



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	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	22.418,46	10.911,55			33.330,01
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.567.123,59	740.681,37			2.307.804,96
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.498,00				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					
		Soma:	1.591.040,05	751.592,92			2.342.632,97
		Total :	1.591.040,05	751.592,92			2.342.632,97

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	4.480.094,02	2.286.158,45	(1.304,46)	6.764.948,01
	Soma:	4.480.094,02	2.286.158,45	(1.304,46)	6.764.948,01
01 Depósitos / Consignações					
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	15.977,93	7.634,22		23.612,15
	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	828,00		2.485,35
	13-FMS - Pensão Alimentícia	1.508,43	1.508,43		3.016,86
	13-FMS - Taxa de Expediente	105,82	48,84		154,66
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	9.915,19	10.761,42		20.676,61
	13-FMS - I.s.s.q.n.	32.100,40	13.408,47		45.508,87
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	39.877,38	39.145,92		79.023,30
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará	33.936,23	37.509,61		71.445,84
	13-FMS - SindSaúde	5.725,73	5.952,36		11.678,09
	13-FMS - I.r.r.f.	117.943,60	63.283,65		181.227,25
	13-FMS - I.n.s.s.	98.794,38	100.931,09		199.725,47
	13-FMS - Sintepp	33,00	33,00		66,00
	Soma:	363.661,77	287.131,34	(0,00)	650.793,11
03 Ativo / Realizável					
	13-FMS - Salário Família		3.250,00		3.250,00
	13-FMS - Salário Maternidade		34.789,36		34.789,36
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00			370,00
	Soma:	370,00	38.039,36	(0,00)	38.409,36
04 Transferências Financeiras					
	13-FMS - Transf. Recursos Próprios	2.811.755,27	1.623.430,67		4.435.185,94
	Soma:	2.811.755,27	1.623.430,67	(0,00)	4.435.185,94
	Total :	7.655.881,06	4.234.759,82	(1.304,46)	11.889.336,42

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639,69
	3.639,69

Vinculados 945.089,58 948.729,27

Total : 15.180.698,66

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 4.480.094,02 2.286.158,45 (1.304,46) 6.764.948,01

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.

		Total :		4.480.094,02	2.286.158,45	(1.304,46)	6.764.948,01
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
	Restos a Pagar - Pagamento	321.293,26					321.293,26
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.017.564,76	2.299.192,63	(1.304,46)			5.316.757,39
	Soma :	3.338.858,02	2.299.192,63	(1.304,46)			5.636.746,19
01 Depósitos / Consignações							
	13-FMS - I.n.s.s.	145.799,80	72.957,46				218.757,26
	13-FMS - Taxa de Expediente	105,82	40,70				146,52
	13-FMS - I.s.s.q.n.	32.100,40	13.169,67				45.270,07
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	15.977,93	7.634,02				23.611,95
	13-FMS - I.r.r.f.	109.603,89	63.283,60				172.887,49
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	12.172,66	6.086,33				18.258,99
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.314,70	828,00				4.142,70
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	80.121,60	39.145,92				119.267,52
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	62.353,62	37.509,61				99.863,23
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	20.162,17	10.761,42				30.923,59
	13-FMS - SindSaúde	11.261,88	5.952,36				17.214,24
	13-FMS - Sintep	33,00	33,00				66,00
	13-FMS - Pensão Alimentícia	2.924,87	1.508,43				4.433,30
	Soma :	495.932,34	258.910,52	(0,00)			754.842,86
03 Ativo / Realizável							
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00					370,00
	13-FMS - Salário Maternidade	18.625,85	16.163,51				34.789,36
	13-FMS - Salário Família	1.755,00	1.495,00				3.250,00
	Soma :	20.750,85	17.658,51	(0,00)			38.409,36
	Total :	3.855.541,21	2.575.761,66	(1.304,46)			6.429.998,41
Saldos para o mês seguinte						Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.565,00					
		1.565,00					
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	771.677,09					
		771.677,09					
	Vinculados	1.212.510,15					
	Perdas de Aplicações	(0,00)					1.985.752,24
	Total :						15.180.698,66

ALEX DA COSTA PESSOA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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