



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS

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	89.023,86	9.595,19			98.619,05
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.132.593,79	813.281,42			7.945.875,21
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: 7.221.617,65 822.876,61 8.044.494,26

Total : 7.221.617,65 822.876,61 8.044.494,26

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 19.423.982,20 2.691.276,21 22.115.258,41

Soma: 19.423.982,20 2.691.276,21 (0,00) 22.115.258,41

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Suprimento de Fundos	40.143,14	4.277,93		44.421,07
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	77.127,51	10.887,34		88.014,85
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	14.371,62	6.086,33		20.457,95
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	17.635,75	1.657,35		19.293,10
13-FMS - Pensão Alimentícia	9.348,67	1.616,78		10.965,45
13-FMS - Taxa de Expediente	1.068,00	93,60		1.161,60
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	109.846,94	14.905,24		124.752,18
13-FMS - I.s.s.q.n.	135.482,67	19.863,26		155.345,93
13-FMS - Salário Família	6.593,88			6.593,88
13-FMS - Salário Maternidade	55.151,73			55.151,73
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	305.326,99	35.523,17		340.850,16
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará	172.857,04	30.456,20		203.313,24
13-FMS - SindSaúde	34.980,96	5.109,45		40.090,41
13-FMS - I.r.r.f.	433.024,74	65.149,62		498.174,36
13-FMS - I.n.s.s.	725.595,68	100.407,94		826.003,62

Soma: 2.138.555,32 296.034,21 (0,00) 2.434.589,53

03 Ativo / Realizável

13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores 14.812,80 14.812,80

Soma: 14.812,80 0,00 (0,00) 14.812,80

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 12.258.829,49 1.404.757,04 13.663.586,53

Soma: 12.258.829,49 1.404.757,04 (0,00) 13.663.586,53

Total : 33.836.179,81 4.392.067,46 (0,00) 38.228.247,27

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.691,98
2.691,98

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.639,39
3.639,39

Vinculados 1.424.526,69 1.430.858,06

Total : 47.703.599,59

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 19.423.982,20 2.691.276,21 22.115.258,41

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.

		Total : 19.423.982,20		2.691.276,21	(0,00)	22.115.258,41
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
			Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
	Restos a Pagar - Pagamento	844.467,38	34.645,00			879.112,38
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	17.732.852,41	2.425.893,34			20.158.745,75
	Soma :	18.577.319,79	2.460.538,34	(0,00)		21.037.858,13
01 Depósitos / Consignações						
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	76.916,82	10.933,49			87.850,31
	13-FMS - I.r.r.f.	426.945,84	65.149,62			492.095,46
	13-FMS - I.n.s.s.	606.509,08	133.648,10			740.157,18
	13-FMS - Taxa de Expediente	1.044,60	93,60			1.138,20
	13-FMS - I.s.s.q.n.	135.005,42	19.863,26			154.868,68
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	14.371,62	6.086,33			20.457,95
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	17.635,75	1.657,35			19.293,10
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	305.326,99	35.523,17			340.850,16
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	172.857,04	30.456,20			203.313,24
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	109.846,94	14.905,24			124.752,18
	13-FMS - SindSaúde	34.980,96	5.109,45			40.090,41
	13-FMS - Pensão Alimentícia	9.348,67	1.616,78			10.965,45
	13-FMS - Salário Maternidade	80.279,74	11.167,13			91.446,87
	13-FMS - Salário Família	9.846,25	930,60			10.776,85
	13-FMS - Suprimento de Fundos	52.550,00	6.090,00			58.640,00
	Soma :	2.053.465,72	343.230,32	(0,00)		2.396.696,04
03 Ativo / Realizável						
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	14.812,80				14.812,80
	Soma :	14.812,80	0,00	(0,00)		14.812,80
Total :		20.645.598,31	2.803.768,66	(0,00)		23.449.366,97
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL						
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.114,21				
		4.114,21				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	818.373,73				
		818.373,73				
	Vinculados	1.316.486,27				
	Perdas de Aplicações	(0,00)				2.138.974,21
Total :						47.703.599,59

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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