



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	389.502,87	56.667,65				446.170,52
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	56.925,39	6.397,28				63.322,67
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: 446.428,26 63.064,93 509.493,19

Total : 446.428,26 63.064,93 509.493,19

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	1.222.489,76	649.012,38			1.871.502,14
Soma:	1.222.489,76	649.012,38	(0,00)		1.871.502,14

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Salário Família	1.242,34	225,88			1.468,22
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.197,62	366,27			2.563,89
23-FMMH - I.s.s.q.n.	440,00				440,00
23-FMMH - I.r.r.f.	10.826,26	2.364,97			13.191,23
23-FMMH - I.n.s.s.	25.333,16	4.178,93			29.512,09
Soma:	40.039,38	7.136,05	(0,00)		47.175,43

02 Débitos / Tesouraria

23-FMMH - Débitos em Tesouraria		31.210,00			31.210,00
Soma:	0,00	31.210,00	(0,00)		31.210,00

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios	270.591,97	2.364,97			272.956,94
Soma:	270.591,97	2.364,97	(0,00)		272.956,94

Total : 1.533.121,11 689.723,40 (0,00) 2.222.844,51

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 1.319.955,29 1.322.672,86

Total : 4.055.010,56

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	1.222.489,76	203.172,93			1.425.662,69
17 Saneamento					
18 Gestão ambiental		8.200,00			8.200,00
23 Comércio e serviços		437.639,45			437.639,45

Total : 1.222.489,76 649.012,38 (0,00) 1.871.502,14

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)	1.022.230,01	622.726,80			1.644.956,81

Francisco Costa de Carvalho Junior

FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL


Lourival José Marreiro da Costa

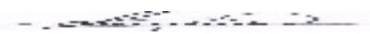
LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - PA



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

	Soma :	1.042.345,50	622.726,80	(0,00)	1.665.072,30
01 Depósitos / Consignações					
23-FMMH - I.s.s.q.n.		440,00			440,00
23-FMMH - I.r.r.f.		10.826,26	2.364,97		13.191,23
23-FMMH - I.n.s.s.		24.976,63	4.211,07		29.187,70
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A		1.831,35	366,27		2.197,62
23-FMMH - Salário Família		1.242,34	225,88		1.468,22
	Soma :	39.316,58	7.168,19	(0,00)	46.484,77
02 Débitos / Tesouraria					
23-FMMH - Débitos em Tesouraria			31.210,00		31.210,00
	Soma :	0,00	31.210,00	(0,00)	31.210,00
	Total :	1.081.662,08	661.104,99	(0,00)	1.742.767,07
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		1.847,09			
		1.847,09			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H		0,00			
		0,00			
	Vinculados	438.894,26			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			440.741,35
	Total :				4.055.010,56


FRANCISCO COSTA DE CARVALHO JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL


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