



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	209.356,37	99.322,11				308.678,48
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	651,29	188,22				839,51
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: 210.007,66 99.510,33 309.517,99

Total : 210.007,66 99.510,33 309.517,99

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 494.549,26 155.250,22 649.799,48

Soma: 494.549,26 155.250,22 (0,00) 649.799,48

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	652,51	652,51			1.305,02
23-FMMH - Salário Família	225,88				225,88
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	1.098,81	366,27			1.465,08
23-FMMH - I.s.s.q.n.	225,00	75,00			300,00
23-FMMH - I.r.r.f.	7.020,01	2.649,29			9.669,30
23-FMMH - I.n.s.s.	14.045,83	6.133,19			20.179,02

Soma: 23.268,04 9.876,26 (0,00) 33.144,30

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 154.656,74 58.009,84 212.666,58

Soma: 154.656,74 58.009,84 (0,00) 212.666,58

Total : 672.474,04 223.136,32 (0,00) 895.610,36

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
1.559,43

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 52.984,56 54.543,99

Total : 1.259.672,34

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 459.299,26 133.525,22 592.824,48
18 Gestão ambiental 35.250,00 21.725,00 56.975,00

Total : 494.549,26 155.250,22 (0,00) 649.799,48

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 51.950,56 10.285,55 62.236,11
Despesas a Pagar - (Pagamento) 325.996,06 100.075,52 426.071,58

Soma : 377.946,62 110.361,07 (0,00) 488.307,69

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - I.n.s.s. 11.993,14 11.993,14
23-FMMH - Salário Família 225,88 225,88

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 - I.s.s.q.n.	225,00	75,00	300,00
23-FMMH - I.r.r.f.	7.020,01	2.649,29	9.669,30
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	652,51	652,51	1.305,02
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	1.098,81	366,27	1.465,08

Soma : 21.215,35 3.743,07 (0,00) 24.958,42

Total : 399.161,97 114.104,14 (0,00) 513.266,11

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 1.559,43
1.559,43

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 95.047,32

Perdas de Aplicações (0,00)

96.606,75

Total : 1.259.672,34

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO

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