

**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	824,37	194,92				1.019,29
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
	<b>Soma:</b>	<b>824,37</b>	<b>194,92</b>				<b>1.019,29</b>
	<b>Total :</b>	<b>824,37</b>	<b>194,92</b>				<b>1.019,29</b>

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
	<b>Soma:</b>	<b>3.459.063,17</b>	<b>238.246,41</b>	<b>(0,00)</b> 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
	<b>Soma:</b>	<b>86.165,14</b>	<b>37.060,57</b>	<b>(0,00)</b> 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
	<b>Soma:</b>	<b>130,00</b>	<b>11.851,17</b>	<b>(0,00)</b> 11.981,17

**04 Transferências Financeiras**

11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	584.703,80	412.888,47		997.592,27
	<b>Soma:</b>	<b>584.703,80</b>	<b>412.888,47</b>	<b>(0,00)</b> 997.592,27
	<b>Total :</b>	<b>4.130.062,11</b>	<b>700.046,62</b>	<b>(0,00)</b> 4.830.108,73

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	<b>4.702,11</b>			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
	<b>Total :</b>	<b>3.459.063,17</b>	<b>238.246,41</b>	<b>(0,00)</b> 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
	<b>Soma :</b>	<b>598.580,74</b>	<b>328.486,87</b>	<b>(0,00)</b> 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)
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>			39.306,65
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)	16.148,96	16.148,96	32.297,92
Soma :	16.148,96	16.148,96	(0,00)
<b>03 Ativo / Realizável</b>			32.297,92
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)
Total :	644.790,99	373.599,17	(0,00)
Saldos para o mês seguinte			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	66,05		
	66,05		
Vinculados	120.064,34		
Perdas de Aplicações	(0,00)		120.130,39
Total :			4.835.830,13