



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	57.260,68	13.954,27			71.214,95
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.138.368,57	428.678,36			2.567.046,93
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	161.205,00				161.205,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	2.356.834,25	442.632,63			2.799.466,88
	Total :	2.356.834,25	442.632,63			2.799.466,88

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		6.925.964,92	1.580.341,78		8.506.306,70
	Soma:	6.925.964,92	1.580.341,78	(0,00)	8.506.306,70
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		3.000,00	800,00		3.800,00
13-FMS - Adiantamento de Salário			174,03		174,03
13-FMS - Pensão Alimentícia		450,00	300,00		750,00
13-FMS - Taxa de Expediente		309,60	86,40		396,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		52.988,15	42.798,15		95.786,30
13-FMS - I.s.s.q.n.		74.649,51	17.060,08		91.709,59
13-FMS - Salário Família		3.388,20	1.807,04		5.195,24
13-FMS - Salário Maternidade		6.019,23	5.084,59		11.103,82
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		94.060,44	63.518,40		157.578,84
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		25.022,60	21.701,10		46.723,70
13-FMS - SindSaúde		5.647,45	3.704,16		9.351,61
13-FMS - I.r.r.f.		90.136,33	64.952,43		155.088,76
13-FMS - I.n.s.s.		200.406,13	142.042,87		342.449,00
	Soma:	556.077,64	364.029,25	(0,00)	920.106,89
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		3.934.873,31	1.052.899,69		4.987.773,00
	Soma:	3.934.873,31	1.052.899,69	(0,00)	4.987.773,00
	Total :	11.416.915,87	2.997.270,72	(0,00)	14.414.186,59
Saldos do Exercício Anterior					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

458,66
458,66

Vinculados 2.665.896,33

2.668.649,14

Total :

19.882.302,61

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	6.925.964,92	1.580.341,78		8.506.306,70
	Total :	6.925.964,92	1.580.341,78	(0,00)	8.506.306,70
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	796.466,11			796.466,11
Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.850.383,63	2.281.593,39		8.131.977,02
Soma :	6.646.849,74	2.281.593,39	(0,00)	8.928.443,13
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Taxa de Expediente	302,40	93,60		396,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	71.894,51	19.815,08		91.709,59
13-FMS - I.r.r.f.	90.136,33	64.952,43		155.088,76
13-FMS - I.n.s.s.	260.769,90	70.549,37		331.319,27
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	94.060,44	63.518,40		157.578,84
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	25.022,60	21.701,10		46.723,70
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	52.988,15	42.798,15		95.786,30
13-FMS - SindSaúde	5.647,45	3.704,16		9.351,61
13-FMS - Pensão Alimentícia	450,00	300,00		750,00
13-FMS - Salário Maternidade	6.019,23	5.084,59		11.103,82
13-FMS - Salário Família	3.388,20	1.807,04		5.195,24
13-FMS - Adiantamento de Salário		174,03		174,03
13-FMS - Suprimento de Fundos		800,00		800,00
Soma :	610.679,21	295.297,95	(0,00)	905.977,16
Total :	7.257.528,95	2.576.891,34	(0,00)	9.834.420,29

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.997,72
2.997,72

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.045,02
35.045,02

Vinculados 1.503.532,88

Perdas de Aplicações (0,00)

1.541.575,62

Total :		19.882.302,61
----------------	--	----------------------

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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