



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

INGRESSOS

| O R Ç A M E N T Á R I O | 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 | | 801.285,57 | 979.696,55 | | 1.780.982,12 |
| | Soma: | 801.285,57 | 979.696,55 | (0,00) | 1.780.982,12 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| 11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | | 5.802,62 | 2.901,31 | | 8.703,93 |
| 11-CM - Emp. Consignado Sicredi S/A | | 59.444,12 | 29.722,06 | | 89.166,18 |
| 11-CM - I.r.p.j. Decreto Municipal nº 865/2024 | | 284,86 | 79,38 | | 364,24 |
| 11-CM - Pensão Alimentícia | | 660,00 | 330,00 | | 990,00 |
| 11-CM - I.r.r.f. | | 43.949,10 | 23.056,60 | | 67.005,70 |
| 11-CM - I.n.s.s. | | 33.854,74 | 17.312,03 | | 51.166,77 |
| | Soma: | 143.995,44 | 73.401,38 | (0,00) | 217.396,82 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| 11-CM - Adiantamentos a Fornecedores | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Soma: | 0,00 | 20.000,00 | (0,00) | 20.000,00 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | |
| 11-CM - Salário Família | | 675,40 | 810,48 | | 1.485,88 |
| | Soma: | 675,40 | 810,48 | (0,00) | 1.485,88 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| 11-CM - Transf. Financeira - Duodécimo Câmara | | 993.595,04 | 496.797,52 | | 1.490.392,56 |
| | Soma: | 993.595,04 | 496.797,52 | (0,00) | 1.490.392,56 |
| Total : | | 1.939.551,45 | 1.570.705,93 | (0,00) | 3.510.257,38 |

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | |
|--|-------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 12,60 |
| | 12,60 |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|--|----------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 2.901,31 |
| | 2.901,31 |

| | | |
|-------------------|------|----------|
| Vinculados | 0,00 | 2.913,91 |
|-------------------|------|----------|

| | | | |
|----------------|--|--|--------------|
| Total : | | | 3.513.171,29 |
|----------------|--|--|--------------|

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------|------------|--------|--------------|
| 01 Legislativa | | 801.285,57 | 979.696,55 | | 1.780.982,12 |
| | Total : | 801.285,57 | 979.696,55 | (0,00) | 1.780.982,12 |

ANTÔNIO MARCOS LUCIANA
PRESIDENTE

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA
CONTADOR/CRC-11186 - 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) | 768.250,04 | 436.732,13 | | 1.204.982,17 |
| | Soma : | 768.250,04 | 436.732,13 | (0,00) | 1.204.982,17 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 11-CM - I.n.s.s. | 16.614,56 | 34.552,21 | | 51.166,77 |
| | 11-CM - I.r.p.j. Decreto Municipal nº 865/2024 | 284,86 | 79,38 | | 364,24 |
| | 11-CM - I.r.r.f. | 43.949,10 | 23.056,60 | | 67.005,70 |
| | 11-CM - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A | 8.703,93 | 2.901,31 | | 11.605,24 |
| | 11-CM - Emp. Consignado Sicredi S/A | 59.444,12 | 29.722,06 | | 89.166,18 |
| | 11-CM - Pensão Alimentícia | 660,00 | 330,00 | | 990,00 |
| | Soma : | 129.656,57 | 90.641,56 | (0,00) | 220.298,13 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| | 11-CM - Adiantamentos a Fornecedores | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Soma : | 0,00 | 20.000,00 | (0,00) | 20.000,00 |
| 03 Ativo / Realizável | | | | | |
| | 11-CM - Salário Família | 1.148,18 | 337,70 | | 1.485,88 |
| | Soma : | 1.148,18 | 337,70 | (0,00) | 1.485,88 |
| | Total : | 899.054,79 | 547.711,39 | (0,00) | 1.446.766,18 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | | Saldo para o mês seguinte |

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIF 12,60
12,60

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARRE 285.410,39
285.410,39

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

285.422,99

Total :

3.513.171,29

ANTÔNIO MARCOS LUCIANA
PRESIDENTE

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