



**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
				Laçamentos	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	21.699,80			49.174,67
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	724.792,41	808.091,60			1.532.884,01
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:** 752.267,28 829.791,40 1.582.058,68

**Total :** 752.267,28 829.791,40 1.582.058,68

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

**INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Despesas a Pagar - Empenho 3.877.991,45 2.579.806,10 (902,72) 6.456.894,83

**Soma:** 3.877.991,45 2.579.806,10 (902,72) 6.456.894,83

**01 Depósitos / Consignações**

13-FMS - I.n.s.s.		116.427,84	116.770,73		233.198,57
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		10.857,19	11.047,20		21.904,39
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		8.771,82	8.771,82		17.543,64
13-FMS - Pensão Alimentícia		1.508,43	1.597,67		3.106,10
13-FMS - Taxa de Expediente		76,50	76,50		153,00
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		15.789,42	15.789,42		31.578,84
13-FMS - I.s.s.q.n.		18.387,48	16.276,50		34.663,98
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		44.449,64	46.106,31		90.555,95
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		47.016,54	46.079,39		93.095,93
13-FMS - SindSaúde		6.501,68	6.779,22		13.280,90
13-FMS - I.r.r.f.		63.168,54	36.682,43		99.850,97
13-FMS - Sintep		33,00	33,00		66,00

**Soma:** 332.988,08 306.010,19 (0,00) 638.998,27

**04 Transferências Financeiras**

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 2.310.800,00 1.320.136,01 3.630.936,01

**Soma:** 2.310.800,00 1.320.136,01 (0,00) 3.630.936,01

**Total :** 6.521.779,53 4.205.952,30 (902,72) 10.726.829,11

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  
5.500,52

**Vinculados** 3.127.731,46 3.136.621,87

**Total :** 15.445.509,66

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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	3.877.991,45	2.579.806,10	(902,72)	6.456.894,83
<b>Total :</b>	<b>3.877.991,45</b>	<b>2.579.806,10</b>	<b>(902,72)</b>	<b>6.456.894,83</b>

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

**DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Restos a Pagar - Pagamento	351.811,08	73.131,44		424.942,52
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.290.707,65	2.453.018,25	(902,72)	4.742.823,18
<b>Soma :</b>	<b>2.642.518,73</b>	<b>2.526.149,69</b>	<b>(902,72)</b>	<b>5.167.765,70</b>

**01 Depósitos / Consignações**

13-FMS - I.n.s.s.	78.655,28	81.350,43		160.005,71
13-FMS - Taxa de Expediente	76,50	76,50		153,00
13-FMS - I.s.s.q.n.	18.387,48	16.276,50		34.663,98
13-FMS - I.r.r.f.	56.112,44	36.682,43		92.794,87
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	10.857,19	11.047,20		21.904,39
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	8.771,82	8.771,82		17.543,64
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	44.449,64	46.106,31		90.555,95
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	47.016,54	46.079,39		93.095,93
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	15.789,42	15.789,42		31.578,84
13-FMS - SindSaúde	6.501,68	6.779,22		13.280,90
13-FMS - Sintep	33,00	33,00		66,00
13-FMS - Pensão Alimentícia	1.508,43	1.597,67		3.106,10
<b>Soma :</b>	<b>288.159,42</b>	<b>270.589,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>558.749,31</b>

**03 Ativo / Realizável**

13-FMS - Salário Maternidade	7.634,48	4.614,49		12.248,97
13-FMS - Salário Família	650,00	1.080,64		1.730,64
<b>Soma :</b>	<b>8.284,48</b>	<b>5.695,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.979,61</b>

<b>Total :</b>	<b>2.938.962,63</b>	<b>2.802.434,71</b>	<b>(902,72)</b>	<b>5.740.494,62</b>
----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.190,03
	<b>3.190,03</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	844.307,20
	<b>844.307,20</b>

<b>Vinculados</b>	<b>2.400.622,98</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	3.248.120,21

<b>Total :</b>				<b>15.445.509,66</b>
----------------	--	--	--	----------------------

ALEX DA COSTA PESSOA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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