



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
				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	2.212.848,48	576.833,38	2.789.681,86
Soma:	2.212.848,48	576.833,38	(0,00) 2.789.681,86

01 Depósitos / Consignações

11-CM - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 081/2023	914,19	297,09	1.211,28
11-CM - Emp. Consignado Sicredi	113.943,32	28.485,83	142.429,15
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	16.698,20	4.174,55	20.872,75
11-CM - I.r.r.f.	92.744,20	23.189,65	115.933,85
11-CM - I.n.s.s.	81.848,27	20.823,59	102.671,86
11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	10.275,44	2.568,86	12.844,30
Soma:	316.423,62	79.539,57	(0,00) 395.963,19

03 Ativo / Realizável

11-CM - Salário Maternidade	6.560,81	6.560,81
11-CM - Salário Família	1.668,15	1.668,15
11-CM - Adiantamento de Salários/Subsídios	19.659,60	13.500,00 33.159,60
Soma:	27.888,56	13.500,00 (0,00) 41.388,56

04 Transferências Financeiras

11-CM - Trans. Financeira - Duodécimo Câmara	2.388.834,90	653.021,81	3.041.856,71
Soma:	2.388.834,90	653.021,81	(0,00) 3.041.856,71
Total :	4.945.995,56	1.322.894,76	(0,00) 6.268.890,32

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 :	6.294.538,95
---------	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	2.212.848,48	576.833,38	2.789.681,86
Total :	2.212.848,48	576.833,38	(0,00) 2.789.681,86

RUTHELLY DO NASCIMENTO GOMES COSTA
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BARRETO
TESOUREIRO

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)	2.204.891,21	533.499,30		2.738.390,51
Soma :	2.204.891,21	533.499,30	(0,00)	2.738.390,51

01 Depósitos / Consignações

11-CM - I.n.s.s.	81.848,27			81.848,27
11-CM - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 081/2023	624,70			624,70
11-CM - I.r.r.f.	92.744,20			92.744,20
11-CM - Emp. Consignado Sicredi	113.943,32	28.485,83		142.429,15
11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	16.698,20	4.174,55		20.872,75
11-CM - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	10.275,44	2.568,86		12.844,30
Soma :	316.134,13	35.229,24	(0,00)	351.363,37

03 Ativo / Realizável

11-CM - Salário Maternidade	6.560,81	2.741,83		9.302,64
11-CM - Salário Família	1.668,15	405,24		2.073,39
11-CM - Adiantamento de Salário/Subsídios	75.656,43	39.750,00		115.406,43
Soma :	83.885,39	42.897,07	(0,00)	126.782,46

Total :	2.604.910,73	611.625,61	(0,00)	3.216.536,34
----------------	--------------	------------	--------	--------------

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	103,24
103,24	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	288.217,51
288.217,51	

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

288.320,75

Total :	6.294.538,95
----------------	---------------------