



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							
29 - FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE							
1000.00.00.00.00		Receitas Correntes					
1100.00.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições d	641.101,99	52.506,09		693.608,08	
1300.00.00.00.00		Receita Patrimonial	3.168,03	6.478,96		9.646,99	
1700.00.00.00.00		Transferências Correntes	664.347,00			664.347,00	
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:			1.308.617,02	58.985,05		1.367.602,07	
Total :			1.308.617,02	58.985,05		1.367.602,07	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte		
			Lançamentos	Anulações			
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
Despesas a Pagar - Empenho			3.651.074,42	467.785,15		4.118.859,57	
Soma:			3.651.074,42	467.785,15	(0,00)	4.118.859,57	
01 Depósitos / Consignações							
29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A			3.662,70	366,27		4.028,97	
29-FMMS - I.s.s.q.n.			24.976,20	2.500,20		27.476,40	
29-FMMS - I.r.r.f.			42.035,93	6.873,51		48.909,44	
29-FMMS - I.n.s.s.			95.732,43	19.290,30		115.022,73	
29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A			4.577,82	3.292,82		7.870,64	
Soma:			170.985,08	32.323,10	(0,00)	203.308,18	
02 Débitos / Tesouraria							
29-FMMS - Débitos em tesouraria			9.108,00			9.108,00	
Soma:			9.108,00	0,00	(0,00)	9.108,00	
03 Ativo / Realizável							
29-FMMS - Salário Família			715,00	65,00		780,00	
Soma:			715,00	65,00	(0,00)	780,00	
04 Transferências Financeiras							
29-FMMS - Trans. Recursos Próprios			2.587.628,83	256.734,96		2.844.363,79	
Soma:			2.587.628,83	256.734,96	(0,00)	2.844.363,79	
Total :			6.419.511,33	756.908,21	(0,00)	7.176.419,54	
Saldos do Exercício Anterior						Saldo para o mês seguinte	
DISPONÍVEL							
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)							
29 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			0,00				
			0,00				
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)							
29 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			0,00				
			0,00				
Vinculados			4.644,54			4.644,54	
Total :						8.548.666,15	

DISPÊNDIOS

CRISTOVÃO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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



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

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	3.630.191,99	467.785,15		4.097.977,14
17 Saneamento				
18 Gestão ambiental	20.882,43			20.882,43

Total :	3.651.074,42	467.785,15	(0,00)	4.118.859,57
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.225.351,91	334.378,79		3.559.730,70
Soma :	3.225.351,91	334.378,79	(0,00)	3.559.730,70

01 Depósitos / Consignações

29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	3.662,70			3.662,70
29-FMMS - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.577,82			4.577,82
29-FMMS - I.n.s.s.	90.214,64	11.063,73		101.278,37
29-FMMS - I.r.r.f.	42.035,93	6.873,51		48.909,44
29-FMMS - I.s.s.q.n.	24.976,20	2.500,20		27.476,40
Soma :	165.467,29	20.437,44	(0,00)	185.904,73

02 Débitos / Tesouraria

29-FMMS - Débitos em tesouraria	9.108,00			9.108,00
Soma :	9.108,00	0,00	(0,00)	9.108,00

03 Ativo / Realizável

29-FMMS - Salário Família	780,00	65,00		845,00
Soma :	780,00	65,00	(0,00)	845,00

Total :	3.400.707,20	354.881,23	(0,00)	3.755.588,43
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

29 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILID	64,52
	64,52

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

29 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	834,00
	834,00

Vinculados	673.319,63
Perdas de Aplicações	(0,00)

674.218,15

Total :				8.548.666,15
----------------	--	--	--	--------------

CRISTOVÃO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO

ALESSANDRO COSTA EVANGELISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORCAMENTO

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