



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	49.174,67	21.641,70			70.816,37
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.532.884,01	808.483,92			2.341.367,93
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: 1.582.058,68 830.125,62 2.412.184,30

Total: 1.582.058,68 830.125,62 2.412.184,30

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho 6.456.894,83 2.728.711,66 (1.440,26) 9.184.166,23

Soma: 6.456.894,83 2.728.711,66 (1.440,26) 9.184.166,23

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - I.n.s.s.		233.198,57	113.464,72		346.663,29
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		21.904,39	11.044,25		32.948,64
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		17.543,64	9.345,89		26.889,53
13-FMS - Pensão Alimentícia		3.106,10	1.597,67		4.703,77
13-FMS - Taxa de Expediente		153,00	68,00		221,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		31.578,84	15.307,07		46.885,91
13-FMS - I.s.s.q.n.		34.663,98	8.757,96		43.421,94
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		90.555,95	44.216,52		134.772,47
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		93.095,93	47.690,98		140.786,91
13-FMS - SindSaúde		13.280,90	6.773,12		20.054,02
13-FMS - I.r.r.f.		99.850,97	43.209,14		143.060,11
13-FMS - Sintep		66,00	33,00		99,00

Soma: 638.998,27 301.508,32 (0,00) 940.506,59

03 Ativo / Realizável

13-FMS - Salário Família			3.013,90		3.013,90
13-FMS - Salário Maternidade			16.285,26		16.285,26

Soma: 0,00 19.299,16 (0,00) 19.299,16

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 3.630.936,01 1.160.867,12 4.791.803,13

Soma: 3.630.936,01 1.160.867,12 (0,00) 4.791.803,13

Total: 10.726.829,11 4.210.386,26 (1.440,26) 14.935.775,11

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.389,89
3.389,89

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.500,52

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.

		5.500,52		
Vinculados	3.127.731,46		3.136.621,87	
Total :			20.484.581,28	

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde		6.456.894,83	2.728.711,66	(1.440,26)	9.184.166,23
Total :		6.456.894,83	2.728.711,66	(1.440,26)	9.184.166,23

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Restos a Pagar - Pagamento		424.942,52	2.711,94		427.654,46
Despesas a Pagar - (Pagamento)		4.742.823,18	2.701.349,59	(1.440,26)	7.442.732,51
Soma :		5.167.765,70	2.704.061,53	(1.440,26)	7.870.386,97

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - I.n.s.s.		160.005,71	78.918,12		238.923,83
13-FMS - Taxa de Expediente		153,00	68,00		221,00
13-FMS - I.s.s.q.n.		34.663,98	8.757,96		43.421,94
13-FMS - I.r.r.f.		92.794,87	42.104,76		134.899,63
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		21.904,39	11.044,25		32.948,64
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		17.543,64	9.345,89		26.889,53
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		90.555,95	44.216,52		134.772,47
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A		93.095,93	47.690,98		140.786,91
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		31.578,84	15.307,07		46.885,91
13-FMS - SindSaúde		13.280,90	6.773,12		20.054,02
13-FMS - Sintep		66,00	33,00		99,00
13-FMS - Pensão Alimentícia		3.106,10	1.597,67		4.703,77
Soma :		558.749,31	265.857,34	(0,00)	824.606,65

03 Ativo / Realizável

13-FMS - Salário Maternidade		12.248,97	4.846,79		17.095,76
13-FMS - Salário Família		1.730,64	1.283,26		3.013,90
Soma :		13.979,61	6.130,05	(0,00)	20.109,66

Total :		5.740.494,62	2.976.048,92	(1.440,26)	8.715.103,28
----------------	--	--------------	--------------	------------	--------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.171,22
3.171,22	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	854.029,81
854.029,81	

Vinculados	1.728.110,74	
Perdas de Aplicações	(0,00)	2.585.311,77

Total :					20.484.581,28
----------------	--	--	--	--	----------------------

ALEX DA COSTA PESSOA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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