



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

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### INGRESSOS

| O<br>R<br>G.<br>Econômica            | Classif.<br>Especificação    | Anterior          | Movimentação do mês |          |           | Saldo para o<br>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          | 10.938,08         | 11.480,38           |          |           | 22.418,46                    |
| 1700.00.00.00.00                     | Transferências Correntes     | 846.862,22        | 720.261,37          |          |           | 1.567.123,59                 |
| 1900.00.00.00.00                     | Outras Receitas Correntes    | 900,00            | 598,00              |          |           | 1.498,00                     |
| 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>858.700,30</b> | <b>732.339,75</b>   |          |           | <b>1.591.040,05</b>          |
|                                      | <b>Total :</b>               | <b>858.700,30</b> | <b>732.339,75</b>   |          |           | <b>1.591.040,05</b>          |

| Código                               | Descrição   | Anterior            | Movimentação do mês |                   | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                                      |   |                     | Lançamentos         | Anulações         |                              |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |   |                     |                     |                   |                              |
|                                      | Despesas a Pagar - Empenho                        | 2.007.781,97        | 2.473.391,68        | (1.079,63)        | 4.480.094,02                 |
|                                      | <b>Soma:</b>                                      | <b>2.007.781,97</b> | <b>2.473.391,68</b> | <b>(1.079,63)</b> | <b>4.480.094,02</b>          |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |   |                     |                     |                   |                              |
|                                      | 13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal  |                     | 6.086,33            |                   | 6.086,33                     |
|                                      | 13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A       |                     | 1.657,35            |                   | 1.657,35                     |
|                                      | 13-FMS - Pensão Alimentícia                       |                     | 1.508,43            |                   | 1.508,43                     |
|                                      | 13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A              |                     | 9.915,19            |                   | 9.915,19                     |
|                                      | 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A      |                     | 39.877,38           |                   | 39.877,38                    |
|                                      | 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará  |                     | 33.936,23           |                   | 33.936,23                    |
|                                      | 13-FMS - SindSaúde                                |                     | 5.725,73            |                   | 5.725,73                     |
|                                      | 13-FMS - I.n.s.s.                                 |                     | 98.794,38           |                   | 98.794,38                    |
|                                      | 13-FMS - Sintapp                                  |                     | 33,00               |                   | 33,00                        |
|                                      | 13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023 | 5.661,55            | 10.316,38           |                   | 15.977,93                    |
|                                      | 13-FMS - Taxa de Expediente                       | 65,12               | 40,70               |                   | 105,82                       |
|                                      | 13-FMS - I.s.s.q.n.                               | 14.367,36           | 17.733,04           |                   | 32.100,40                    |
|                                      | 13-FMS - I.r.r.f.                                 | 60.642,90           | 57.300,70           |                   | 117.943,60                   |
|                                      | <b>Soma:</b>                                      | <b>80.736,93</b>    | <b>282.924,84</b>   | <b>(0,00)</b>     | <b>363.661,77</b>            |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>         |   |                     |                     |                   |                              |
|                                      | 13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores             | 370,00              |                     |                   | 370,00                       |
|                                      | <b>Soma:</b>                                      | <b>370,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b>     | <b>370,00</b>                |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |   |                     |                     |                   |                              |
|                                      | 13-FMS - Transf. Recursos Próprios                | 1.190.349,99        | 1.621.405,28        |                   | 2.811.755,27                 |
|                                      | <b>Soma:</b>                                      | <b>1.190.349,99</b> | <b>1.621.405,28</b> | <b>(0,00)</b>     | <b>2.811.755,27</b>          |
|                                      | <b>Total :</b>                                    | <b>3.279.238,89</b> | <b>4.377.721,80</b> | <b>(1.079,63)</b> | <b>7.655.881,06</b>          |

|                              |  |                              |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|------------------------------|

#### DISPONÍVEL

##### SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00        |
|                             | <b>0,00</b> |

##### SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.639,69        |
|                             | <b>3.639,69</b> |

|                   |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Vinculados</b> | <b>945.089,58</b> | 948.729,27 |
|-------------------|-------------------|------------|

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Total :</b> |  | <b>10.195.650,38</b> |
|----------------|--|----------------------|

#### DISPÊNDIOS

| Função                      | Descrição      | Anterior            | Movimentação do mês |                   | Saldo para o<br>mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                             |                |                     | Lançamentos         | Anulações         |                              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                     |                     |                   |                              |
|                             | 10 Saúde       | 2.007.781,97        | 2.473.391,68        | (1.079,63)        | 4.480.094,02                 |
|                             | <b>Total :</b> | <b>2.007.781,97</b> | <b>2.473.391,68</b> | <b>(1.079,63)</b> | <b>4.480.094,02</b>          |

ALEX DA COSTA PESSOA  
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                           | 245.081,41          | 76.211,85           |                   | 321.293,26                       |
|                                     | Despesas a Pagar - (Pagamento)                       | 680.332,40          | 2.338.311,99        | (1.079,63)        | 3.018.644,39                     |
|                                     | <b>Soma :</b>  | <b>925.413,81</b>   | <b>2.414.523,84</b> | <b>(1.079,63)</b> | <b>3.338.858,02</b>              |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>  |  |                     |                     |                   |                                  |
|                                     | 13-FMS - I.n.s.s.                                    | 73.548,12           | 72.251,68           |                   | 145.799,80                       |
|                                     | 13-FMS - Taxa de Expediente                          | 65,12               | 40,70               |                   | 105,82                           |
|                                     | 13-FMS - I.s.s.q.n.                                  | 14.367,36           | 17.733,04           |                   | 32.100,40                        |
|                                     | 13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023    | 5.661,55            | 10.316,38           |                   | 15.977,93                        |
|                                     | 13-FMS - I.r.r.f.                                    | 60.642,90           | 48.960,99           |                   | 109.603,89                       |
|                                     | 13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal     | 6.086,33            | 6.086,33            |                   | 12.172,66                        |
|                                     | 13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A          | 1.657,35            | 1.657,35            |                   | 3.314,70                         |
|                                     | 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A         | 40.244,22           | 39.877,38           |                   | 80.121,60                        |
|                                     | 13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 28.417,39           | 33.936,23           |                   | 62.353,62                        |
|                                     | 13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A                 | 10.246,98           | 9.915,19            |                   | 20.162,17                        |
|                                     | 13-FMS - SindSaúde                                   | 5.536,15            | 5.725,73            |                   | 11.261,88                        |
|                                     | 13-FMS - Sintepp                                     |                     | 33,00               |                   | 33,00                            |
|                                     | 13-FMS - Pensão Alimentícia                          | 1.416,44            | 1.508,43            |                   | 2.924,87                         |
|                                     | <b>Soma :</b>  | <b>247.889,91</b>   | <b>248.042,43</b>   | <b>(0,00)</b>     | <b>495.932,34</b>                |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>        |  |                     |                     |                   |                                  |
|                                     | 13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores                | 370,00              |                     |                   | 370,00                           |
|                                     | 13-FMS - Salário Maternidade                         |                     | 18.625,85           |                   | 18.625,85                        |
|                                     | 13-FMS - Salário Família                             |                     | 1.755,00            |                   | 1.755,00                         |
|                                     | <b>Soma :</b>  | <b>370,00</b>       | <b>20.380,85</b>    | <b>(0,00)</b>     | <b>20.750,85</b>                 |
|                                     | <b>Total :</b>                                       | <b>1.173.673,72</b> | <b>2.682.947,12</b> | <b>(1.079,63)</b> | <b>3.855.541,21</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                          | 308,84              |                     |                   |                                  |
|                                     |  | <b>308,84</b>       |                     |                   |                                  |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b> |  |                     |                     |                   |                                  |
|                                     | 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 678.949,55          |                     |                   |                                  |
|                                     |  | <b>678.949,55</b>   |                     |                   |                                  |
|                                     | <b>Vinculados</b>                                    | <b>1.180.756,76</b> |                     |                   |                                  |
|                                     | <b>Perdas de Aplicações</b>                          |                     | <b>(0,00)</b>       |                   | 1.860.015,15                     |
|                                     | <b>Total :</b>                                       |                     |                     |                   | <b>10.195.650,38</b>             |

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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