



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

INGRESSOS

| O R G. G. | Classif. econômica | Especificação | Anterior | Movimentação do mês | | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------|-----------------------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
| | | | | Lançamentos | Deduções | Anulações | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11 -

9000.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente

Soma:

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes

Soma:

Total :

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

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho

511.718,37

511.718,37

Soma:

0,00

511.718,37

(0,00)

511.718,37

01 Depósitos / Consignações

11-CM - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 081/2023

130,69

130,69

11-CM - Emp. Consignado Sicredi

28.485,83

28.485,83

11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A

4.174,55

4.174,55

11-CM - I.r.r.f.

23.173,74

23.173,74

11-CM - I.n.s.s.

19.768,77

19.768,77

11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A

2.568,86

2.568,86

Soma:

0,00

78.302,44

(0,00)

78.302,44

03 Ativo / Realizável

11-CM - Adiantamento de Salários/Subsídios

561,57

561,57

Soma:

0,00

561,57

(0,00)

561,57

04 Transferências Financeiras

11-CM - Trans. Financeira - Duodécimo Câmara

560.000,00

560.000,00

Soma:

0,00

560.000,00

(0,00)

560.000,00

Total :

0,00

1.150.582,38

(0,00)

1.150.582,38

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

137,01

137,01

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

25.511,62

25.511,62

Vinculados

0,00

25.648,63

Total :

1.176.231,01

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa

511.718,37

511.718,37

Total :

0,00

511.718,37

(0,00)

511.718,37

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

DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BARRETO
TÉSOUREIRO

RAIMUNDA SALVINO DE SOUSA
CONTADORA/CRC-6990 - PA



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

| | | | | |
|---|----------------|------------|------------|---------------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 413.170,03 | | 413.170,03 |
| | Soma : | 0,00 | 413.170,03 | (0,00) 413.170,03 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| 11-CM - Emp. Consignado Sicredi | | 28.485,83 | | 28.485,83 |
| 11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 4.174,55 | | 4.174,55 |
| 11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A | | 2.568,86 | | 2.568,86 |
| | Soma : | 0,00 | 35.229,24 | (0,00) 35.229,24 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | |
| 11-CM - Salário Família | | 216,04 | | 216,04 |
| 11-CM - Adiantamento de Salário/Subsídios | | 17.250,16 | | 17.250,16 |
| | Soma : | 0,00 | 17.466,20 | (0,00) 17.466,20 |
| | Total : | 0,00 | 465.865,47 | (0,00) 465.865,47 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | Saldo para o mês seguinte |

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 137,01
137,01

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 198.510,16
198.510,16

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

198.647,17

Total :

1.176.231,01