



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	93.147,30	36.109,84		129.257,14
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.279.096,62	545.324,02		7.824.420,64
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	311.205,00			311.205,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				
Soma:		7.683.448,92	581.433,86		8.264.882,78
Total :		7.683.448,92	581.433,86		8.264.882,78

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		11.110.064,25	1.893.171,80		13.003.236,05
Soma:		11.110.064,25	1.893.171,80	(0,00)	13.003.236,05

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Suprimento de Fundos		6.800,00	2.719,04		9.519,04
13-FMS - Adiantamento de Salário		174,03	201,06		375,09
13-FMS - Pensão Alimentícia		750,00	300,00		1.050,00
13-FMS - Taxa de Expediente		525,60	115,20		640,80
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		95.786,30	43.049,56		138.835,86
13-FMS - I.s.s.q.n.		112.584,96	20.339,95		132.924,91
13-FMS - Salário Família		5.195,24	1.750,57		6.945,81
13-FMS - Salário Maternidade		11.103,82	16.117,37		27.221,19
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		157.578,84	61.038,82		218.617,66
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		46.723,70	25.034,02		71.757,72
13-FMS - SindSaúde		9.351,61	4.008,41		13.360,02
13-FMS - I.r.r.f.		155.904,25	84.309,94		240.214,19
13-FMS - I.n.s.s.		344.243,08	157.749,07		501.992,15
Soma:		946.721,43	416.733,01	(0,00)	1.363.454,44

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios		5.661.404,16	894.105,03		6.555.509,19
Soma:		5.661.404,16	894.105,03	(0,00)	6.555.509,19

Total :		17.718.189,84	3.204.009,84	(0,00)	20.922.199,68
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 :					31.855.731,60
----------------	--	--	--	--	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		11.110.064,25	1.893.171,80		13.003.236,05
Total :		11.110.064,25	1.893.171,80	(0,00)	13.003.236,05

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	6.370,00		802.836,11
Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.874.747,63	2.850.768,97		12.725.516,60
Soma :	10.671.213,74	2.857.138,97	(0,00)	13.528.352,71
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Taxa de Expediente	525,60	100,80		626,40
13-FMS - I.s.s.q.n.	112.584,96	16.728,95		129.313,91
13-FMS - I.r.r.f.	155.904,25	41.186,24		197.090,49
13-FMS - I.n.s.s.	404.606,85	79.152,62		483.759,47
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	157.578,84	30.599,06		188.177,90
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	46.723,70	12.476,35		59.200,05
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	95.786,30	21.676,21		117.462,51
13-FMS - SindSaúde	9.351,61	2.036,45		11.388,06
13-FMS - Pensão Alimentícia	750,00	150,00		900,00
13-FMS - Salário Maternidade	11.103,82	16.117,37		27.221,19
13-FMS - Salário Família	5.195,24	1.750,57		6.945,81
13-FMS - Adiantamento de Salário	174,03	201,06		375,09
13-FMS - Suprimento de Fundos	3.800,00	3.400,00		7.200,00
Soma :	1.004.085,20	225.575,68	(0,00)	1.229.660,88
Total :	11.675.298,94	3.082.714,65	(0,00)	14.758.013,59
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.457,22			
	2.457,22			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	483,66			
	483,66			
	Vinculados	4.091.541,08		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		4.094.481,96
	Total :			31.855.731,60

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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