

**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	3.156,82	1.990,79				5.147,61
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
	Soma:	3.156,82	1.990,79				5.147,61
	Total :	3.156,82	1.990,79				5.147,61

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		3.840.131,91	71.646,52		3.911.778,43
	Soma:	3.840.131,91	71.646,52	(0,00)	3.911.778,43

01 Depósitos / Consignações

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B. DO BRASIL		1.418,48	1.418,48		2.836,96
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		20.495,53	8.470,47		28.966,00
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		85.858,79	26.381,94		112.240,73
11-ISSQN		781,65	250,00		1.031,65
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.071,50	394,36		1.465,86
11-FUNPREV		1.168,85	233,77		1.402,62
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS		79.336,90	17.355,11		96.692,01
11-INSS		39.915,03	3.742,72		43.657,75
	Soma:	230.046,73	58.246,85	(0,00)	288.293,58

03 Ativo / Realizável

11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		18.227,33	730,32		18.957,65
11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO		2.808,30	1.404,15		4.212,45
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO		1.141,84	260,00		1.401,84
	Soma:	22.177,47	2.394,47	(0,00)	24.571,94

04 Transferências Financeiras

11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.752.646,61	314.532,18		2.067.178,79
	Soma:	1.752.646,61	314.532,18	(0,00)	2.067.178,79
	Total :	5.845.002,72	446.820,02	(0,00)	6.291.822,74

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 :					6.301.672,46
---------	--	--	--	--	--------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		3.840.131,91	71.646,52		3.911.778,43
	Total :	3.840.131,91	71.646,52	(0,00)	3.911.778,43

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.594.253,92	339.048,02		1.933.301,94
--------------------------------	--	--------------	------------	--	--------------

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

01 Depósitos / Consignações	Soma :	1.594.253,92	339.048,02	(0,00)	1.933.301,94
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B.BRASIL (RECOLHIMENTOS)		1.418,48			1.418,48
11-INSS - RECOLHIMENTO		35.637,16	4.277,87		39.915,03
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)		935,08	233,77		1.168,85
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)		20.495,53	8.470,47		28.966,00
	Soma :	58.486,25	12.982,11	(0,00)	71.468,36
02 Débitos / Tesouraria					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		85.858,79	23.806,94		109.665,73
	Soma :	85.858,79	23.806,94	(0,00)	109.665,73
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		20.418,29			20.418,29
11-SALÁRIO MATERNIDADE		4.212,45	1.404,15		5.616,60
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)		1.466,84	325,00		1.791,84
	Soma :	26.097,58	1.729,15	(0,00)	27.826,73
	Total :	1.764.696,54	377.566,22	(0,00)	2.142.262,76
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		2.908,67			
		2.908,67			
Vinculados		244.722,60			
Perdas de Aplicações		(0,00)			247.631,27
	Total :				6.301.672,46