



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	1.019,29	925,55				1.944,84
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:		1.019,29	925,55				1.944,84
Total :		1.019,29	925,55				1.944,84

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	3.697.309,58	99.645,97			3.796.955,55
Soma:	3.697.309,58	99.645,97	(0,00)		3.796.955,55
01 Depósitos / Consignações					
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	7.206,19	4.818,85			12.025,04
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	32.297,92	28.490,92			60.788,84
11-ISSQN	781,65				781,65
11-IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306,15	412,02			718,17
11-FUNPREV	701,31	233,77			935,08
11-IRRF - PROVENTOS E RENDIMENTOS	48.164,05	13.817,74			61.981,79
11-INSS	33.768,44	1.868,72			35.637,16
Soma:	123.225,71	49.642,02	(0,00)		172.867,73
03 Ativo / Realizável					
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR	11.550,00	2.972,99			14.522,99
11-SALÁRIO MATERNIDADE - RETENÇÃO		1.404,15			1.404,15
11-SALÁRIO FAMÍLIA - RETENÇÃO	431,17	450,67			881,84
Soma:	11.981,17	4.827,81	(0,00)		16.808,98
04 Transferências Financeiras					
11-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	997.592,27	332.530,75			1.330.123,02
Soma:	997.592,27	332.530,75	(0,00)		1.330.123,02
Total :	4.830.108,73	486.646,55	(0,00)		5.316.755,28

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 :					5.323.402,23

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	3.697.309,58	99.645,97			3.796.955,55
Total :	3.697.309,58	99.645,97	(0,00)		3.796.955,55

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	927.067,61	377.704,53			1.304.772,14
Soma :	927.067,61	377.704,53	(0,00)		1.304.772,14
01 Depósitos / Consignações					



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

11-INSS - RECOLHIMENTO	31.866,69	1.901,75		33.768,44
11-FUNPREV (RECOLHIMENTOS)	233,77	701,31		935,08
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (RECOLHIMENTOS)	7.206,19	4.818,85		12.025,04
Soma :	39.306,65	7.421,91	(0,00)	46.728,56
02 Débitos / Tesouraria				
11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (RECOLHIMENTOS)	32.297,92	26.779,93		59.077,85
Soma :	32.297,92	26.779,93	(0,00)	59.077,85
03 Ativo / Realizável				
11-PAGAMENTO DE DUPLICIDADE - À REGULARIZAR	17.496,99	2.921,30		20.418,29
11-SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,15	1.404,15		2.808,30
11-SALÁRIO FAMÍLIA (PAGAMENTO)	816,84	325,00		1.141,84
Soma :	19.717,98	4.650,45	(0,00)	24.368,43
Total :	1.018.390,16	416.556,82	(0,00)	1.434.946,98

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	60,55
	60,55

Vinculados	91.439,15
Perdas de Aplicações	(0,00)

91.499,70

Total :	5.323.402,23
----------------	---------------------