



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	71.214,95	21.932,35			93.147,30
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.567.046,93	4.712.049,69			7.279.096,62
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	161.205,00	150.000,00			311.205,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>2.799.466,88</b>	<b>4.883.982,04</b>			<b>7.683.448,92</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.799.466,88</b>	<b>4.883.982,04</b>			<b>7.683.448,92</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		8.506.306,70	2.603.757,55		11.110.064,25
	<b>Soma:</b>	<b>8.506.306,70</b>	<b>2.603.757,55</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.110.064,25</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-FMS - Suprimento de Fundos		3.800,00	3.000,00		6.800,00
13-FMS - Adiantamento de Salário		174,03			174,03
13-FMS - Pensão Alimentícia		750,00			750,00
13-FMS - Taxa de Expediente		396,00	129,60		525,60
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		95.786,30			95.786,30
13-FMS - I.s.s.q.n.		91.709,59	20.875,37		112.584,96
13-FMS - Salário Família		5.195,24			5.195,24
13-FMS - Salário Maternidade		11.103,82			11.103,82
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		157.578,84			157.578,84
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		46.723,70			46.723,70
13-FMS - SindSaúde		9.351,61			9.351,61
13-FMS - I.r.r.f.		155.088,76	815,49		155.904,25
13-FMS - I.n.s.s.		342.449,00	1.794,08		344.243,08
	<b>Soma:</b>	<b>920.106,89</b>	<b>26.614,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>946.721,43</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		4.987.773,00	673.631,16		5.661.404,16
	<b>Soma:</b>	<b>4.987.773,00</b>	<b>673.631,16</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.661.404,16</b>
	<b>Total :</b>	<b>14.414.186,59</b>	<b>3.304.003,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.718.189,84</b>
Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.294,15			
		<b>2.294,15</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		458,66			
		<b>458,66</b>			
<b>Vinculados</b>		<b>2.665.896,33</b>			<b>2.668.649,14</b>
	<b>Total :</b>				<b>28.070.287,90</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	8.506.306,70	2.603.757,55		11.110.064,25
	<b>Total :</b>	<b>8.506.306,70</b>	<b>2.603.757,55</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.110.064,25</b>
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					

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)	8.131.977,02	1.742.770,61		9.874.747,63
<b>Soma :</b>	<b>8.928.443,13</b>	<b>1.742.770,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>10.671.213,74</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	157.578,84			157.578,84
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	46.723,70			46.723,70
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	95.786,30			95.786,30
13-FMS - SindSaúde	9.351,61			9.351,61
13-FMS - Pensão Alimentícia	750,00			750,00
13-FMS - Salário Maternidade	11.103,82			11.103,82
13-FMS - Salário Família	5.195,24			5.195,24
13-FMS - Adiantamento de Salário	174,03			174,03
13-FMS - Taxa de Expediente	396,00	129,60		525,60
13-FMS - I.s.s.q.n.	91.709,59	20.875,37		112.584,96
13-FMS - I.r.r.f.	155.088,76	815,49		155.904,25
13-FMS - I.n.s.s.	331.319,27	73.287,58		404.606,85
13-FMS - Suprimento de Fundos	800,00	3.000,00		3.800,00
<b>Soma :</b>	<b>905.977,16</b>	<b>98.108,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.004.085,20</b>
<b>Total :</b>	<b>9.834.420,29</b>	<b>1.840.878,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.675.298,94</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.457,22			
	<b>2.457,22</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	675.954,78			
	<b>675.954,78</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>4.606.512,71</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		<b>5.284.924,71</b>
<b>Total :</b>				<b>28.070.287,90</b>

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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