



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

INGRESSOS

O R G.	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	1.094.971,64	573.479,85		1.668.451,49
Soma:	1.094.971,64	573.479,85	(0,00)	1.668.451,49

01 Depósitos / Consignações

11-CM - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 081/2023	362,03	262,67		624,70
11-CM - Emp. Consignado Sicredi	56.971,66	28.485,83		85.457,49
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.349,10	4.174,55		12.523,65
11-CM - I.r.r.f.	46.334,79	23.219,38		69.554,17
11-CM - I.n.s.s.	39.759,52	21.340,13		61.099,65
11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	5.137,72	2.568,86		7.706,58
Soma:	156.914,82	80.051,42	(0,00)	236.966,24

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 Salários/Subsídios	6.350,27	10.209,33		16.559,60
Soma:	6.566,31	11.759,26	(0,00)	18.325,57

04 Transferências Financeiras

11-CM - Trans. Financeira - Duodécimo Câmara	1.120.000,00	615.813,09		1.735.813,09
Soma:	1.120.000,00	615.813,09	(0,00)	1.735.813,09

Total : 2.378.452,77 1.281.103,62 (0,00) 3.659.556,39

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	25.511,62	
Total	25.511,62	
Vinculados	0,00	25.648,63

Total : 3.685.205,02

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	1.094.971,64	573.479,85		1.668.451,49
Total :	1.094.971,64	573.479,85	(0,00)	1.668.451,49

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.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.015.182,93	611.390,69		1.626.573,62
	Soma :	1.015.182,93	611.390,69	(0,00)	1.626.573,62
01 Depósitos / Consignações					
	11-CM - I.n.s.s.	19.768,77	20.501,37		40.270,14
	11-CM - I.r.r.f.		46.334,79		46.334,79
	11-CM - Emp. Consignado Sicredi	56.971,66	28.485,83		85.457,49
	11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	8.349,10	4.174,55		12.523,65
	11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	5.137,72	2.568,86		7.706,58
	Soma :	90.227,25	102.065,40	(0,00)	192.292,65
03 Ativo / Realizável					
	11-CM - Salário Maternidade	1.077,15	2.741,83		3.818,98
	11-CM - Salário Família	688,82	472,78		1.161,60
	11-CM - Adiantamento de Salário/Subsídios	26.614,64	26.941,79		53.556,43
	Soma :	28.380,61	30.156,40	(0,00)	58.537,01
	Total :	1.133.790,79	743.612,49	(0,00)	1.877.403,28
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	139.213,24			
		139.213,24			
	Vinculados	0,00			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			139.350,25
	Total :				3.685.205,02