



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA							
	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancário	877,68	0,59			878,27
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	877,68	0,59			878,27
		Total :	877,68	0,59			878,27

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	881.884,58	113.953,25		995.837,83
	Soma:	881.884,58	113.953,25	(0,00)	995.837,83
	01 Depósitos / Consignações				
	11-Consignação CAIXA	81.923,99	8.127,50		90.051,49
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	295,70			295,70
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte	20.061,05	2.330,78		22.391,83
	11-Previdência Social - Retenções	44.193,28	4.025,30		48.218,58
	Soma:	146.474,02	14.483,58	(0,00)	160.957,60
	03 Ativo / Realizável				
	11-Salário-Família (RETENÇÃO)	1.262,41	564,70		1.827,11
	11-Salário Maternidade (RETENÇÃO)	338,82			338,82
	Soma:	1.601,23	564,70	(0,00)	2.165,93
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	889.196,35	110.817,85		1.000.014,20
	Soma:	889.196,35	110.817,85	(0,00)	1.000.014,20
	Total :	1.919.156,18	239.819,38	(0,00)	2.158.975,56

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	8.688,44
	8.688,44

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

Vinculados	27,74	8.716,18
-------------------	--------------	----------

Total :		2.168.570,01
----------------	--	--------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	881.884,58	113.953,25		995.837,83
	Total :	881.884,58	113.953,25	(0,00)	995.837,83

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	881.884,58	113.953,25		995.837,83
Soma :	881.884,58	113.953,25	(0,00)	995.837,83
01 Depósitos / Consignações				
11-11 - ISSQN CÂMARA	295,70			295,70
11-11 - IRRF CÂMARA MUNICIPAL	16.409,05	5.982,78		22.391,83
11-Previdência Social-Recolhimento	36.485,77	17.039,09		53.524,86
11-Emprestimo Bancario - C E F	81.923,99	8.127,50		90.051,49
Soma :	135.114,51	31.149,37	(0,00)	166.263,88

03 Ativo / Realizável

JOSÉ CARLOS ALVES FERREIRA
Presidente

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS E OUTROS
Contador



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

11-Salário Família - Pagamento	1.396,15			1.396,15
11-Salário-Família pago a servidores	564,70	169,41		734,11
Soma :	1.960,85	169,41	(0,00)	2.130,26
04 Transferências Financeiras				
11-Devolução do Duodécimo Câmara Municipal		8.500,00		8.500,00
Soma :	0,00	8.500,00	(0,00)	8.500,00
Total :	1.018.959,94	153.772,03	(0,00)	1.172.731,97
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,14			
	0,14			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00			
	0,00			
	Vinculados	0,07		
Perdas de Aplicações	(0,00)			0,21
Total :				2.168.570,01