



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

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### INGRESSOS

O R G. G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o 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	45.462,12	15.427,58			60.889,70
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	3.089.210,53	804.023,47			3.893.234,00
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.498,00	70,66			1.568,66
	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>3.136.170,65</b>	<b>819.521,71</b>			<b>3.955.692,36</b>
		<b>Total :</b>	<b>3.136.170,65</b>	<b>819.521,71</b>			<b>3.955.692,36</b>

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

#### RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	8.924.225,95	2.394.810,29	(1.200,48)	11.317.835,76
	<b>Soma:</b>	<b>8.924.225,95</b>	<b>2.394.810,29</b>	<b>(1.200,48)</b>	<b>11.317.835,76</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	28.700,20	10.481,65		39.181,85
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	18.360,98	9.215,19		27.576,17
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	3.313,35	828,00		4.141,35
	13-FMS - Pensão Alimentícia	4.645,52	1.508,43		6.153,95
	13-FMS - Taxa de Expediente	219,78	65,12		284,90
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	32.704,48	13.076,28		45.780,76
	13-FMS - I.s.s.q.n.	54.888,60	24.717,65		79.606,25
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	117.674,01	39.626,66		157.300,67
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará	113.274,37	43.098,49		156.372,86
	13-FMS - SindSaúde	17.718,79	6.176,05		23.894,84
	13-FMS - I.r.r.f.	245.656,62	67.839,15		313.495,77
	13-FMS - I.n.s.s.	313.596,79	114.070,23		427.667,02
	13-FMS - Sintep	99,00	33,00		132,00
	<b>Soma:</b>	<b>950.852,49</b>	<b>330.735,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.281.588,39</b>
	<b>03 Ativo / Realizável</b>				
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00			370,00
	13-FMS - Salário Família	4.420,00			4.420,00
	13-FMS - Salário Maternidade	47.682,13			47.682,13
	<b>Soma:</b>	<b>52.472,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>52.472,13</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	13-FMS - Transf. Recursos Próprios	5.748.215,51	1.525.403,71		7.273.619,22
	<b>Soma:</b>	<b>5.748.215,51</b>	<b>1.525.403,71</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.273.619,22</b>
	<b>Total :</b>	<b>15.675.766,08</b>	<b>4.250.949,90</b>	<b>(1.200,48)</b>	<b>19.925.515,50</b>

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

#### DISPONÍVEL

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		
		<b>0,00</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
	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>24.829.937,13</b>

#### DISPÊNDIOS

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

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde	8.924.225,95	2.394.810,29	(1.200,48)	11.317.835,76
----------	--------------	--------------	------------	---------------

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.**

		<b>Total :</b>			
		8.924.225,95	2.394.810,29	(1.200,48)	11.317.835,76
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	321.293,26			321.293,26
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.275.297,50	2.386.495,97	(1.200,48)	9.661.793,47
	<b>Soma :</b>	<b>7.596.590,76</b>	<b>2.386.495,97</b>	<b>(1.200,48)</b>	<b>9.981.886,25</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-FMS - I.n.s.s.	332.587,34	81.933,04		414.520,38
	13-FMS - Taxa de Expediente	211,64	56,98		268,62
	13-FMS - I.s.s.q.n.	54.649,80	24.510,38		79.160,18
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	28.700,00	10.137,54		38.837,54
	13-FMS - I.r.r.f.	236.810,86	63.136,89		299.947,75
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	24.447,31	9.215,19		33.662,50
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	4.970,70	828,00		5.798,70
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	157.918,23	39.626,66		197.544,89
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	141.691,76	43.098,49		184.790,25
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	42.951,46	13.076,28		56.027,74
	13-FMS - SindSaúde	23.254,94	6.176,05		29.430,99
	13-FMS - Sintep	99,00	33,00		132,00
	13-FMS - Pensão Alimentícia	6.061,96	1.508,43		7.570,39
	<b>Soma :</b>	<b>1.054.355,00</b>	<b>293.336,93</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.347.691,93</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores	370,00			370,00
	13-FMS - Salário Maternidade	47.682,13	12.892,77		60.574,90
	13-FMS - Salário Família	4.420,00	975,00		5.395,00
	<b>Soma :</b>	<b>52.472,13</b>	<b>13.867,77</b>	<b>(0,00)</b>	<b>66.339,90</b>
	<b>Total :</b>	<b>8.703.417,89</b>	<b>2.693.700,67</b>	<b>(1.200,48)</b>	<b>11.395.918,08</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23,62			
		<b>23,62</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	770.249,84			
		<b>770.249,84</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>1.345.909,83</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			2.116.183,29
	<b>Total :</b>				<b>24.829.937,13</b>

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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