



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. 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	29.954,71	1.573,55		31.528,26
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.871.217,71	83.908,09		1.955.125,80
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: 1.901.172,42 85.481,64 1.986.654,06

Total : 1.901.172,42 85.481,64 1.986.654,06

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 6.974.456,03 1.354.407,98 8.328.864,01

Soma: 6.974.456,03 1.354.407,98 (0,00) 8.328.864,01

01 Depósitos / Consignações

13-FMS - Suprimento de Fundos		14.484,69	8.113,27		22.597,96
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		17.347,45	9.817,09		27.164,54
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		838,92	100,34		939,26
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		6.864,03	1.833,58		8.697,61
13-FMS - Pensão Alimentícia		2.187,73	1.412,20		3.599,93
13-FMS - Taxa de Expediente		569,40	31,20		600,60
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		41.381,79	13.427,96		54.809,75
13-FMS - I.s.s.q.n.		41.990,16	10.265,14		52.255,30
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		118.420,48	39.250,09		157.670,57
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		38.881,04	21.507,26		60.388,30
13-FMS - SindSaúde		11.365,71	3.918,41		15.284,12
13-FMS - I.r.r.f.		155.321,14	49.361,80		204.682,94
13-FMS - I.n.s.s.		249.103,40	90.003,05		339.106,45

Soma: 698.755,94 249.041,39 (0,00) 947.797,33

04 Transferências Financeiras

13-FMS - Transf. Recursos Próprios 4.744.648,88 1.698.473,04 6.443.121,92

Soma: 4.744.648,88 1.698.473,04 (0,00) 6.443.121,92

Total : 12.417.860,85 3.301.922,41 (0,00) 15.719.783,26

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.691,98
2.691,98

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.639,39
3.639,39

Vinculados 1.424.526,69 1.430.858,06

Total : 19.137.295,38

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde 6.974.456,03 1.354.407,98 8.328.864,01

Total : 6.974.456,03 1.354.407,98 (0,00) 8.328.864,01

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EDMILSON BATISTA ALVES
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.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	5.179.694,19	2.124.802,19		7.304.496,38
Soma :	5.179.694,19	2.124.802,19	(0,00)	7.304.496,38
01 Depósitos / Consignações				
13-FMS - I.n.s.s.	53.238,45			53.238,45
13-FMS - Taxa de Expediente	569,40	31,20		600,60
13-FMS - I.s.s.q.n.	41.990,16	10.265,14		52.255,30
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023	17.316,89	9.847,65		27.164,54
13-FMS - I.r.r.f.	141.882,15	57.172,72		199.054,87
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	838,92	100,34		939,26
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	6.864,03	1.833,58		8.697,61
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	118.420,48	39.250,09		157.670,57
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	38.881,04	21.507,26		60.388,30
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	41.381,79	13.427,96		54.809,75
13-FMS - SindSaúde	11.365,71	3.918,41		15.284,12
13-FMS - Pensão Alimentícia	2.187,73	1.412,20		3.599,93
13-FMS - Salário Maternidade	19.570,56	3.446,52		23.017,08
13-FMS - Salário Família	2.895,90	868,56		3.764,46
13-FMS - Suprimento de Fundos	14.600,00	10.150,00		24.750,00
Soma :	512.003,21	173.231,63	(0,00)	685.234,84
Total :	5.691.697,40	2.298.033,82	(0,00)	7.989.731,22
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.055,50			
	4.055,50			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.218.034,77			
	1.218.034,77			
Vinculados	1.596.609,88			
Perdas de Aplicações	(0,00)			2.818.700,15
Total :				19.137.295,38

EDMILSON BATISTA ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL

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