.974,37
 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A 97.827,93 31.028,34 128.856,27
 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará 6.519,92 2.208,54 8.728,46
 13-FMS - SindSaúde 6.202,74 2.072,38 8.275,12
 13-FMS - I.r.r.f. 36.194,54 16.465,87 52.660,41
 13-FMS - I.n.s.s. 134.948,24 55.565,35 190.513,59

Soma: 308.191,12 147.941,64 (0,00) 456.132,76

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 1.422.320,95 859.685,26 2.282.006,21

Soma: 1.422.320,95 859.685,26 (0,00) 2.282.006,21

Total : 4.782.726,00 2.646.462,95 (0,00) 7.429.188,95

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 : 11.421.896,08

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 3.052.213,93 1.638.836,05 4.691.049,98

Total : 3.052.213,93 1.638.836,05 (0,00) 4.691.049,98

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) 2.890.867,33 1.717.127,94 4.607.995,27

Soma : 2.891.067,33 1.717.127,94 (0,00) 4.608.195,27

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.

01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Sintapp	66,00			66,00
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	97.827,93	31.028,34		128.856,27
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.519,92	2.208,54		8.728,46
13-FMS - SindSaúde	6.202,74	2.072,38		8.275,12
13-FMS - Taxa de Expediente	134,00	73,70		207,70
13-FMS - I.s.s.q.n.	26.297,75	17.676,62		43.974,37
13-FMS - I.r.r.f.	22.157,92	30.502,49		52.660,41
13-FMS - I.n.s.s.	82.699,49	52.248,75		134.948,24
13-FMS - Salário Maternidade	10.679,19	8.736,56		19.415,75
13-FMS - Salário Família	2.614,77	820,32		3.435,09
Soma :	255.199,71	145.367,70	(0,00)	400.567,41
Total :	3.146.267,04	1.862.495,64	(0,00)	5.008.762,68

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.477,70
	1.477,70

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484,01
	484,01

Vinculados 1.720.121,71 1.722.083,42

Total :	11.421.896,08
----------------	----------------------

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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