

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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**

**INGRESSOS**

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**11- CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**

1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.147,61	1.495,39				6.643,00
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
	<b>Soma:</b>	<b>5.147,61</b>	<b>1.495,39</b>				<b>6.643,00</b>
	<b>Total :</b>	<b>5.147,61</b>	<b>1.495,39</b>				<b>6.643,00</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		3.911.778,43	42.045,58	(3.300,00)	3.950.524,01
	<b>Soma:</b>	<b>3.911.778,43</b>	<b>42.045,58</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>3.950.524,01</b>

**01 Depósitos / Consignações**

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL		2.836,96	1.418,48	4.255,44
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		28.966,00	8.470,47	37.436,47
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		112.240,73	23.806,94	136.047,67
11-ISSQN		1.031,65	812,28	1.843,93
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.465,86		1.465,86
11-FUNPREV		1.402,62	233,77	1.636,39
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS		96.692,01	16.477,36	113.169,37
11-INSS		43.657,75	4.567,85	48.225,60
	<b>Soma:</b>	<b>288.293,58</b>	<b>55.787,15</b>	<b>(0,00)</b>

**03 Ativo / Realizável**

11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		18.957,65	730,32	19.687,97
11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO		4.212,45		4.212,45
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO		1.401,84	390,00	1.791,84
	<b>Soma:</b>	<b>24.571,94</b>	<b>1.120,32</b>	<b>(0,00)</b>

**04 Transferências Financeiras**

11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		2.067.178,79	314.532,18	2.381.710,97
	<b>Soma:</b>	<b>2.067.178,79</b>	<b>314.532,18</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>Total :</b>	<b>6.291.822,74</b>	<b>413.485,23</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		0,00	0,00	

<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		0,00	0,00	

Vinculados	4.702,11	4.702,11

Total :		6.713.353,08
---------	--	--------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

01 Legislativa		3.911.778,43	42.045,58	(3.300,00)	3.950.524,01
	<b>Total :</b>	<b>3.911.778,43</b>	<b>42.045,58</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>3.950.524,01</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.933.301,94	319.648,87	2.252.950,81
--------------------------------	--	--------------	------------	--------------

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

<b>01 Depósitos / Consignações</b>	Soma :	1.933.301,94	319.648,87	(0,00)	2.252.950,81
11-INSS - RECOLHIMENTO		39.915,03	3.742,72		43.657,75
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RECOLHIMENTOS)			98.157,87		98.157,87
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)		1.168,85	233,77		1.402,62
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.BRASIL (RECOLHIMENTOS)		1.418,48	2.836,96		4.255,44
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)		28.966,00	8.470,47		37.436,47
	Soma :	71.468,36	113.441,79	(0,00)	184.910,15
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		109.665,73	26.381,94		136.047,67
	Soma :	109.665,73	26.381,94	(0,00)	136.047,67
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		20.418,29	145,44		20.563,73
11-SALÁRIO MATERNIDADE		5.616,60			5.616,60
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)		1.791,84	455,00		2.246,84
	Soma :	27.826,73	600,44	(0,00)	28.427,17
	Total :	2.142.262,76	460.073,04	(0,00)	2.602.335,80
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		0,00			
		0,00			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		457,73			
		457,73			
Vinculados		160.035,54			
Perdas de Aplicações		(0,00)			160.493,27
	Total :				6.713.353,08