



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	533,04	124,30			657,34
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	533,04	124,30			657,34
		Total :	533,04	124,30			657,34

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	318.306,95	71.509,98		389.816,93
	Soma:	318.306,95	71.509,98	(0,00)	389.816,93
	01 Depósitos / Consignações				
	11-Consignação CAIXA	26.526,94	6.632,05		33.158,99
	11-Desconto padrão de ISSQ do Município	295,70			295,70
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte	7.279,05	1.826,00		9.105,05
	11-Previdência Social - Retenções	15.848,92	4.072,57		19.921,49
	Soma:	49.950,61	12.530,62	(0,00)	62.481,23
	03 Ativo / Realizável				
	11-Salário-Família (RETENÇÃO)	656,84			656,84
	Soma:	656,84	0,00	(0,00)	656,84
	04 Transferências Financeiras				
	11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	323.471,40	80.817,85		404.289,25
	Soma:	323.471,40	80.817,85	(0,00)	404.289,25
	Total :	692.385,80	164.858,45	(0,00)	857.244,25

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 :		866.617,77
----------------	--	-------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	318.306,95	71.509,98		389.816,93
	Total :	318.306,95	71.509,98	(0,00)	389.816,93

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	316.410,61	72.324,52		388.735,13
Soma :	316.410,61	72.324,52	(0,00)	388.735,13
01 Depósitos / Consignações				
11-11 - ISSQN CÂMARA	174,50			174,50
11-Previdência Social-Recolhimento	11.335,38			11.335,38
11-Emprestimo Bancario - C E F	26.526,94	6.632,05		33.158,99
Soma :	38.036,82	6.632,05	(0,00)	44.668,87
03 Ativo / Realizável				
11-Salário Família - Pagamento	605,57			605,57
11-Salário-Família pago a servidores	225,88	112,94		338,82

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.

Soma :	831,45	112,94	(0,00)	944,39
Total :	355.278,88	79.069,51	(0,00)	434.348,39

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 7.685,86
7.685,86

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 19.468,88
19.468,88

Vinculados 15.297,71

Perdas de Aplicações (0,00)

42.452,45

Total :				866.617,77
---------	--	--	--	------------