



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	25.752,53	10.397,58			36.150,11
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	5.515.650,40	874.608,84			6.390.259,24
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:	7.820.609,93	885.006,42			8.705.616,35
	Total :	7.820.609,93	885.006,42			8.705.616,35

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		12.206.485,75	2.485.071,42		14.691.557,17
	Soma:	12.206.485,75	2.485.071,42	(0,00)	14.691.557,17
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		1.814,45			1.814,45
13-FMS - Pensão Alimentícia			150,00		150,00
13-FMS - Emp. Consignado SICRED		47.285,79	16.103,88		63.389,67
13-FMS - Sintep		66,00			66,00
13-FMS - Taxa de Expediente		475,70	93,80		569,50
13-FMS - I.s.s.q.n.		125.738,82	18.091,46		143.830,28
13-FMS - Salário Família		7.126,53			7.126,53
13-FMS - Salário Maternidade		46.318,26			46.318,26
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		258.709,78	34.646,95		293.356,73
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		28.888,38	6.142,44		35.030,82
13-FMS - SindSaúde		15.888,70	1.842,14		17.730,84
13-FMS - I.r.r.f.		146.644,76	25.272,87		171.917,63
13-FMS - I.n.s.s.		444.310,86	61.175,83		505.486,69
	Soma:	1.123.268,03	163.519,37	(0,00)	1.286.787,40
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		6.124.005,63	623.199,63		6.747.205,26
	Soma:	6.124.005,63	623.199,63	(0,00)	6.747.205,26
	Total :	19.453.759,41	3.271.790,42	(0,00)	22.725.549,83
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 :

32.844.572,37

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	12.206.485,75	2.485.071,42		14.691.557,17
	Total :	12.206.485,75	2.485.071,42	(0,00)	14.691.557,17
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					

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.

Restos a Pagar - Pagamento	200,00			200,00
Despesas a Pagar - (Pagamento)	11.981.091,43	1.947.543,52		13.928.634,95
Soma :	11.981.291,43	1.947.543,52	(0,00)	13.928.834,95
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	47.285,79	16.103,88		63.389,67
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	258.709,78	30.232,29		288.942,07
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	28.888,38	5.838,40		34.726,78
13-FMS - SindSaúde	15.888,70	1.842,14		17.730,84
13-FMS - Pensão Alimentícia		150,00		150,00
13-FMS - Taxa de Expediente	475,70	93,80		569,50
13-FMS - I.s.s.q.n.	125.738,82	18.091,46		143.830,28
13-FMS - I.r.r.f.	146.644,76	21.377,37		168.022,13
13-FMS - I.n.s.s.	383.402,82	60.908,04		444.310,86
13-FMS - Salário Maternidade	46.318,26	5.761,52		52.079,78
13-FMS - Salário Família	7.126,53	1.127,94		8.254,47
Soma :	1.063.545,54	161.526,84	(0,00)	1.225.072,38
Total :	13.044.836,97	2.109.070,36	(0,00)	15.153.907,33
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	(390,67)			
	(390,67)			
Vinculados	2.998.380,34			2.999.107,87
Total :				32.844.572,37

EDIMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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