



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

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
		Soma:	3.314.830,07	144.233,10	(0,00) 3.459.063,17

01 Depósitos / Consignações

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		467,54
11-IIRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS		21.034,21		34.456,81
11-INSS		15.394,01		31.866,69
		Soma:	36.661,99	49.503,15
				(0,00)
				86.165,14

03 Ativo / Realizável

11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO			130,00		130,00
		Soma:	0,00	130,00	(0,00)

04 Transferências Financeiras

11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		292.351,90	292.351,90		584.703,80
		Soma:	292.351,90	292.351,90	(0,00)
		Total :	3.643.843,96	486.218,15	(0,00)

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 :					4.135.588,59
---------	--	--	--	--	--------------

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
		Total :	3.314.830,07	144.233,10	(0,00)

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
		Soma :	190.269,20	408.311,54	(0,00)

01 Depósitos / Consignações					
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
	Soma :	0,00	18.015,12	(0,00)
02 Débitos / Tesouraria				
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)		16.148,96		16.148,96
	Soma :	0,00	16.148,96	(0,00)
03 Ativo / Realizável				
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR		11.550,00		11.550,00
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)		130,00	366,17	496,17
	Soma :	130,00	11.916,17	(0,00)
	Total :	190.399,20	454.391,79	(0,00)
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		131,00		
		131,00		
	Vinculados	31.603,43		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		31.734,43
	Total :			4.135.588,59