



**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	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					
	<b>Soma:</b>	<b>8.264.882,78</b>	<b>487.993,62</b>			<b>8.752.876,40</b>
	<b>Total :</b>	<b>8.264.882,78</b>	<b>487.993,62</b>			<b>8.752.876,40</b>

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
	<b>Soma:</b>	<b>13.003.236,05</b>	<b>2.265.994,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.269.230,70</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
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
	<b>Soma:</b>	<b>1.363.454,44</b>	<b>271.141,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.634.596,07</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		6.555.509,19	956.157,69		7.511.666,88
	<b>Soma:</b>	<b>6.555.509,19</b>	<b>956.157,69</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.511.666,88</b>
	<b>Total :</b>	<b>20.922.199,68</b>	<b>3.493.293,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>24.415.493,65</b>

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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	13.003.236,05	2.265.994,65		15.269.230,70
	<b>Total :</b>	<b>13.003.236,05</b>	<b>2.265.994,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.269.230,70</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	802.836,11			802.836,11
Despesas a Pagar - (Pagamento)	12.725.516,60	2.071.249,30		14.796.765,90
<b>Soma :</b>	<b>13.528.352,71</b>	<b>2.071.249,30</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.599.602,01</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
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
<b>Soma :</b>	<b>1.229.660,88</b>	<b>371.180,67</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.600.841,55</b>
<b>Total :</b>	<b>14.758.013,59</b>	<b>2.442.429,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.200.443,56</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	2.952,19			
	<b>2.952,19</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.740,19			
	<b>1.740,19</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>3.362.652,55</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
				3.367.344,93
<b>Total :</b>				<b>35.837.019,19</b>

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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