



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

**INGRESSOS**

O R G. 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		27.474,87			27.474,87
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		724.792,41			724.792,41
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
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:** 752.267,28 752.267,28

**Total :** 752.267,28 752.267,28

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Despesas a Pagar - Empenho			3.878.631,46	(640,01)	3.877.991,45
----------------------------	--	--	--------------	----------	--------------

**Soma:** 0,00 3.878.631,46 (640,01) 3.877.991,45

**01 Depósitos / Consignações**

13-FMS - I.n.s.s.			116.427,84		116.427,84
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023			10.857,19		10.857,19
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal			8.771,82		8.771,82
13-FMS - Pensão Alimentícia			1.508,43		1.508,43
13-FMS - Taxa de Expediente			76,50		76,50
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A			15.789,42		15.789,42
13-FMS - I.s.s.q.n.			18.387,48		18.387,48
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A			44.449,64		44.449,64
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará			47.016,54		47.016,54
13-FMS - SindSaúde			6.501,68		6.501,68
13-FMS - I.r.r.f.			63.168,54		63.168,54
13-FMS - Sintep			33,00		33,00

**Soma:** 0,00 332.988,08 (0,00) 332.988,08

**04 Transferências Financeiras**

13-FMS - Transf. Recursos Próprios			2.310.800,00		2.310.800,00
------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

**Soma:** 0,00 2.310.800,00 (0,00) 2.310.800,00

**Total :** 0,00 6.522.419,54 (640,01) 6.521.779,53

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.389,89
<b>Soma:</b>	<b>3.389,89</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500,52
<b>Soma:</b>	<b>5.500,52</b>

**Vinculados** 3.127.731,46 3.136.621,87

**Total :** 10.410.668,68

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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.**

10 Saúde			3.878.631,46	(640,01)	3.877.991,45
		<b>Total :</b>	0,00	3.878.631,46	(640,01) 3.877.991,45
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento		351.811,08		351.811,08
	Despesas a Pagar - (Pagamento)		2.291.347,66	(640,01)	2.290.707,65
	<b>Soma :</b>	0,00	2.643.158,74	(640,01)	2.642.518,73
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-FMS - I.n.s.s.		78.655,28		78.655,28
	13-FMS - Taxa de Expediente		76,50		76,50
	13-FMS - I.s.s.q.n.		18.387,48		18.387,48
	13-FMS - I.r.r.f.		56.112,44		56.112,44
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		10.857,19		10.857,19
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		8.771,82		8.771,82
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		44.449,64		44.449,64
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		47.016,54		47.016,54
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		15.789,42		15.789,42
	13-FMS - SindSaúde		6.501,68		6.501,68
	13-FMS - Sintep		33,00		33,00
	13-FMS - Pensão Alimentícia		1.508,43		1.508,43
	<b>Soma :</b>	0,00	288.159,42	(0,00)	288.159,42
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	13-FMS - Salário Maternidade		7.634,48		7.634,48
	13-FMS - Salário Família		650,00		650,00
	<b>Soma :</b>	0,00	8.284,48	(0,00)	8.284,48
	<b>Total :</b>	0,00	2.939.602,64	(640,01)	2.938.962,63
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		2.561,27		
			<b>2.561,27</b>		
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		847.007,81		
			<b>847.007,81</b>		
	<b>Vinculados</b>	<b>2.744.145,52</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>		<b>(0,00)</b>		3.593.714,60
	<b>Total :</b>				10.410.668,68

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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