



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				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	8.211,53	1.018,27				9.229,80
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		8.211,53	1.018,27				9.229,80
Total :		8.211,53	1.018,27				9.229,80

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	4.012.851,00	40.776,86			4.053.627,86
Soma:	4.012.851,00	40.776,86		(0,00)	4.053.627,86
01 Depósitos / Consignações					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL	5.673,92				5.673,92
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	45.906,94	7.740,15			53.647,09
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	159.854,61	23.806,94			183.661,55
11-IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	539,37				539,37
11-ISSQN	2.543,93	373,40			2.917,33
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.389,94				14.389,94
11-FUNPREV	1.870,16	233,77			2.103,93
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS	117.200,10	17.302,97			134.503,07
11-INSS	51.598,24	2.551,57			54.149,81
Soma:	399.577,21	52.008,80		(0,00)	451.586,01
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR	20.418,29				20.418,29
11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO	4.212,45				4.212,45
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO	2.246,84	455,00			2.701,84
Soma:	26.877,58	455,00		(0,00)	27.332,58
04 Transferências Financeiras					
11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	2.696.243,15	314.532,18			3.010.775,33
Soma:	2.696.243,15	314.532,18		(0,00)	3.010.775,33
Total :	7.135.548,94	407.772,84		(0,00)	7.543.321,78

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	0,00
	0,00

Vinculados	4.702,11	4.702,11
-------------------	-----------------	-----------------

Total :	7.557.253,69
----------------	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	4.012.851,00	40.776,86			4.053.627,86
Total :	4.012.851,00	40.776,86		(0,00)	4.053.627,86

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.593.113,44	319.481,60			2.912.595,04
--------------------------------	--------------	------------	--	--	--------------



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

	Soma :	2.593.113,44	319.481,60	(0,00)	2.912.595,04
01 Depósitos / Consignações					
11-ISSQN - RECOLHIMENTO		1.790,00			1.790,00
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.BRASIL (RECOLHIMENTOS)		5.673,92			5.673,92
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)		45.906,94			45.906,94
11-INSS - RECOLHIMENTO		48.225,60	3.372,64		51.598,24
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RECOLHIMENTOS)		132.129,41	7.740,15		139.869,56
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)		1.635,79	233,77		1.869,56
	Soma :	235.361,66	11.346,56	(0,00)	246.708,22
02 Débitos / Tesouraria					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		136.047,67	47.613,88		183.661,55
	Soma :	136.047,67	47.613,88	(0,00)	183.661,55
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		20.645,25			20.645,25
11-SALÁRIO MATERNIDADE		5.616,60			5.616,60
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)		2.701,84	325,00		3.026,84
	Soma :	28.963,69	325,00	(0,00)	29.288,69
	Total :	2.993.486,46	378.767,04	(0,00)	3.372.253,50
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		0,00			
		0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS		69,35			
		69,35			
	Vinculados	131.302,98			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			131.372,33
Total :					7.557.253,69