



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. econômica	Classif. 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	780.249,42	28.637,33			808.886,75
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.229,81	118,06			2.347,87
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:	782.479,23	28.755,39			811.234,62
	Total :	782.479,23	28.755,39			811.234,62

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.192.752,05	197.663,94		1.390.415,99
	Soma:	1.192.752,05	197.663,94	(0,00)	1.390.415,99
	01 Depósitos / Consignações				
	23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.667,12			8.667,12
	23-FMMH - Salário Família	225,88			225,88
	23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.930,16			2.930,16
	23-FMMH - I.s.s.q.n.	551,49	255,00		806,49
	23-FMMH - I.r.r.f.	17.978,06			17.978,06
	23-FMMH - I.n.s.s.	46.648,86			46.648,86
	Soma:	77.001,57	255,00	(0,00)	77.256,57
	04 Transferências Financeiras				
	23-FMMH - Transf. Recursos Próprios	231.226,83	20.255,00		251.481,83
	Soma:	231.226,83	20.255,00	(0,00)	251.481,83
	Total :	1.500.980,45	218.173,94	(0,00)	1.719.154,39
	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 :			2.584.933,00

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.114.052,05	197.663,94		1.311.715,99
	18 Gestão ambiental	78.700,00			78.700,00
	Total :	1.192.752,05	197.663,94	(0,00)	1.390.415,99
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Restos a Pagar - Pagamento	62.236,11			62.236,11
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.020.841,85	56.796,70		1.077.638,55
	Soma :	1.083.077,96	56.796,70	(0,00)	1.139.874,66
	01 Depósitos / Consignações				
	23-FMMH - I.r.r.f.	17.978,06			17.978,06
	23-FMMH - I.n.s.s.	11.993,14			11.993,14

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.

23-FMMH - Salário Família	225,88			225,88
23-FMMH - I.s.s.q.n.	551,49	255,00		806,49
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	6.629,07	2.038,05		8.667,12
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.563,89	366,27		2.930,16
Soma :	39.941,53	2.659,32	(0,00)	42.600,85
Total :	1.123.019,49	59.456,02	(0,00)	1.182.475,51

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 1.559,13
1.559,13

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 10.482,37
Perdas de Aplicações (0,00)

12.041,50

Total :				2.584.933,00
----------------	--	--	--	---------------------

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO

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