



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

10 -

INGRESSOS

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 -

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 | |

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho

373.981,93

674.646,37

1.048.628,30

Soma:

373.981,93

674.646,37

(0,00)

1.048.628,30

01 Depósitos / Consignações

10-CM - Consignado Sicredi S/A

7.039,42

7.039,42

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

9.553,52

9.553,52

10-CM - Decisão Judicial

2.230,71

1.683,65

3.914,36

10-CM - Emp. Consignado BrasilCard

697,39

664,30

1.361,69

10-CM - I.n.s.s.

21.133,13

24.419,84

45.552,97

10-CM - I.r.r.f.

22.927,58

26.110,77

49.038,35

Soma:

46.988,81

69.471,50

(0,00)

116.460,31

04 Transferências Financeiras

10-CM - Duodécimo Câmara Municipal

717.500,00

717.500,00

1.435.000,00

Soma:

717.500,00

717.500,00

(0,00)

1.435.000,00

Total :

1.138.470,74

1.461.617,87

(0,00)

2.600.088,61

Saldos do Exercício Anterior

Saldo para o
mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

0,00

0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

465.544,63

465.544,63

Vinculados

0,00

465.544,63

Total :

3.065.633,24

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa

373.981,93

674.646,37

1.048.628,30

Total :

373.981,93

674.646,37

(0,00)

1.048.628,30

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento

273.975,58

273.975,58

Despesas a Pagar - (Pagamento)

325.618,43

562.281,22

887.899,65

Soma :

599.594,01

562.281,22

(0,00)

1.161.875,23

01 Depósitos / Consignações

10-CM - Decisão Judicial

2.230,71

1.683,65

3.914,36

10-CM - I.n.s.s.

21.133,13

21.133,13

10-CM - I.r.r.f.

49.038,35

49.038,35

10-CM - Consignado Sicredi S/A

7.039,42

7.039,42

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

9.553,52

9.553,52

10-CM - Emp. Consignado BrasilCard

697,39

664,30

1.361,69

Rosa MONICA BRITO FRANCO
PRESIDENTA

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



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

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|--------------|
| 10-CM - Adiantamentos a Fornecedores | | 5.988,00 | | 5.988,00 | |
| | Soma : | 2.928,10 | 95.100,37 | (0,00) | 98.028,47 |
| | Total : | 602.522,11 | 657.381,59 | (0,00) | 1.259.903,70 |

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 2.919,22
2.919,22

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 754.182,02
754.182,02

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

757.101,24

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--------------|
| Total : | | | | | 3.065.633,24 |
|----------------|--|--|--|--|--------------|


ROSA MÔNICA BRITO FRANCO
PRESIDENTA


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