



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

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

RECEITA

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	301.905,42	87.597,45				389.502,87
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	47.336,82	9.588,57				56.925,39
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: 349.242,24 97.186,02 446.428,26

Total : 349.242,24 97.186,02 446.428,26

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 703.506,51 518.983,25 1.222.489,76

Soma: 703.506,51 518.983,25 (0,00) 1.222.489,76

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Salário Família 1.016,46 225,88 1.242,34
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 1.831,35 366,27 2.197,62
 23-FMMH - I.s.s.q.n. 440,00 440,00
 23-FMMH - I.r.r.f. 9.552,20 1.274,06 10.826,26
 23-FMMH - I.n.s.s. 21.122,09 4.211,07 25.333,16

Soma: 33.962,10 6.077,28 (0,00) 40.039,38

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 266.947,85 3.644,12 270.591,97

Soma: 266.947,85 3.644,12 (0,00) 270.591,97

Total : 1.004.416,46 528.704,65 (0,00) 1.533.121,11

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRI 1.847,57
1.847,57

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRI 870,00
870,00

Vinculados 1.319.955,29 1.322.672,86

Total : 3.302.222,23

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 703.506,51 518.983,25 1.222.489,76
 17 Saneamento
 18 Gestão ambiental

Total : 703.506,51 518.983,25 (0,00) 1.222.489,76

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 20.115,49 20.115,49
 Despesas a Pagar - (Pagamento) 645.181,66 377.048,35 1.022.230,01

Soma : 665.297,15 377.048,35 (0,00) 1.042.345,50

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - I.s.s.q.n. 440,00 440,00
 23-FMMH - I.r.r.f. 9.552,20 1.274,06 10.826,26
 23-FMMH - I.n.s.s. 20.383,88 4.592,75 24.976,63

CRISTOVÃO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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



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

23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	1.465,08	366,27	1.831,35
23-FMMH - Salário Família	1.016,46	225,88	1.242,34
Soma :	32.857,62	6.458,96	(0,00)
Total :	698.154,77	383.507,31	(0,00)

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍI 1.847,09
1.847,09

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H 984,10
984,10

Vinculados 995.239,20
Perdas de Aplicações **(0,00)**

998.070,39

Total :	3.302.222,23
----------------	---------------------

CRISTOVÃO BEZERRA DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
TESOUREIRO

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