



**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	55.314,89	14.032,15			69.347,04
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.924.870,16	530.374,54			2.455.244,70
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>1.980.185,05</b>	<b>544.406,69</b>			<b>2.524.591,74</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.980.185,05</b>	<b>544.406,69</b>			<b>2.524.591,74</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		7.459.046,08	1.580.590,93		9.039.637,01
	<b>Soma:</b>	<b>7.459.046,08</b>	<b>1.580.590,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.039.637,01</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-FMS - Suprimento de Fundos		21.586,53	4.347,19		25.933,72
13-FMS - Adiantamento de Salário			76,83		76,83
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		86,00	2.898,58		2.984,58
13-FMS - Pensão Alimentícia		1.130,41	758,49		1.888,90
13-FMS - Taxa de Expediente		165,00	60,00		225,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		51.229,43	35.200,43		86.429,86
13-FMS - I.s.s.q.n.		45.709,13	14.254,67		59.963,80
13-FMS - Salário Família		1.809,86	538,38		2.348,24
13-FMS - Salário Maternidade		6.688,56	2.074,64		8.763,20
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		106.720,41	71.817,34		178.537,75
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		35.158,21	30.914,59		66.072,80
13-FMS - SindSaúde		9.401,94	7.037,14		16.439,08
13-FMS - I.r.r.f.		117.133,04	72.320,04		189.453,08
13-FMS - I.n.s.s.		243.425,85	167.083,85		410.509,70
	<b>Soma:</b>	<b>640.244,37</b>	<b>409.382,17</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.049.626,54</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		4.429.392,69	1.226.602,03		5.655.994,72
	<b>Soma:</b>	<b>4.429.392,69</b>	<b>1.226.602,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.655.994,72</b>
	<b>Total :</b>	<b>12.528.683,14</b>	<b>3.216.575,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.745.258,27</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>19.863.205,94</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10	Saúde	7.459.046,08	1.580.590,93		9.039.637,01
	<b>Total :</b>	<b>7.459.046,08</b>	<b>1.580.590,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.039.637,01</b>

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)	5.743.564,13	2.615.247,47		8.358.811,60
<b>Soma :</b>	<b>5.947.132,05</b>	<b>2.615.247,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.562.379,52</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
13-FMS - Taxa de Expediente	165,00	60,00		225,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	45.709,13	14.254,67		59.963,80
13-FMS - I.r.r.f.	117.133,04	72.320,04		189.453,08
13-FMS - I.n.s.s.	325.869,17	82.176,57		408.045,74
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	86,00	1.535,29		1.621,29
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	106.720,41	71.817,34		178.537,75
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	35.158,21	23.413,86		58.572,07
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	51.229,43	23.437,94		74.667,37
13-FMS - SindSaúde	9.401,94	6.691,60		16.093,54
13-FMS - Pensão Alimentícia	1.130,41	758,49		1.888,90
13-FMS - Salário Maternidade	6.688,56	8.557,01		15.245,57
13-FMS - Salário Família	1.809,86	1.016,94		2.826,80
13-FMS - Adiantamento de Salário		76,83		76,83
13-FMS - Suprimento de Fundos	20.000,00	4.600,00		24.600,00
<b>Soma :</b>	<b>721.101,16</b>	<b>310.716,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.031.817,74</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
13-FMS - Débitos em Tesouraria		4.563,86		4.563,86
<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,86</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.563,86</b>
<b>Total :</b>	<b>6.668.233,21</b>	<b>2.930.527,91</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.598.761,12</b>
<b>Saldos para o mês seguinte</b>				<b>Saldo para o mês seguinte</b>
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.817,42			
	<b>4.817,42</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103,76			
	<b>103,76</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>1.219.886,63</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			<b>1.224.807,81</b>
<b>Total :</b>				<b>19.863.205,94</b>

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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