



**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	95.505,71	13.350,73			108.856,44
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.203.480,08	1.117.016,69			5.320.496,77
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>4.298.985,79</b>	<b>1.130.367,42</b>			<b>5.429.353,21</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.298.985,79</b>	<b>1.130.367,42</b>			<b>5.429.353,21</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		13.021.634,82	2.167.557,04		15.189.191,86
	<b>Soma:</b>	<b>13.021.634,82</b>	<b>2.167.557,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.189.191,86</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-FMS - Suprimento de Fundos		30.075,91	4.118,60		34.194,51
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		4.433,87	1.449,29		5.883,16
13-FMS - Adiantamento de Salário		315,74	157,88		473,62
13-FMS - Pensão Alimentícia		2.269,72	448,52		2.718,24
13-FMS - Taxa de Expediente		480,00	75,00		555,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		103.925,66	16.288,26		120.213,92
13-FMS - I.s.s.q.n.		100.021,59	9.724,22		109.745,81
13-FMS - Salário Família		3.305,36	418,74		3.724,10
13-FMS - Salário Maternidade		20.275,94	5.030,37		25.306,31
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		214.470,05	37.315,10		251.785,15
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		81.993,44	16.129,67		98.123,11
13-FMS - SindSaúde		20.134,05	3.642,17		23.776,22
13-FMS - I.r.r.f.		223.365,41	33.283,60		256.649,01
13-FMS - I.n.s.s.		495.577,61	79.628,77		575.206,38
	<b>Soma:</b>	<b>1.300.644,35</b>	<b>207.710,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.508.354,54</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
13-FMS - Débitos em Tesouraria		4.563,86			4.563,86
	<b>Soma:</b>	<b>4.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.563,86</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		7.821.667,27	1.035.889,97		8.857.557,24
	<b>Soma:</b>	<b>7.821.667,27</b>	<b>1.035.889,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.857.557,24</b>
	<b>Total :</b>	<b>22.148.510,30</b>	<b>3.411.157,20</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.559.667,50</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>32.582.376,64</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
10 Saúde		13.021.634,82	2.167.557,04		15.189.191,86
	<b>Total :</b>	<b>13.021.634,82</b>	<b>2.167.557,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.189.191,86</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.**

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	203.567,92			203.567,92
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	11.532.286,76	1.920.374,47		13.452.661,23
	<b>Soma :</b>	<b>11.735.854,68</b>	<b>1.920.374,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.656.229,15</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-FMS - Taxa de Expediente	480,00	75,00		555,00
	13-FMS - I.s.s.q.n.	100.021,59	9.724,22		109.745,81
	13-FMS - I.r.r.f.	223.365,41	33.283,60		256.649,01
	13-FMS - I.n.s.s.	578.020,93	79.628,77		657.649,70
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.433,87	1.449,29		5.883,16
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	214.470,05	37.315,10		251.785,15
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	81.993,44	16.129,67		98.123,11
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	103.925,66	16.288,26		120.213,92
	13-FMS - SindSaúde	20.134,05	3.642,17		23.776,22
	13-FMS - Pensão Alimentícia	2.269,72	448,52		2.718,24
	13-FMS - Salário Maternidade	20.275,94	5.030,37		25.306,31
	13-FMS - Salário Família	3.305,36	418,74		3.724,10
	13-FMS - Adiantamento de Salário	315,74	157,88		473,62
	13-FMS - Suprimento de Fundos	29.250,00	4.550,00		33.800,00
	<b>Soma :</b>	<b>1.382.261,76</b>	<b>208.141,59</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.590.403,35</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	13-FMS - Débitos em Tesouraria	4.563,86			4.563,86
	<b>Soma :</b>	<b>4.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.563,86</b>
	<b>Total :</b>	<b>13.122.680,30</b>	<b>2.128.516,06</b>	<b>(0,00)</b>	<b>15.251.196,36</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	2.617,42			2.617,42
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	649.591,73			649.591,73
	<b>Vinculados</b>	<b>1.489.779,27</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			2.141.988,42
	<b>Total :</b>				<b>32.582.376,64</b>

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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