



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. e c o n o m i c a	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	936.794,05	131.465,92			1.068.259,97
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.012,32	144,05			2.156,37
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: 938.806,37 131.609,97 1.070.416,34

Total: 938.806,37 131.609,97 1.070.416,34

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho 1.572.104,12 151.234,48 1.723.338,60

Soma: 1.572.104,12 151.234,48 (0,00) 1.723.338,60

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Salário Família 1.052,46 124,08 1.176,54
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 3.296,43 366,27 3.662,70
 23-FMMH - I.s.s.q.n. 6.444,00 549,00 6.993,00
 23-FMMH - I.r.r.f. 30.676,97 3.841,20 34.518,17
 23-FMMH - I.n.s.s. 70.704,57 8.229,28 78.933,85
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A 10.748,88 1.194,32 11.943,20

Soma: 122.923,31 14.304,15 (0,00) 137.227,46

04 Transferências Financeiras

23-FMMH - Transf. Recursos Próprios 217.854,33 34.390,20 252.244,53

Soma: 217.854,33 34.390,20 (0,00) 252.244,53

Total: 1.912.881,76 199.928,83 (0,00) 2.112.810,59

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: 3.336.692,57

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração 1.572.104,12 151.234,48 1.723.338,60

Total: 1.572.104,12 151.234,48 (0,00) 1.723.338,60

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) 1.241.592,68 136.795,97 1.378.388,65

Soma: 1.359.296,84 136.795,97 (0,00) 1.496.092,81

01 Depósitos / Consignações

23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A 2.930,16 2.930,16
 23-FMMH - Empréstimo Consignado Banco do Estado do Pará S/A 9.554,56 9.554,56
 23-FMMH - I.s.s.q.n. 6.444,00 549,00 6.993,00

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.r.r.f.	30.676,97	3.841,20		34.518,17
23-FMMH - I.n.s.s.	16.100,04	2.683,34		18.783,38
23-FMMH - Salário Família	1.052,46	124,08		1.176,54
Soma :	66.758,19	7.197,62	(0,00)	73.955,81
Total :	1.426.055,03	143.993,59	(0,00)	1.570.048,62

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 812,10
812,10

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

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

Vinculados 42.493,25
Perdas de Aplicações (0,00)

43.305,35

Total :				3.336.692,57
----------------	--	--	--	---------------------

JOSÉ CARLOS ABREU DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUCAS EDUARDO DE LIMA SILVA
TESOUREIRO

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