



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	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					
	Soma:	4.298.985,79	1.130.367,42			5.429.353,21
	Total :	4.298.985,79	1.130.367,42			5.429.353,21

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
	Soma:	13.021.634,82	2.167.557,04	(0,00)	15.189.191,86
01 Depósitos / Consignações					
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
	Soma:	1.300.644,35	207.710,19	(0,00)	1.508.354,54
02 Débitos / Tesouraria					
13-FMS - Débitos em Tesouraria		4.563,86			4.563,86
	Soma:	4.563,86	0,00	(0,00)	4.563,86
04 Transferências Financeiras					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		7.821.667,27	1.035.889,97		8.857.557,24
	Soma:	7.821.667,27	1.035.889,97	(0,00)	8.857.557,24
	Total :	22.148.510,30	3.411.157,20	(0,00)	25.559.667,50

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 :				32.582.376,64

DESPESA

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

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	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	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
	Soma :	11.735.854,68	1.920.374,47	(0,00)	13.656.229,15
01 Depósitos / Consignações					
	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
	Soma :	1.382.261,76	208.141,59	(0,00)	1.590.403,35
02 Débitos / Tesouraria					
	13-FMS - Débitos em Tesouraria	4.563,86			4.563,86
	Soma :	4.563,86	0,00	(0,00)	4.563,86
	Total :	13.122.680,30	2.128.516,06	(0,00)	15.251.196,36
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	649.591,73			649.591,73
	Vinculados	1.489.779,27			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			2.141.988,42
	Total :				32.582.376,64

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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