

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	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)
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)
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)
Total :	1.018.390,16	416.556,82	(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	60,55		
	60,55		
Vinculados	91.439,15		
Perdas de Aplicações	(0,00)		
Total :			91.499,70
			5.323.402,23