



**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	572,92	251,45				824,37
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
<b>Soma:</b>		<b>572,92</b>	<b>251,45</b>				<b>824,37</b>
<b>Total :</b>		<b>572,92</b>	<b>251,45</b>				<b>824,37</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho	3.314.830,07	144.233,10			3.459.063,17
<b>Soma:</b>	3.314.830,07	144.233,10		(0,00)	3.459.063,17
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.387,34			2.387,34
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA		16.148,96			16.148,96
11-ISSQN		531,65			531,65
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		306,15			306,15
11-FUNPREV	233,77	233,77			467,54
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS	21.034,21	13.422,60			34.456,81
11-INSS	15.394,01	16.472,68			31.866,69
<b>Soma:</b>	36.661,99	49.503,15		(0,00)	86.165,14
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO		130,00			130,00
<b>Soma:</b>	0,00	130,00		(0,00)	130,00
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	292.351,90	292.351,90			584.703,80
<b>Soma:</b>	292.351,90	292.351,90		(0,00)	584.703,80
<b>Total :</b>	3.643.843,96	486.218,15		(0,00)	4.130.062,11

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		
<b>Vinculados</b>	4.702,11		4.702,11
<b>Total :</b>			4.135.588,59

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

01 Legislativa	3.314.830,07	144.233,10			3.459.063,17
<b>Total :</b>	3.314.830,07	144.233,10		(0,00)	3.459.063,17

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - (Pagamento)	190.269,20	408.311,54			598.580,74
<b>Soma :</b>	190.269,20	408.311,54		(0,00)	598.580,74
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
11-INSS - RECOLHIMENTO		15.394,01			15.394,01
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)		233,77			233,77



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

11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)		2.387,34		2.387,34
<b>Soma :</b>	0,00	18.015,12	(0,00)	18.015,12
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		16.148,96		16.148,96
<b>Soma :</b>	0,00	16.148,96	(0,00)	16.148,96
<b>03 Ativo / Realizável</b>				
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		11.550,00		11.550,00
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)	130,00	366,17		496,17
<b>Soma :</b>	130,00	11.916,17	(0,00)	12.046,17
<b>Total :</b>	190.399,20	454.391,79	(0,00)	644.790,99
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			
	<b>0,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>				
11 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	131,00			
	<b>131,00</b>			
<b>Vinculados</b>	<b>31.603,43</b>			
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			31.734,43
<b>Total :</b>				<b>4.135.588,59</b>