



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

11 - RECEITA

| O R G. Econômica | Classif. Econômica | Especificação | Anterior | Movimentação do mês | | | Saldo para o mês seguinte |
|------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|---------------------------|
| | | | | Lançamentos | Deduções | Anulações | |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 11 - | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
|------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|

Soma:

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| - | 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|

Soma:

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Total : | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|
| Despesas a Pagar - Empenho | | 4.826.273,00 | 712.997,54 | | 5.539.270,54 |
|----------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|

Soma: 4.826.273,00 712.997,54 (0,00) 5.539.270,54

02 Débitos / Tesouraria

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|--|------------|
| 11-INSS RECOLHIMENTO | | 136.204,85 | 19.248,54 | | 155.453,39 |
| 11-IRRF | | 125.593,22 | 17.904,87 | | 143.498,09 |
| 11-PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 39.311,61 | 5.821,46 | | 45.133,07 |
| 11-EMPRÉSTIMO BANCÁRIO | | 270.993,96 | 45.010,97 | | 316.004,93 |
| 11-PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 63.252,00 | 9.036,00 | | 72.288,00 |
| 11-DESCONTOS AUTORIZADOS | | 175,35 | | | 175,35 |

Soma: 635.530,99 97.021,84 (0,00) 732.552,83

04 Transferências Financeiras

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|--|--------------|
| 11-DUODÉCIMO | | 5.516.355,53 | 788.050,79 | | 6.304.406,32 |
|--------------|--|--------------|------------|--|--------------|

Soma: 5.516.355,53 788.050,79 (0,00) 6.304.406,32

Total : 10.978.159,52 1.598.070,17 (0,00) 12.576.229,69

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior | | | | | Saldo para o mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA | 0,00 |
| | 0,00 |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA | 0,00 |
| | 0,00 |

Vinculados 0,00 0,00

Total : 12.576.229,69

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|--|--------------|
| 01 Legislativa | | 4.826.273,00 | 712.997,54 | | 5.539.270,54 |
|----------------|--|--------------|------------|--|--------------|

Total : 4.826.273,00 712.997,54 (0,00) 5.539.270,54

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | | 4.825.823,00 | 712.997,54 | | 5.538.820,54 |
|--------------------------------|--|--------------|------------|--|--------------|

Soma : 4.825.823,00 712.997,54 (0,00) 5.538.820,54

02 Débitos / Tesouraria

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|-----------|--|------------|
| 11-DESCONTOS AUTORIZADOS | | 175,35 | | | 175,35 |
| 11-IRRF | | 125.593,22 | 17.904,87 | | 143.498,09 |
| 11-INSS RETENÇÃO | | 136.204,85 | 19.248,54 | | 155.453,39 |
| 11-PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | 33.355,22 | 11.777,85 | | 45.133,07 |
| 11-EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | | 268.123,16 | 45.010,94 | | 313.134,10 |
| 11-PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 63.252,00 | 9.036,00 | | 72.288,00 |



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

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|------------|--------|---------------------------|
| Soma : | | 626.703,80 | 102.978,20 | (0,00) | 729.682,00 |
| Total : | | 5.452.526,80 | 815.975,74 | (0,00) | 6.268.502,54 |
| Saldos para o mês seguinte | | | | | Saldo para o mês seguinte |
| DISPONÍVEL | | | | | |
| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão) | | | | | |
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| SALDOS EM BANCOS (Por Órgão) | | | | | |
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA | | 768.456,61 | | | |
| | | 768.456,61 | | | |
| Vinculados | | 0,00 | | | |
| Perdas de Aplicações | | (0,00) | | | 768.456,61 |
| Total : | | | | | 12.576.229,69 |