



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	45.413,65	11.461,61			56.875,26
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.515.090,70	439.486,10			7.954.576,80
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:	9.839.711,35	450.947,71			10.290.659,06
	Total :	9.839.711,35	450.947,71			10.290.659,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		16.381.004,22	1.880.427,78		18.261.432,00
	Soma:	16.381.004,22	1.880.427,78	(0,00)	18.261.432,00
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		3.000,00			3.000,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		82.811,94	19.422,27		102.234,21
13-FMS - Sintep		66,00			66,00
13-FMS - Pensão Alimentícia		300,00	150,00		450,00
13-FMS - Taxa de Expediente		670,00	40,20		710,20
13-FMS - I.s.s.q.n.		168.487,87	15.041,78		183.529,65
13-FMS - Salário Família		9.074,79	922,86		9.997,65
13-FMS - Salário Maternidade		55.841,80	7.524,04		63.365,84
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		324.540,67	31.448,18		355.988,85
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		42.584,71	7.020,97		49.605,68
13-FMS - SindSaúde		19.572,98	1.842,14		21.415,12
13-FMS - I.r.r.f.		206.760,94	26.711,98		233.472,92
13-FMS - I.n.s.s.		587.107,37	62.001,76		649.109,13
	Soma:	1.500.819,07	172.126,18	(0,00)	1.672.945,25
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		7.503.891,25	918.680,28		8.422.571,53
	Soma:	7.503.891,25	918.680,28	(0,00)	8.422.571,53
	Total :	25.385.714,54	2.971.234,24	(0,00)	28.356.948,78
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 :

40.061.014,03

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	16.381.004,22	1.880.427,78		18.261.432,00
	Total :	16.381.004,22	1.880.427,78	(0,00)	18.261.432,00
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)	16.263.370,72	1.740.787,64		18.004.158,36
Soma :	16.263.570,72	1.740.787,64	(0,00)	18.004.358,36
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	82.811,94	19.422,27		102.234,21
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	324.540,67	31.448,18		355.988,85
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	42.584,71	7.020,97		49.605,68
13-FMS - SindSaúde	19.572,98	1.842,14		21.415,12
13-FMS - Pensão Alimentícia	300,00	150,00		450,00
13-FMS - Taxa de Expediente	670,00	40,20		710,20
13-FMS - I.s.s.q.n.	168.487,87	15.041,78		183.529,65
13-FMS - I.r.r.f.	206.760,84	26.711,98		233.472,82
13-FMS - I.n.s.s.	525.280,49	61.826,88		587.107,37
13-FMS - Salário Maternidade	55.841,80	7.524,04		63.365,84
13-FMS - Salário Família	9.074,79	922,86		9.997,65
Soma :	1.438.992,09	171.951,30	(0,00)	1.610.943,39
Total :	17.702.562,81	1.912.738,94	(0,00)	19.615.301,75
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.294,15			
	2.294,15			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.149,66			
	1.149,66			
Vinculados	2.180.836,47			2.184.280,28
Total :				40.061.014,03

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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