



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

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		126.662,22	17.373,00		144.035,22
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		9.058.472,42	1.526.267,90		10.584.740,32
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.398,00	33,66		2.431,66
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					

Soma: 9.187.532,64 1.543.674,56 10.731.207,20

Total: 9.187.532,64 1.543.674,56 10.731.207,20

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 23.863.381,80 2.652.728,00 (631,41) 26.515.478,39

Soma: 23.863.381,80 2.652.728,00 (631,41) 26.515.478,39

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		90.245,33	10.688,69		100.934,02
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		74.485,44			74.485,44
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		6.625,35			6.625,35
13-FMS - Pensão Alimentícia		15.693,71			15.693,71
13-FMS - Taxa de Expediente		651,20	65,12		716,32
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		132.538,69	2.516,52		135.055,21
13-FMS - I.s.s.q.n.		174.070,80	19.682,52		193.753,32
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		410.697,47			410.697,47
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		426.010,36	2.311,11		428.321,47
13-FMS - SindSaúde		61.972,35			61.972,35
13-FMS - I.r.r.f.		683.405,23	12.633,16		696.038,39
13-FMS - I.n.s.s.		1.110.806,37	16.502,84		1.127.309,21
13-FMS - Sintep		330,00			330,00

Soma: 3.187.532,30 64.399,96 (0,00) 3.251.932,26

03 Ativo / Realizável

13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores		370,00			370,00
13-FMS - Salário Família		7.605,00			7.605,00
13-FMS - Salário Maternidade		85.327,39			85.327,39

Soma: 93.302,39 0,00 (0,00) 93.302,39

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 14.963.899,67 1.344.545,93 16.308.445,60

Soma: 14.963.899,67 1.344.545,93 (0,00) 16.308.445,60

Total: 42.108.116,16 4.061.673,89 (631,41) 46.169.158,64

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

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.

	3.639,69		
Vinculados	945.089,58		948.729,27
Total :			57.849.095,11

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		23.863.381,80	2.652.728,00	(631,41)	26.515.478,39
Total :		23.863.381,80	2.652.728,00	(631,41)	26.515.478,39

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)		23.241.446,69	1.531.228,79	(631,41)	24.772.044,07
Soma :		23.562.739,95	1.531.228,79	(631,41)	25.093.337,33

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		8.282,70			8.282,70
13-FMS - I.n.s.s.		859.776,97	80.464,84		940.241,81
13-FMS - Taxa de Expediente		651,20	65,12		716,32
13-FMS - I.s.s.q.n.		161.623,20	19.682,52		181.305,72
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		90.222,93	10.677,39		100.900,32
13-FMS - I.r.r.f.		619.543,71	68.567,60		688.111,31
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		72.767,95	7.803,82		80.571,77
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		406.181,10	44.760,59		450.941,69
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		410.058,09	46.680,77		456.738,86
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		129.527,81	15.774,38		145.302,19
13-FMS - SindSaúde		60.976,46	6.532,04		67.508,50
13-FMS - Sintep		297,00	33,00		330,00
13-FMS - Pensão Alimentícia		15.601,72	1.508,43		17.110,15
Soma :		2.835.510,84	302.550,50	(0,00)	3.138.061,34

03 Ativo / Realizável

13-FMS - Salário Família		9.490,00			9.490,00
13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores		370,00			370,00
13-FMS - Salário Maternidade		95.153,86	1.821,60		96.975,46
Soma :		105.013,86	1.821,60	(0,00)	106.835,46

Total :		26.503.264,65	1.835.600,89	(631,41)	28.338.234,13
----------------	--	----------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.603,55
	2.603,55

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	774.815,55
	774.815,55

Vinculados	2.217.963,49	
Perdas de Aplicações	(0,00)	2.995.382,59

Total :		57.849.095,11
----------------	--	----------------------

ALEX DA COSTA PESSOA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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