



**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		144.035,22	28.703,61		172.738,83
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		10.584.740,32	2.818.209,34		13.402.949,66
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.431,66			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:** 10.731.207,20 2.846.912,95 13.578.120,15

**Total:** 10.731.207,20 2.846.912,95 13.578.120,15

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho 26.515.478,39 1.586.306,99 28.101.785,38

**Soma:** 26.515.478,39 1.586.306,99 (0,00) 28.101.785,38

**01 Depósitos / Consignações**

13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		100.934,02	13.849,85		114.783,87
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		74.485,44	7.803,82		82.289,26
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		6.625,35			6.625,35
13-FMS - Pensão Alimentícia		15.693,71	1.508,43		17.202,14
13-FMS - Taxa de Expediente		716,32	73,26		789,58
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		135.055,21	17.984,38		153.039,59
13-FMS - I.s.s.q.n.		193.753,32	17.751,66		211.504,98
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		410.697,47	42.829,10		453.526,57
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		428.321,47	47.557,20		475.878,67
13-FMS - SindSaúde		61.972,35	6.501,68		68.474,03
13-FMS - I.r.r.f.		696.038,39	72.254,96		768.293,35
13-FMS - I.n.s.s.		1.127.309,21	127.044,02		1.254.353,23
13-FMS - Sinttepp		330,00	33,00		363,00

**Soma:** 3.251.932,26 355.191,36 (0,00) 3.607.123,62

**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 16.308.445,60 1.428.010,31 17.736.455,91

**Soma:** 16.308.445,60 1.428.010,31 (0,00) 17.736.455,91

**Total:** 46.169.158,64 3.369.508,66 (0,00) 49.538.667,30

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
<b>Total :</b>			<b>64.065.516,72</b>

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

10 Saúde		26.515.478,39	1.586.306,99		28.101.785,38
<b>Total :</b>		<b>26.515.478,39</b>	<b>1.586.306,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>28.101.785,38</b>

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)		24.772.044,07	2.877.032,47		27.649.076,54
<b>Soma :</b>		<b>25.093.337,33</b>	<b>2.877.032,47</b>	<b>(0,00)</b>	<b>27.970.369,80</b>

**01 Depósitos / Consignações**

13-FMS - I.n.s.s.		940.241,81			940.241,81
13-FMS - I.r.r.f.		688.111,31			688.111,31
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		80.571,77			80.571,77
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		8.282,70			8.282,70
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		450.941,69			450.941,69
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		456.738,86			456.738,86
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		145.302,19			145.302,19
13-FMS - SindSaúde		67.508,50			67.508,50
13-FMS - Sintep		330,00			330,00
13-FMS - Pensão Alimentícia		17.110,15			17.110,15
13-FMS - Taxa de Expediente		716,32	73,26		789,58
13-FMS - I.s.s.q.n.		181.305,72	17.751,66		199.057,38
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		100.900,32	13.849,85		114.750,17
<b>Soma :</b>		<b>3.138.061,34</b>	<b>31.674,77</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.169.736,11</b>

**03 Ativo / Realizável**

13-FMS - Adiantamentos a Fornecedores		370,00			370,00
13-FMS - Salário Maternidade		96.975,46	3.377,88		100.353,34
13-FMS - Salário Família		9.490,00	520,00		10.010,00
<b>Soma :</b>		<b>106.835,46</b>	<b>3.897,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>110.733,34</b>

<b>Total :</b>		<b>28.338.234,13</b>	<b>2.912.605,12</b>	<b>(0,00)</b>	<b>31.250.839,25</b>
----------------	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.330,50
	<b>2.330,50</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.582.830,13
	<b>1.582.830,13</b>

Vinculados	3.127.731,46	
Perdas de Aplicações	(0,00)	4.712.892,09

<b>Total :</b>		<b>64.065.516,72</b>
----------------	--	----------------------

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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