



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	40,67	176,45			217,12
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	40,67	176,45			217,12
		Total :	40,67	176,45			217,12

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	72.902,17	70.829,83		143.732,00
	Soma:	72.902,17	70.829,83	(0,00)	143.732,00
	01 Depósitos / Consignações				
	11-Consignação CAIXA	6.630,79	6.632,05		13.262,84
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	121,20	174,50		295,70
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte	1.801,05	1.826,00		3.627,05
	11-Previdência Social - Retenções	3.903,90	3.959,86		7.863,76
	Soma:	12.456,94	12.592,41	(0,00)	25.049,35
	03 Ativo / Realizável				
	11-Salário-Família (RETENÇÃO)	205,08			205,08
	Soma:	205,08	0,00	(0,00)	205,08
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	80.817,85	81.017,85		161.835,70
	Soma:	80.817,85	81.017,85	(0,00)	161.835,70
	Total :	166.382,04	164.440,09	(0,00)	330.822,13

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 :		339.755,43
----------------	--	-------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	72.902,17	70.829,83		143.732,00
	Total :	72.902,17	70.829,83	(0,00)	143.732,00

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	72.902,17	70.829,83		143.732,00
Soma :	72.902,17	70.829,83	(0,00)	143.732,00

01 Depósitos / Consignações

11-Previdência Social-Recolhimento	3.415,66			3.415,66
11-11 - ISSQN CÂMARA		174,50		174,50
11-Emprestimo Bancario - C E F		6.632,05		6.632,05
Soma :	3.415,66	6.806,55	(0,00)	10.222,21

03 Ativo / Realizável

11-Salário Família - Pagamento	153,81	225,88		379,69
Soma :	153,81	225,88	(0,00)	379,69

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.

Total :		76.471,64	77.862,26	(0,00)	154.333,90
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		4.944,61			
		4.944,61			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA		0,00			
		0,00			
	Vinculados	36.744,92			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			
					41.689,53
Total :					339.755,43