



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 5.350.678,13 621.763,55 (1.000,00) 5.971.441,68

Soma: 5.350.678,13 621.763,55 (1.000,00) 5.971.441,68

01 Depósitos / Consignações

10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A 269.466,80 26.946,68 296.413,48

10-CM - Emp. Consignado Brasil Card 22.010,76 2.519,91 24.530,67

10-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A 208.735,77 22.316,41 231.052,18

10-CM - I.r.r.f. 236.510,76 23.596,25 260.107,01

10-CM - I.n.s.s. 236.749,40 24.570,20 261.319,60

Soma: 973.473,49 99.949,45 (0,00) 1.073.422,94

02 Débitos / Tesouraria

10-CM - Débitos em Tesouraria 22.000,00 22.000,00

Soma: 22.000,00 0,00 (0,00) 22.000,00

04 Transferências Financeiras

10-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal 5.505.000,00 625.000,00 6.130.000,00

Soma: 5.505.000,00 625.000,00 (0,00) 6.130.000,00

Total : 11.851.151,62 1.346.713,00 (1.000,00) 13.196.864,62

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 0,00
0,00

Vinculados 0,00 0,00

Total : 13.196.864,62

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa 5.350.678,13 621.763,55 (1.000,00) 5.971.441,68

Total : 5.350.678,13 621.763,55 (1.000,00) 5.971.441,68

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento) 5.278.568,87 671.408,21 5.949.977,08

Soma : 5.278.568,87 671.408,21 (0,00) 5.949.977,08

01 Depósitos / Consignações

10-CM - I.r.r.f. 212.914,51 212.914,51

10-CM - I.n.s.s. 212.179,20 24.570,20 236.749,40

10-CM - Emp. Consignado Brasil Card 19.591,09 4.939,58 24.530,67

10-CM - Emp. Consignado Banco Sicredi S/A 242.520,12 53.893,36 296.413,48

ROSA MONICA BRITO FRANCO
PRESIDENTE

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 - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	186.419,36	44.632,82	231.052,18
Soma :	873.624,28	128.035,96	(0,00) 1.001.660,24
02 Débitos / Tesouraria			
10-CM - Débitos em Tesouraria	22.000,00	200,00	22.200,00
Soma :	22.000,00	200,00	(0,00) 22.200,00
Total :	6.174.193,15	799.644,17	(0,00) 6.973.837,32
Saldos para o mês seguinte			Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL			
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)			
10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	31,68		
	31,68		
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)			
10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA	251.553,94		
	251.553,94		
Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)		251.585,62
Total :			13.196.864,62


ROSA MÔNICA BRITO FRANCO
PRESIDENTE


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