

**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               | 6.643,00        | 1.568,53        |  |  |  | 8.211,53        |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente      |                 |                 |  |  |  |                 |
|                  | <b>Soma:</b>                      | <b>6.643,00</b> | <b>1.568,53</b> |  |  |  | <b>8.211,53</b> |
|                  | <b>Total :</b>                    | <b>6.643,00</b> | <b>1.568,53</b> |  |  |  | <b>8.211,53</b> |

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |                |                     |                   |               |                     |
|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| Despesas a Pagar - Empenho                               |                | 3.950.524,01        | 62.326,99         |               | 4.012.851,00        |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>3.950.524,01</b> | <b>62.326,99</b>  | <b>(0,00)</b> | <b>4.012.851,00</b> |
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>                       |                |                     |                   |               |                     |
| 11-IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                             |                |                     | 539,37            |               | 539,37              |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL                    |                | 4.255,44            | 1.418,48          |               | 5.673,92            |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                         |                | 37.436,47           | 8.470,47          |               | 45.906,94           |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA                           |                | 136.047,67          | 23.806,94         |               | 159.854,61          |
| 11-ISSQN   |                | 1.843,93            | 700,00            |               | 2.543,93            |
| 11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          |                | 1.465,86            | 12.924,08         |               | 14.389,94           |
| 11-FUNPREV   |                | 1.636,39            | 233,77            |               | 1.870,16            |
| 11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS                        |                | 113.169,37          | 4.030,73          |               | 117.200,10          |
| 11-INSS  |                | 48.225,60           | 3.372,64          |               | 51.598,24           |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>344.080,73</b>   | <b>55.496,48</b>  | <b>(0,00)</b> | <b>399.577,21</b>   |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>                             |                |                     |                   |               |                     |
| 11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR              |                | 19.687,97           | 730,32            |               | 20.418,29           |
| 11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO                        |                | 4.212,45            |                   |               | 4.212,45            |
| 11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO                            |                | 1.791,84            | 455,00            |               | 2.246,84            |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>25.692,26</b>    | <b>1.185,32</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>26.877,58</b>    |
| <b>04 Transferências Financeiras</b>                     |                |                     |                   |               |                     |
| 11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL |                | 2.381.710,97        | 314.532,18        |               | 2.696.243,15        |
|  | <b>Soma:</b>   | <b>2.381.710,97</b> | <b>314.532,18</b> | <b>(0,00)</b> | <b>2.696.243,15</b> |
|  | <b>Total :</b> | <b>6.702.007,97</b> | <b>433.540,97</b> | <b>(0,00)</b> | <b>7.135.548,94</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            |  |                     |
|                                     |                   | <b>0,00</b>     |  |                     |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b> |                   |                 |  |                     |
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS   |                   | 0,00            |  |                     |
|                                     |                   | <b>0,00</b>     |  |                     |
|                                     | <b>Vinculados</b> | <b>4.702,11</b> |  | 4.702,11            |
|                                     | <b>Total :</b>    |                 |  | <b>7.148.462,58</b> |

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                |                |                     |                  |               |                     |
|----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 01 Legislativa |                | 3.950.524,01        | 62.326,99        |               | 4.012.851,00        |
|                | <b>Total :</b> | <b>3.950.524,01</b> | <b>62.326,99</b> | <b>(0,00)</b> | <b>4.012.851,00</b> |

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|                                |  |              |            |  |              |
|--------------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) |  | 2.252.950,81 | 340.162,63 |  | 2.593.113,44 |
|--------------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|

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

|   |                             |                   |            |        |                                  |
|---|-----------------------------|-------------------|------------|--------|----------------------------------|
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>                | <b>Soma :</b>               | 2.252.950,81      | 340.162,63 | (0,00) | 2.593.113,44                     |
| 11-INSS - RECOLHIMENTO                            |                             | 43.657,75         | 4.567,85   |        | 48.225,60                        |
| 11-ISSQN - RECOLHIMENTO                           |                             |                   | 1.790,00   |        | 1.790,00                         |
| 11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RECOLHIMENTOS)   |                             | 98.157,87         | 33.971,54  |        | 132.129,41                       |
| 11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)                        |                             | 1.402,62          | 233,17     |        | 1.635,79                         |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.BRASIL (RECOLHIMENTOS) |                             | 4.255,44          | 1.418,48   |        | 5.673,92                         |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)  |                             | 37.436,47         | 8.470,47   |        | 45.906,94                        |
|   | <b>Soma :</b>               | 184.910,15        | 50.451,51  | (0,00) | 235.361,66                       |
| <b>02 Débitos / Tesouraria</b>                    |                             |                   |            |        |                                  |
| 11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)    |                             | 136.047,67        |            |        | 136.047,67                       |
|   | <b>Soma :</b>               | 136.047,67        | 0,00       | (0,00) | 136.047,67                       |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>                      |                             |                   |            |        |                                  |
| 11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR       |                             | 20.563,73         | 81,52      |        | 20.645,25                        |
| 11-SALÁRIO MATERNIDADE                            |                             | 5.616,60          |            |        | 5.616,60                         |
| 11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)                    |                             | 2.246,84          | 455,00     |        | 2.701,84                         |
|   | <b>Soma :</b>               | 28.427,17         | 536,52     | (0,00) | 28.963,69                        |
|   | <b>Total :</b>              | 2.602.335,80      | 391.150,66 | (0,00) | 2.993.486,46                     |
| <b>Saldos para o mês seguinte</b>                 |                             |                   |            |        | <b>Saldo para o mês seguinte</b> |
| <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                 |                             | 24.352,23         |            |        |                                  |
|   |                             | 24.352,23         |            |        |                                  |
|   | <b>Vinculados</b>           | <b>117.772,89</b> |            |        |                                  |
|   | <b>Perdas de Aplicações</b> | <b>(0,00)</b>     |            |        | 142.125,12                       |
|   | <b>Total :</b>              |                   |            |        | 7.148.462,58                     |