



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

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

INGRESSOS

| O R G. | Classif. econômica | Especificação | Anterior | Movimentação do mês | | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------|-----------------------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | | Lançamentos | Deduções | Anulações | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|--|--|--------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições d | 957.211,11 | 159.984,33 | | | 1.117.195,44 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.486,54 | 211,97 | | | 2.698,51 |
| 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: 959.697,65 160.196,30 1.119.893,95

Total: 959.697,65 160.196,30 1.119.893,95

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.582.676,35 174.304,98 1.756.981,33

Soma: 1.582.676,35 174.304,98 (0,00) 1.756.981,33

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Depósitos Indevidos 53.899,61 53.899,61
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A 11.899,49 3.232,37 15.131,86
 23-FMMH - Salário Família 225,88 59,82 285,70
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 3.296,43 366,27 3.662,70
 23-FMMH - I.s.s.q.n. 1.020,69 559,00 1.579,69
 23-FMMH - I.r.r.f. 20.266,52 2.288,46 22.554,98
 23-FMMH - I.n.s.s. 53.768,88 7.219,02 60.987,90

Soma: 144.377,50 13.724,94 (0,00) 158.102,44

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 308.984,10 32.847,46 341.831,56

Soma: 308.984,10 32.847,46 (0,00) 341.831,56

Total: 2.036.037,95 220.877,38 (0,00) 2.256.915,33

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRI 1.559,43
1.559,43

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRI 0,00
0,00

Vinculados 52.984,56 54.543,99

Total: 3.431.353,27

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 1.460.526,35 174.304,98 1.634.831,33
 17 Saneamento 122.150,00 122.150,00
 18 Gestão ambiental

Total: 1.582.676,35 174.304,98 (0,00) 1.756.981,33

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 62.236,11 562,43 62.798,54
 Despesas a Pagar - (Pagamento) 1.254.809,92 161.744,45 1.416.554,37

Soma: 1.317.046,03 162.306,88 (0,00) 1.479.352,91

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
 TESOUREIRO

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



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

| 01 Depósitos / Consignações | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| 23-FMMH - I.n.s.s. | 11.993,14 | | | 11.993,14 |
| 23-FMMH - Depósitos Indevidos | 53.899,61 | | | 53.899,61 |
| 23-FMMH - I.s.s.q.n. | 1.020,69 | 559,00 | | 1.579,69 |
| 23-FMMH - I.r.r.f. | 20.266,52 | 2.288,46 | | 22.554,98 |
| 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 8.667,12 | 3.232,37 | | 11.899,49 |
| 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A | 2.930,16 | 732,54 | | 3.662,70 |
| 23-FMMH - Salário Família | 225,88 | 59,82 | | 285,70 |
| Soma : | 99.003,12 | 6.872,19 | (0,00) | 105.875,31 |
| Total : | 1.416.049,15 | 169.179,07 | (0,00) | 1.585.228,22 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | |
| 23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍ | 996,70 | | | |
| | 996,70 | | | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | |
| 23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H | 0,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| | Vinculados | 88.147,02 | | |
| | Perdas de Aplicações | (0,00) | | 89.143,72 |
| | Total : | | | 3.431.353,27 |


JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL


LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO


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