## Balancete - Exercício 2023 Período: Setembro

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

Classif. R Especificação			Movimentação do mês		Saldo para o
R Especificação S econômica	Anterior	Lançamentos	Deduções	Anulações	mês seguinte
ECEITA ORÇAMENTÁRIA	'		,	,	
0 –					
0000.00.00.00.00 Deduções da Receita Correr					
S	oma:				
- 1000.00.00.00.00 Receitas Correntes					
S	oma:				
To	otal :				
			Movimentação	o do mês	Saldo para o
Código Descrição		Anterior	Lançamentos	Anulações	mês seguinte
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	Į.				
Despesas a Pagar - Empenho		4.187.349,36	178.508,41		4.365.857,7
	Soma:	4.187.349,36	178.508,41	(0,00)	4.365.857,7
01 Depósitos / Consignações	Sulla:	1.10/.349,30	110.000,41	(0,00)	1.505.057,7
10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A		215.573,44			215.573,44
10-CM - Emp. Consignado Brasil Card	D= = 4 0 /3	17.272,18			17.272,1
10-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do 10-CM - I.r.r.f.	rara S/A	164.102,95 189.318,26			164.102,9 189.318,2
10-CM - I.n.s.s.		187.609,00			187.609,0
_	Soma:	773.875,83	0,00	(0,00)	773.875,8
04 Transferências Financeiras					
10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câma	ara Municipal	4.505.000,00			4.505.000,00
	Soma:	4.505.000,00	0,00	(0,00)	4.505.000,0
	Total :	9.466.225,19	178.508,41	(0,00)	9.644.733,60
					Saldo para o
0.1 =					
	0,00				mês seguinte
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00 0,00 0,00	) )			mês seguinte
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	) )			mês seguinte
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu	0,00 0,00 0,00	) )			mês seguinte
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	) )	Marinantas	ada mâa	0,0 9.644.733,6
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	) )	Movimentação		0,0 9.644.733,6 Saldo para o
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	0	Movimentação Lançamentos	o do mês Anulações	0,0 9.644.733,6
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	Anterior	Lançamentos		0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição	0,00 0,00 0,00 Ilados 0,00 Total:	Anterior -4.187.349,36	Lançamentos	Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7
10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 0,00 .lados 0,00	Anterior	178.508,41 178.508,41	Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 0,00 Ilados 0,00 Total:	Anterior -4.187.349,36	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação	Anulações (0,00) o do mês	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição	0,00 0,00 0,00 Ilados 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36	178.508,41 178.508,41	Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 0,00 Ilados 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação Lançamentos	Anulações (0,00) o do mês	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte 4.333.075,9
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)	0,00 0,00 0,00 Ilados 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação Lançamentos	Anulações (0,00) o do mês	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte 4.333.075,9
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f.	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte 4.333.075,9 4.333.075,9 189.318,2
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f. 10-CM - I.n.s.s.	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26 163.038,80	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte 4.333.075,9 4.333.075,9 189.318,2 163.038,8
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f.	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	mês seguinte  0,0  9.644.733,6  Saldo para o mês seguinte  4.365.857,7  Saldo para o mês seguinte  4.333.075,9  4.333.075,9  189.318,2 163.038,8 17.272,1
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f. 10-CM - Imp. Consignado Brasil Card	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36  4.187.349,36  Anterior  4.182.444,07  4.182.444,07  189.318,26 163.038,80 17.272,18	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	mês seguinte  0,0  9.644.733,6  Saldo para o mês seguinte  4.365.857,7  Saldo para o mês seguinte  4.333.075,9  4.333.075,9  189.318,2 163.038,8 17.272,1 215.573,4
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f. 10-CM - Emp. Consignado Brasil Card 10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A	0,00 0,00 0,00 Total:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26 163.038,80 17.272,18 215.573,44	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte  4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte  4.333.075,9 4.333.075,9 189.318,2 163.038,8 17.272,1 215.573,4 164.102,9
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  DESPESA  Função Descrição  DESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f. 10-CM - Emp. Consignado Brasil Card 10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A	0,00 0,00 0,00 Total:  Total:  Soma:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26 163.038,80 17.272,18 215.573,44 164.102,95	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações  (0,00)	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte 4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte
ISPONÍVEL  SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)  10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA  Vincu  ESPESA  Função Descrição  ESPESA ORÇAMENTÁRIA  01 Legislativa  Código Descrição  ESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  Despesas a Pagar - (Pagamento)  01 Depósitos / Consignações  10-CM - I.r.r.f. 10-CM - Emp. Consignado Brasil Card 10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A	0,00 0,00 0,00 1ados 0,00 Total:  Total:  Pará S/A Soma:	Anterior  4.187.349,36 4.187.349,36 4.187.349,36 Anterior  4.182.444,07 4.182.444,07 189.318,26 163.038,80 17.272,18 215.573,44 164.102,95 749.305,63	Lançamentos  178.508,41  178.508,41  Movimentação  Lançamentos  150.631,88  150.631,88	Anulações  (0,00) o do mês Anulações  (0,00)	0,0 9.644.733,6 Saldo para o mês seguinte  4.365.857,7 4.365.857,7 Saldo para o mês seguinte  4.333.075,9 4.333.075,9 189.318,2 163.038,8 17.272,1 215.573,4 164.102,9 749.305,6 5.082.381,5

Sequencial: 02 © Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Page 1 Ver. 15.10a



Balancete - Exercício 2023 Período: Setembro

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

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		•
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	22.031,58	
	22.031,58	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	174.462,67	
	174.462,67	
Vinculados	0,00	
Perdas de Aplicações	(0,00)	196.494,25
Total		9 644 733 60



