

**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	1.944,84	1.211,98				3.156,82
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
		Soma:	1.944,84	1.211,98			3.156,82
		Total :	1.944,84	1.211,98			3.156,82

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.796.955,55	43.176,36		3.840.131,91
		Soma:	3.796.955,55	43.176,36	(0,00) 3.840.131,91

01 Depósitos / Consignações

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL			1.418,48		1.418,48
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		12.025,04	8.470,49		20.495,53
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		60.788,84	25.069,95		85.858,79
11-ISSQN		781,65			781,65
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		718,17	353,33		1.071,50
11-FUNPREV		935,08	233,77		1.168,85
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS		61.981,79	17.355,11		79.336,90
11-INSS		35.637,16	4.277,87		39.915,03
		Soma:	172.867,73	57.179,00	(0,00) 230.046,73

03 Ativo / Realizável

11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		14.522,99	3.704,34		18.227,33
11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO		1.404,15	1.404,15		2.808,30
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO		881,84	260,00		1.141,84
		Soma:	16.808,98	5.368,49	(0,00) 22.177,47

04 Transferências Financeiras

11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.330.123,02	422.523,59		1.752.646,61
		Soma:	1.330.123,02	422.523,59	(0,00) 1.752.646,61
		Total :	5.316.755,28	528.247,44	(0,00) 5.845.002,72

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 :					5.852.861,65
---------	--	--	--	--	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
01 Legislativa		3.796.955,55	43.176,36		3.840.131,91

Total :	3.796.955,55	43.176,36	(0,00)	3.840.131,91
----------------	---------------------	------------------	---------------	---------------------

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.304.772,14	289.481,78			1.594.253,92
--------------------------------	--------------	------------	--	--	--------------

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

	Soma :	1.304.772,14	289.481,78	(0,00)	1.594.253,92
01 Depósitos / Consignações					
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)		935,08			935,08
11-INSS - RECOLHIMENTO		33.768,44	1.868,72		35.637,16
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.BRASIL (RECOLHIMENTOS)			1.418,48		1.418,48
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)		12.025,04	8.470,49		20.495,53
	Soma :	46.728,56	11.757,69	(0,00)	58.486,25
02 Débitos / Tesouraria					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		59.077,85	26.780,94		85.858,79
	Soma :	59.077,85	26.780,94	(0,00)	85.858,79
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		20.418,29			20.418,29
11-SALÁRIO MATERNIDADE		2.808,30	1.404,15		4.212,45
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)		1.141,84	325,00		1.466,84
	Soma :	24.368,43	1.729,15	(0,00)	26.097,58
	Total :	1.434.946,98	329.749,56	(0,00)	1.764.696,54
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		184,61			
		184,61			
Vinculados		247.848,59			
Perdas de Aplicações		(0,00)			248.033,20
	Total :				5.852.861,65