



**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	16.676,28	12.546,35			29.222,63
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	424.540,94	435.513,78			860.054,72
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>441.217,22</b>	<b>448.060,13</b>			<b>889.277,35</b>
	<b>Total :</b>	<b>441.217,22</b>	<b>448.060,13</b>			<b>889.277,35</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.565.568,71	1.884.576,70		3.450.145,41
	<b>Soma:</b>	<b>1.565.568,71</b>	<b>1.884.576,70</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.450.145,41</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-FMS - Suprimento de Fundos		9.834,66	4.804,56		14.639,22
13-FMS - Salário Família			418,74		418,74
13-FMS - Salário Maternidade			1.752,12		1.752,12
13-FMS - Pensão Alimentícia		376,37			376,37
13-FMS - Taxa de Expediente		30,00	60,00		90,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi		16.481,41			16.481,41
13-FMS - I.s.s.q.n.		12.323,27	13.953,63		26.276,90
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		34.834,90			34.834,90
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		9.516,02			9.516,02
13-FMS - SindSaúde		2.788,24			2.788,24
13-FMS - I.r.r.f.		39.642,54			39.642,54
13-FMS - I.n.s.s.		77.669,66			77.669,66
	<b>Soma:</b>	<b>203.497,07</b>	<b>20.989,05</b>	<b>(0,00)</b>	<b>224.486,12</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		1.078.995,32	1.125.087,17		2.204.082,49
	<b>Soma:</b>	<b>1.078.995,32</b>	<b>1.125.087,17</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.204.082,49</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.848.061,10</b>	<b>3.030.652,92</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.878.714,02</b>

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.952,83			
		<b>2.952,83</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		103,35			
		<b>103,35</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.590.299,75</b>			<b>1.593.355,93</b>
	<b>Total :</b>				<b>8.361.347,30</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	1.565.568,71	1.884.576,70		3.450.145,41
	<b>Total :</b>	<b>1.565.568,71</b>	<b>1.884.576,70</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.450.145,41</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento		78.072,30	125.495,62		203.567,92
----------------------------	--	-----------	------------	--	------------

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.**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.364.482,36	964.349,71		2.328.832,07
	<b>Soma :</b>	<b>1.442.554,66</b>	<b>1.089.845,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.532.399,99</b>
<b>01 Depósitos / Condições</b>					
13-FMS - I.r.r.f.		39.642,54			39.642,54
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		34.834,90			34.834,90
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		9.516,02			9.516,02
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi		16.481,41			16.481,41
13-FMS - SindSaúde		2.788,24			2.788,24
13-FMS - Pensão Alimentícia		376,37			376,37
13-FMS - Salário Maternidade		1.752,12			1.752,12
13-FMS - Salário Família		418,74			418,74
13-FMS - Taxa de Expediente		15,00	75,00		90,00
13-FMS - I.s.s.q.n.		7.063,04	19.213,86		26.276,90
13-FMS - I.n.s.s.		82.443,32	77.669,66		160.112,98
13-FMS - Suprimento de Fundos		8.800,00	4.600,00		13.400,00
	<b>Soma :</b>	<b>204.131,70</b>	<b>101.558,52</b>	<b>(0,00)</b>	<b>305.690,22</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.646.686,36</b>	<b>1.191.403,85</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.838.090,21</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		2.963,73			
		<b>2.963,73</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		665.157,94			
		<b>665.157,94</b>			
	Vinculados	1.404.990,01			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			2.073.111,68
	<b>Total :</b>				<b>8.361.347,30</b>

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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