



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	16.557,73	9.194,60			25.752,53
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.539.356,19	976.294,21			5.515.650,40
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.279.207,00				2.279.207,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	6.835.120,92	985.489,01			7.820.609,93
	Total :	6.835.120,92	985.489,01			7.820.609,93

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		10.319.772,32	1.886.713,43		12.206.485,75
	Soma:	10.319.772,32	1.886.713,43	(0,00)	12.206.485,75
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		1.814,45			1.814,45
13-FMS - Emp. Consignado SICRED		32.086,03	15.199,76		47.285,79
13-FMS - Sintepp		66,00			66,00
13-FMS - Taxa de Expediente		402,00	73,70		475,70
13-FMS - I.s.s.q.n.		103.984,83	21.753,99		125.738,82
13-FMS - Salário Família		6.101,13	1.025,40		7.126,53
13-FMS - Salário Maternidade		40.556,74	5.761,52		46.318,26
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		225.370,08	33.339,70		258.709,78
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		22.745,94	6.142,44		28.888,38
13-FMS - SindSaúde		14.015,56	1.873,14		15.888,70
13-FMS - I.r.r.f.		122.043,47	24.601,29		146.644,76
13-FMS - I.n.s.s.		383.402,82	60.908,04		444.310,86
	Soma:	952.589,05	170.678,98	(0,00)	1.123.268,03
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		5.051.849,42	1.072.156,21		6.124.005,63
	Soma:	5.051.849,42	1.072.156,21	(0,00)	6.124.005,63
	Total :	16.324.210,79	3.129.548,62	(0,00)	19.453.759,41

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 :			28.687.775,53

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	10.319.772,32	1.886.713,43		12.206.485,75
	Total :	10.319.772,32	1.886.713,43	(0,00)	12.206.485,75

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		200,00			200,00
----------------------------	--	--------	--	--	--------

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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.223.908,25	1.757.183,18		11.981.091,43
Soma :	10.224.108,25	1.757.183,18	(0,00)	11.981.291,43
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Sintep	66,00			66,00
13-FMS - Suprimento de Fundos	3.000,00			3.000,00
13-FMS - Emp. Consignado SICRED	32.086,03	15.199,76		47.285,79
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	225.370,08	33.339,70		258.709,78
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	22.603,59	6.284,79		28.888,38
13-FMS - SindSaúde	13.939,82	1.948,88		15.888,70
13-FMS - Taxa de Expediente	402,00	73,70		475,70
13-FMS - I.s.s.q.n.	103.984,83	21.753,99		125.738,82
13-FMS - I.r.r.f.	121.104,93	25.539,83		146.644,76
13-FMS - I.n.s.s.	323.415,70	59.987,12		383.402,82
13-FMS - Salário Maternidade	40.556,74	5.761,52		46.318,26
13-FMS - Salário Família	6.101,13	1.025,40		7.126,53
Soma :	892.630,85	170.914,69	(0,00)	1.063.545,54
Total :	11.116.739,10	1.928.097,87	(0,00)	13.044.836,97
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.118,20			
	1.118,20			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	461,69			
	461,69			
Vinculados	3.434.872,92			3.436.452,81
Total :				28.687.775,53

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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