



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	36.150,11	9.263,54			45.413,65
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.390.259,24	1.124.831,46			7.515.090,70
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: 8.705.616,35 1.134.095,00 9.839.711,35

Total : 8.705.616,35 1.134.095,00 9.839.711,35

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 14.696.146,63 1.684.857,59 16.381.004,22

Soma: 14.696.146,63 1.684.857,59 (0,00) 16.381.004,22

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Suprimento de Fundos	3.000,00			3.000,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	63.389,67	19.422,27		82.811,94
13-FMS - Sintep	66,00			66,00
13-FMS - Pensão Alimentícia	150,00	150,00		300,00
13-FMS - Taxa de Expediente	569,50	100,50		670,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	143.830,28	24.657,59		168.487,87
13-FMS - Salário Família	8.254,47	820,32		9.074,79
13-FMS - Salário Maternidade	52.079,78	3.762,02		55.841,80
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	293.356,73	31.183,94		324.540,67
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará	35.030,82	7.553,89		42.584,71
13-FMS - SindSaúde	17.730,84	1.842,14		19.572,98
13-FMS - I.r.r.f.	171.917,63	34.843,31		206.760,94
13-FMS - I.n.s.s.	505.486,69	81.620,68		587.107,37

Soma: 1.294.862,41 205.956,66 (0,00) 1.500.819,07

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 6.747.205,26 756.685,99 7.503.891,25

Soma: 6.747.205,26 756.685,99 (0,00) 7.503.891,25

Total : 22.738.214,30 2.647.500,24 (0,00) 25.385.714,54

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 : 36.638.832,08

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 14.696.146,63 1.684.857,59 16.381.004,22

Total : 14.696.146,63 1.684.857,59 (0,00) 16.381.004,22

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)	13.935.524,41	2.327.846,31		16.263.370,72
Soma :	13.935.724,41	2.327.846,31	(0,00)	16.263.570,72
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 Sicredi S/A	62.713,44	20.098,50		82.811,94
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	288.942,07	35.598,60		324.540,67
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	34.726,78	7.857,93		42.584,71
13-FMS - SindSaúde	17.557,74	2.015,24		19.572,98
13-FMS - Pensão Alimentícia	150,00	150,00		300,00
13-FMS - Taxa de Expediente	569,50	100,50		670,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	143.830,28	24.657,59		168.487,87
13-FMS - I.r.r.f.	168.022,13	38.738,71		206.760,84
13-FMS - I.n.s.s.	444.310,86	80.969,63		525.280,49
13-FMS - Salário Maternidade	52.079,78	3.762,02		55.841,80
13-FMS - Salário Família	8.254,47	820,32		9.074,79
Soma :	1.224.223,05	214.769,04	(0,00)	1.438.992,09
Total :	15.159.947,46	2.542.615,35	(0,00)	17.702.562,81
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.303,45			
	2.303,45			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.027,27			
	3.027,27			
Vinculados	2.549.934,33			2.555.265,05
Total :				36.638.832,08

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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