



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	222.234,02	20.468,69			242.702,71
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.236.809,22	434.500,70			9.671.309,92
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:	9.770.248,24	454.969,39			10.225.217,63
	Total :	9.770.248,24	454.969,39			10.225.217,63

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		19.260.647,31	1.886.942,75	(2.328,02)	21.145.262,04
	Soma:	19.260.647,31	1.886.942,75	(2.328,02)	21.145.262,04
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		21.764,46	5.552,00		27.316,46
13-FMS - Adiantamento de Salário		454,14			454,14
13-FMS - Pensão Alimentícia		1.771,44	360,72		2.132,16
13-FMS - Taxa de Expediente		943,20	86,40		1.029,60
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		177.816,06	19.180,52		196.996,58
13-FMS - I.s.s.q.n.		193.662,05	18.333,46		211.995,51
13-FMS - Salário Família		8.075,21	790,58		8.865,79
13-FMS - Salário Maternidade		52.970,42	15.986,95		68.957,37
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		282.382,18	31.072,87		313.455,05
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		99.595,33	13.668,38		113.263,71
13-FMS - SindSaúde		18.492,64	2.597,26		21.089,90
13-FMS - I.r.r.f.		353.439,71	49.124,80		402.564,51
13-FMS - I.n.s.s.		691.244,76	86.495,23		777.739,99
	Soma:	1.902.611,60	243.249,17	(0,00)	2.145.860,77
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		9.599.693,34	1.024.816,74		10.624.510,08
	Soma:	9.599.693,34	1.024.816,74	(0,00)	10.624.510,08
	Total :	30.762.952,25	3.155.008,66	(2.328,02)	33.915.632,89
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 :				46.809.499,66

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10	Saúde	19.260.647,31	1.886.942,75	(2.328,02)	21.145.262,04
	Total :	19.260.647,31	1.886.942,75	(2.328,02)	21.145.262,04
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)	17.906.600,39	2.034.664,19		19.941.264,58
Soma :	18.709.436,50	2.034.664,19	(0,00)	20.744.100,69
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Adiantamento de Salário	454,14			454,14
13-FMS - Taxa de Expediente	928,80	100,80		1.029,60
13-FMS - I.s.s.q.n.	191.940,05	20.055,46		211.995,51
13-FMS - I.r.r.f.	353.383,71	49.124,80		402.508,51
13-FMS - I.n.s.s.	751.608,53	86.495,23		838.103,76
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	282.382,18	31.072,87		313.455,05
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	99.595,33	13.668,38		113.263,71
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	177.816,06	19.180,52		196.996,58
13-FMS - SindSaúde	18.492,64	2.597,26		21.089,90
13-FMS - Pensão Alimentícia	1.771,44	360,72		2.132,16
13-FMS - Salário Maternidade	52.970,42	15.986,95		68.957,37
13-FMS - Salário Família	8.075,21	790,58		8.865,79
13-FMS - Suprimento de Fundos	19.830,00	5.600,00		25.430,00
Soma :	1.959.248,51	245.033,57	(0,00)	2.204.282,08
04 Transferências Financeiras				
13-FMS - Transf. Recursos Próprios	30.437,12			30.437,12
Soma :	30.437,12	0,00	(0,00)	30.437,12
Total :	20.699.122,13	2.279.697,76	(0,00)	22.978.819,89
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.952,77			
	2.952,77			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	683.441,18			
	683.441,18			
	Vinculados	1.999.023,78		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		2.685.417,73
Total :				46.809.499,66

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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