



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	824,37	194,92				1.019,29
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		824,37	194,92				1.019,29
Total :		824,37	194,92				1.019,29

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	3.459.063,17	238.246,41			3.697.309,58
Soma:	3.459.063,17	238.246,41		(0,00)	3.697.309,58
01 Depósitos / Consignações					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.387,34	4.818,85			7.206,19
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	16.148,96	16.148,96			32.297,92
11-ISSQN	531,65	250,00			781,65
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306,15				306,15
11-FUNPREV	467,54	233,77			701,31
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS	34.456,81	13.707,24			48.164,05
11-INSS	31.866,69	1.901,75			33.768,44
Soma:	86.165,14	37.060,57		(0,00)	123.225,71
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		11.550,00			11.550,00
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO	130,00	301,17			431,17
Soma:	130,00	11.851,17		(0,00)	11.981,17
04 Transferências Financeiras					
11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	584.703,80	412.888,47			997.592,27
Soma:	584.703,80	412.888,47		(0,00)	997.592,27
Total :	4.130.062,11	700.046,62		(0,00)	4.830.108,73

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 :					4.835.830,13

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	3.459.063,17	238.246,41			3.697.309,58
Total :	3.459.063,17	238.246,41		(0,00)	3.697.309,58

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	598.580,74	328.486,87			927.067,61
Soma :	598.580,74	328.486,87		(0,00)	927.067,61
01 Depósitos / Consignações					
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)	233,77				233,77



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

11-INSS - RECOLHIMENTO	15.394,01	16.472,68	31.866,69
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)	2.387,34	4.818,85	7.206,19
Soma :	18.015,12	21.291,53	(0,00) 39.306,65
02 Débitos / Tesouraria			
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)	16.148,96	16.148,96	32.297,92
Soma :	16.148,96	16.148,96	(0,00) 32.297,92
03 Ativo / Realizável			
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR	11.550,00	5.946,99	17.496,99
11-SALÁRIO MATERNIDADE		1.404,15	1.404,15
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)	496,17	320,67	816,84
Soma :	12.046,17	7.671,81	(0,00) 19.717,98
Total :	644.790,99	373.599,17	(0,00) 1.018.390,16

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	66,05
	66,05
Vinculados	120.064,34
Perdas de Aplicações	(0,00)
	120.130,39
Total :	4.835.830,13