



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	811.996,70	124.797,35				936.794,05
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.850,87	161,45				2.012,32
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: 813.847,57 124.958,80 938.806,37

Total : 813.847,57 124.958,80 938.806,37

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.389.901,45 182.202,67 1.572.104,12

Soma: 1.389.901,45 182.202,67 (0,00) 1.572.104,12

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Salário Família	928,38	124,08		1.052,46
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A	2.930,16	366,27		3.296,43
23-FMMH - I.s.s.q.n.	5.280,00	1.164,00		6.444,00
23-FMMH - I.r.r.f.	27.220,92	3.456,05		30.676,97
23-FMMH - I.n.s.s.	62.475,29	8.229,28		70.704,57
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	9.554,56	1.194,32		10.748,88

Soma: 108.389,31 14.534,00 (0,00) 122.923,31

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 160.550,94 57.303,39 217.854,33

Soma: 160.550,94 57.303,39 (0,00) 217.854,33

Total : 1.658.841,70 254.040,06 (0,00) 1.912.881,76

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 : 3.005.153,77

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 1.389.901,45 182.202,67 1.572.104,12

Total : 1.389.901,45 182.202,67 (0,00) 1.572.104,12

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) 1.039.418,34 202.174,34 1.241.592,68

Soma : 1.157.122,50 202.174,34 (0,00) 1.359.296,84

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - I.s.s.q.n.	5.280,00	1.164,00		6.444,00
23-FMMH - I.r.r.f.	27.220,92	3.456,05		30.676,97
23-FMMH - I.n.s.s.	10.733,36	5.366,68		16.100,04

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	2.563,89	366,27	2.930,16
23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.360,24	1.194,32	9.554,56
23-FMMH - Salário Família	928,38	124,08	1.052,46
Soma :	55.086,79	11.671,40	(0,00) 66.758,19
Total :	1.212.209,29	213.845,74	(0,00) 1.426.055,03

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	973,50
	973,50
Vinculados	5.209,02
Perdas de Aplicações	(0,00)
	6.994,62
Total :	3.005.153,77

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO

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