



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	129.257,14	36.638,29			165.895,43
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.824.420,64	451.355,33			8.275.775,97
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:	8.264.882,78	487.993,62			8.752.876,40
	Total :	8.264.882,78	487.993,62			8.752.876,40

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		13.003.236,05	2.265.994,65		15.269.230,70
	Soma:	13.003.236,05	2.265.994,65	(0,00)	15.269.230,70
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		9.519,04	4.284,70		13.803,74
13-FMS - Adiantamento de Salário		375,09	79,05		454,14
13-FMS - Pensão Alimentícia		1.050,00	360,72		1.410,72
13-FMS - Taxa de Expediente		640,80	108,00		748,80
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		138.835,86	19.490,10		158.325,96
13-FMS - I.s.s.q.n.		132.924,91	20.416,79		153.341,70
13-FMS - Salário Família		6.945,81	451,76		7.397,57
13-FMS - Salário Maternidade		27.221,19	13.108,82		40.330,01
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		218.617,66	31.563,22		250.180,88
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		71.757,72	13.363,82		85.121,54
13-FMS - SindSaúde		13.360,02	2.542,07		15.902,09
13-FMS - I.r.r.f.		240.214,19	63.562,83		303.777,02
13-FMS - I.n.s.s.		501.992,15	101.809,75		603.801,90
	Soma:	1.363.454,44	271.141,63	(0,00)	1.634.596,07
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		6.555.509,19	956.157,69		7.511.666,88
	Soma:	6.555.509,19	956.157,69	(0,00)	7.511.666,88
	Total :	20.922.199,68	3.493.293,97	(0,00)	24.415.493,65

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 :		35.837.019,19

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	13.003.236,05	2.265.994,65		15.269.230,70
	Total :	13.003.236,05	2.265.994,65	(0,00)	15.269.230,70
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	802.836,11			802.836,11
Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.725.516,60	2.071.249,30		14.796.765,90
Soma :	13.528.352,71	2.071.249,30	(0,00)	15.599.602,01
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Taxa de Expediente	626,40	108,00		734,40
13-FMS - I.s.s.q.n.	129.313,91	19.532,31		148.846,22
13-FMS - I.r.r.f.	197.090,49	106.686,53		303.777,02
13-FMS - I.n.s.s.	483.759,47	93.571,53		577.331,00
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	188.177,90	62.002,98		250.180,88
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	59.200,05	25.921,49		85.121,54
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	117.462,51	40.863,45		158.325,96
13-FMS - SindSaúde	11.388,06	4.514,03		15.902,09
13-FMS - Pensão Alimentícia	900,00	510,72		1.410,72
13-FMS - Salário Maternidade	27.221,19	13.108,82		40.330,01
13-FMS - Salário Família	6.945,81	451,76		7.397,57
13-FMS - Adiantamento de Salário	375,09	79,05		454,14
13-FMS - Suprimento de Fundos	7.200,00	3.830,00		11.030,00
Soma :	1.229.660,88	371.180,67	(0,00)	1.600.841,55
Total :	14.758.013,59	2.442.429,97	(0,00)	17.200.443,56
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.952,19			
	2.952,19			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.740,19			
	1.740,19			
Vinculados	3.362.652,55			
Perdas de Aplicações	(0,00)			
				3.367.344,93
Total :				35.837.019,19

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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