



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	43.942,25	11.372,64			55.314,89
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.407.521,84	517.348,32			1.924.870,16
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					
	Soma:	1.451.464,09	528.720,96			1.980.185,05
	Total :	1.451.464,09	528.720,96			1.980.185,05

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		5.524.265,50	1.934.780,58		7.459.046,08
	Soma:	5.524.265,50	1.934.780,58	(0,00)	7.459.046,08
01 Depósitos / Consignações					
13-FMS - Suprimento de Fundos		19.784,27	1.802,26		21.586,53
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		86,00			86,00
13-FMS - Pensão Alimentícia		1.130,41			1.130,41
13-FMS - Taxa de Expediente		135,00	30,00		165,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		51.229,43			51.229,43
13-FMS - I.s.s.q.n.		37.155,16	8.553,97		45.709,13
13-FMS - Salário Família		897,30	912,56		1.809,86
13-FMS - Salário Maternidade		3.504,24	3.184,32		6.688,56
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		106.720,41			106.720,41
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		35.158,21			35.158,21
13-FMS - SindSaúde		9.401,94			9.401,94
13-FMS - I.r.r.f.		117.133,04			117.133,04
13-FMS - I.n.s.s.		243.425,85			243.425,85
	Soma:	625.761,26	14.483,11	(0,00)	640.244,37
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		3.244.561,65	1.184.831,04		4.429.392,69
	Soma:	3.244.561,65	1.184.831,04	(0,00)	4.429.392,69
	Total :	9.394.588,41	3.134.094,73	(0,00)	12.528.683,14

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.952,83			
		2.952,83			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		103,35			
		103,35			
	Vinculados	1.590.299,75			1.593.355,93
	Total :				16.102.224,12

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
10 Saúde		5.524.265,50	1.934.780,58		7.459.046,08
	Total :	5.524.265,50	1.934.780,58	(0,00)	7.459.046,08
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	203.567,92			203.567,92
Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.886.382,02	857.182,11		5.743.564,13
Soma :	5.089.949,94	857.182,11	(0,00)	5.947.132,05
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - Salário Maternidade	6.688,56			6.688,56
13-FMS - Salário Família	1.809,86			1.809,86
13-FMS - Taxa de Expediente	135,00	30,00		165,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	37.155,16	8.553,97		45.709,13
13-FMS - I.r.r.f.	90.752,57	26.380,47		117.133,04
13-FMS - I.n.s.s.	242.045,37	83.823,80		325.869,17
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		86,00		86,00
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	79.252,21	27.468,20		106.720,41
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	20.919,00	14.239,21		35.158,21
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	36.688,42	14.541,01		51.229,43
13-FMS - SindSaúde	7.209,99	2.191,95		9.401,94
13-FMS - Pensão Alimentícia	980,41	150,00		1.130,41
13-FMS - Suprimento de Fundos	18.300,00	1.700,00		20.000,00
Soma :	541.936,55	179.164,61	(0,00)	721.101,16
Total :	5.631.886,49	1.036.346,72	(0,00)	6.668.233,21
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.617,42			
	2.617,42			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.016,94			
	665.016,94			
	Vinculados	1.307.310,47		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.974.944,83
Total :				16.102.224,12

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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