



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

INGRESSOS

O R Ç A M E N T Á R I O	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	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
			Laçamentos	Anulações	

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Despesas a Pagar - Empenho	511.718,37	583.253,27		1.094.971,64
Soma:	511.718,37	583.253,27	(0,00)	1.094.971,64

01 Depósitos / Consignações

11-CM - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 081/2023	130,69	231,34		362,03
11-CM - Emp. Consignado Sicredi	28.485,83	28.485,83		56.971,66
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.174,55	4.174,55		8.349,10
11-CM - I.r.r.f.	23.173,74	23.161,05		46.334,79
11-CM - I.n.s.s.	19.768,77	19.990,75		39.759,52
11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.568,86	2.568,86		5.137,72
Soma:	78.302,44	78.612,38	(0,00)	156.914,82

03 Ativo / Realizável

11-CM - Salário Família		216,04		216,04
11-CM - Adiantamento de Salários/Subsídios	561,57	5.788,70		6.350,27
Soma:	561,57	6.004,74	(0,00)	6.566,31

04 Transferências Financeiras

11-CM - Trans. Financeira - Duodécimo Câmara	560.000,00	560.000,00		1.120.000,00
Soma:	560.000,00	560.000,00	(0,00)	1.120.000,00
Total :	1.150.582,38	1.227.870,39	(0,00)	2.378.452,77

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 :		2.404.101,40
----------------	--	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	511.718,37	583.253,27		1.094.971,64
----------------	------------	------------	--	--------------

Total :	511.718,37	583.253,27	(0,00)	1.094.971,64
----------------	------------	------------	--------	--------------

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	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	602.012,90		1.015.182,93
Soma :	413.170,03	602.012,90	(0,00)	1.015.182,93
01 Depósitos / Consignações				
11-CM - I.n.s.s.		19.768,77		19.768,77
11-CM - Emp. Consignado Sicredi	28.485,83	28.485,83		56.971,66
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	4.174,55	4.174,55		8.349,10
11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	2.568,86	2.568,86		5.137,72
Soma :	35.229,24	54.998,01	(0,00)	90.227,25
03 Ativo / Realizável				
11-CM - Salário Maternidade		1.077,15		1.077,15
11-CM - Salário Família	216,04	472,78		688,82
11-CM - Adiantamento de Salário/Subsídios	17.250,16	9.364,48		26.614,64
Soma :	17.466,20	10.914,41	(0,00)	28.380,61
Total :	465.865,47	667.925,32	(0,00)	1.133.790,79
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	175.201,96			
	175.201,96			
Vinculados	0,00			
Perdas de Aplicações	(0,00)			175.338,97
Total :				2.404.101,40