



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	657,34	67,18			724,52
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	657,34	67,18			724,52
		Total :	657,34	67,18			724,52

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	389.816,93	101.931,89		491.748,82
	Soma:	389.816,93	101.931,89	(0,00)	491.748,82
	01 Depósitos / Consignações				
	11-Consignação CAIXA	33.158,99	8.127,50		41.286,49
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	295,70			295,70
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte	9.105,05	1.826,00		10.931,05
	11-Previdência Social - Retenções	19.921,49	4.072,57		23.994,06
	Soma:	62.481,23	14.026,07	(0,00)	76.507,30
	03 Ativo / Realizável				
	11-Salário Maternidade (RETENÇÃO)		338,82		338,82
	11-Salário-Família (RETENÇÃO)	656,84			656,84
	Soma:	656,84	338,82	(0,00)	995,66
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	404.289,25	80.817,85		485.107,10
	Soma:	404.289,25	80.817,85	(0,00)	485.107,10
	Total :	857.244,25	197.114,63	(0,00)	1.054.358,88

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 :					1.063.799,58
----------------	--	--	--	--	--------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	389.816,93	101.931,89		491.748,82
	Total :	389.816,93	101.931,89	(0,00)	491.748,82

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	388.735,13	101.988,69		490.723,82
	Soma :	388.735,13	101.988,69	(0,00)	490.723,82
	01 Depósitos / Consignações				
	11-11 - ISSQN CÂMARA	174,50			174,50
	11-Previdência Social-Recolhimento	11.335,38	8.097,87		19.433,25
	11-Emprestimo Bancario - C E F	33.158,99	8.127,50		41.286,49
	Soma :	44.668,87	16.225,37	(0,00)	60.894,24
	03 Ativo / Realizável				
	11-Salário Família - Pagamento	605,57			605,57

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 pago a servidores	338,82	225,88		564,70
Soma :	944,39	225,88	(0,00)	1.170,27
Total :	434.348,39	118.439,94	(0,00)	552.788,33

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 (não processado)-PREFEITURA DE BREJO GRANDE (1,00)
(1,00)

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGU. 7.605,93
7.605,93

Vinculados 5.070,64

Perdas de Aplicações (0,00)

12.675,57

Total :				1.057.212,72
----------------	--	--	--	---------------------