



**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	1.117.195,44	175.481,96			1.292.677,40
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.698,51	298,34			2.996,85
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					
<b>Soma:</b>		<b>1.119.893,95</b>	<b>175.780,30</b>			<b>1.295.674,25</b>
<b>Total:</b>		<b>1.119.893,95</b>	<b>175.780,30</b>			<b>1.295.674,25</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		1.756.981,33	201.832,54		1.958.813,87
<b>Soma:</b>		<b>1.756.981,33</b>	<b>201.832,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.958.813,87</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
23-FMMH - Depósitos Indevidos		53.899,61			53.899,61
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A		15.131,86	3.232,37		18.364,23
23-FMMH - Salário Família		285,70			285,70
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		3.662,70	366,27		4.028,97
23-FMMH - I.s.s.q.n.		1.579,69	450,40		2.030,09
23-FMMH - I.r.r.f.		22.554,98	2.288,46		24.843,44
23-FMMH - I.n.s.s.		60.987,90	7.338,72		68.326,62
<b>Soma:</b>		<b>158.102,44</b>	<b>13.676,22</b>	<b>(0,00)</b>	<b>171.778,66</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
23-FMMH - Débitos em Tesouraria			8.450,00		8.450,00
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.450,00</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
23-FMMH - Transf. Recursos Próprios		341.831,56	2.738,86		344.570,42
<b>Soma:</b>		<b>341.831,56</b>	<b>2.738,86</b>	<b>(0,00)</b>	<b>344.570,42</b>
<b>Total:</b>		<b>2.256.915,33</b>	<b>226.697,62</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.483.612,95</b>

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC	1.559,43
	<b>1.559,43</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC	0,00
	<b>0,00</b>

<b>Vinculados</b>	<b>52.984,56</b>	<b>54.543,99</b>
-------------------	------------------	------------------

<b>Total:</b>		<b>3.833.831,19</b>
---------------	--	---------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

04 Administração		1.634.831,33	180.107,54		1.814.938,87
17 Saneamento					
18 Gestão ambiental		122.150,00	21.725,00		143.875,00
<b>Total:</b>		<b>1.756.981,33</b>	<b>201.832,54</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.958.813,87</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

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.**

Restos a Pagar - Pagamento	62.798,54			62.798,54
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.416.554,37	215.217,19		1.631.771,56
<b>Soma :</b>	<b>1.479.352,91</b>	<b>215.217,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.694.570,10</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
23-FMMH - I.n.s.s.	11.993,14			11.993,14
23-FMMH - Depósitos Indevidos	53.899,61			53.899,61
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.662,70			3.662,70
23-FMMH - Salário Família	285,70			285,70
23-FMMH - I.s.s.q.n.	1.579,69	450,40		2.030,09
23-FMMH - I.r.r.f.	22.554,98	2.288,46		24.843,44
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	11.899,49	3.232,37		15.131,86
<b>Soma :</b>	<b>105.875,31</b>	<b>5.971,23</b>	<b>(0,00)</b>	<b>111.846,54</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
23-FMMH - Débitos em Tesouraria		8.450,00		8.450,00
<b>Soma :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.450,00</b>
<b>Total :</b>	<b>1.585.228,22</b>	<b>229.638,42</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.814.866,64</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍ	976,70			
	<b>976,70</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H	1.004,10			
	<b>1.004,10</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>58.169,88</b>		
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>		60.150,68
<b>Total :</b>				<b>3.833.831,19</b>

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA  
TESOUREIRO

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