



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

		Total :		6.764.948,01	2.160.478,77	(1.200,83)	8.924.225,95
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)	5.315.452,93	1.961.045,40	(1.200,83)			7.276.498,33
	Soma :	5.636.746,19	1.961.045,40	(1.200,83)			7.596.590,76
01 Depósitos / Consignações							
	13-FMS - I.n.s.s.	218.757,26	113.830,08				332.587,34
	13-FMS - Taxa de Expediente	146,52	65,12				211,64
	13-FMS - I.s.s.q.n.	45.270,07	9.379,73				54.649,80
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	23.611,95	5.088,05				28.700,00
	13-FMS - I.r.r.f.	172.887,49	63.923,37				236.810,86
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	18.258,99	6.188,32				24.447,31
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.142,70	828,00				4.970,70
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	119.267,52	38.650,71				157.918,23
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	99.863,23	41.828,53				141.691,76
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	30.923,59	12.027,87				42.951,46
	13-FMS - SindSaúde	17.214,24	6.040,70				23.254,94
	13-FMS - Sintep	66,00	33,00				99,00
	13-FMS - Pensão Alimentícia	4.433,30	1.628,66				6.061,96
	Soma :	754.842,86	299.512,14	(0,00)			1.054.355,00
03 Ativo / Realizável							
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00					370,00
	13-FMS - Salário Maternidade	34.789,36	12.892,77				47.682,13
	13-FMS - Salário Família	3.250,00	1.170,00				4.420,00
	Soma :	38.409,36	14.062,77	(0,00)			52.472,13
Total :		6.429.998,41	2.274.620,31	(1.200,83)			8.703.417,89
Saldos para o mês seguinte							Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	287,01					
		287,01					
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	760.739,25					
		760.739,25					
	Vinculados	1.371.995,90					
	Perdas de Aplicações	(0,00)					2.133.022,16
Total :							19.760.666,00

ALEX DA COSTA PESSOA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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