



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

23 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS

INGRESSOS

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	729.070,30	82.926,40				811.996,70
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.632,23	218,64				1.850,87
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: 730.702,53 83.145,04 813.847,57

Total : 730.702,53 83.145,04 813.847,57

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.217.454,89 172.446,56 1.389.901,45

Soma: 1.217.454,89 172.446,56 (0,00) 1.389.901,45

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Salário Família	804,30	124,08		928,38
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.563,89	366,27		2.930,16
23-FMMH - I.s.s.q.n.	4.581,00	699,00		5.280,00
23-FMMH - I.r.r.f.	23.764,87	3.456,05		27.220,92
23-FMMH - I.n.s.s.	54.219,76	8.255,53		62.475,29
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.360,24	1.194,32		9.554,56

Soma: 94.294,06 14.095,25 (0,00) 108.389,31

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 113.712,55 46.838,39 160.550,94

Soma: 113.712,55 46.838,39 (0,00) 160.550,94

Total : 1.425.461,50 233.380,20 (0,00) 1.658.841,70

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC 816,70
816,70

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRIC 6,54
6,54

Vinculados 152.642,40 153.465,64

Total : 2.626.154,91

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 1.217.454,89 172.446,56 1.389.901,45

Total : 1.217.454,89 172.446,56 (0,00) 1.389.901,45

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 117.704,16 117.704,16
Despesas a Pagar - (Pagamento) 899.461,46 139.956,88 1.039.418,34

Soma : 1.017.165,62 139.956,88 (0,00) 1.157.122,50

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - I.s.s.q.n.	4.581,00	699,00		5.280,00
23-FMMH - I.r.r.f.	23.764,87	3.456,05		27.220,92
23-FMMH - I.n.s.s.	8.050,02	2.683,34		10.733,36

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 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.197,62	366,27	2.563,89
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	7.165,92	1.194,32	8.360,24
23-FMMH - Salário Família	804,30	124,08	928,38
Soma :	46.563,73	8.523,06	(0,00) 55.086,79
Total :	1.063.729,35	148.479,94	(0,00) 1.212.209,29

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	
23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍD	812,10
	812,10
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)	
23 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. H	0,00
	0,00
Vinculados	23.232,07
Perdas de Aplicações	(0,00)
	24.044,17
Total :	2.626.154,91

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO

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