



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 | 848,69 | 23,47 | | | 872,16 |
| | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | | | | |
| | | Soma: | 848,69 | 23,47 | | | 872,16 |
| | | Total : | 848,69 | 23,47 | | | 872,16 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 728.736,08 | 78.072,53 | | 806.808,61 |
| | Soma: | 728.736,08 | 78.072,53 | (0,00) | 806.808,61 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 11-Consignação CAIXA | 65.668,99 | 8.127,50 | | 73.796,49 |
| | 11-Desconto padrão de ISSQ do Município | 295,70 | | | 295,70 |
| | 11-Imposto de Renda Retido na Fonte | 16.409,05 | 1.826,00 | | 18.235,05 |
| | 11-Previdência Social - Retenções | 36.142,68 | 4.025,30 | | 40.167,98 |
| | Soma: | 118.516,42 | 13.978,80 | (0,00) | 132.495,22 |
| | 03 Ativo / Realizável | | | | |
| | 11-Salário-Família (RETENÇÃO) | 1.149,47 | 112,94 | | 1.262,41 |
| | 11-Salário Maternidade (RETENÇÃO) | 338,82 | | | 338,82 |
| | Soma: | 1.488,29 | 112,94 | (0,00) | 1.601,23 |
| | 04 Transferências Financeiras | | | | |
| | 11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 727.560,65 | 80.817,85 | | 808.378,50 |
| | Soma: | 727.560,65 | 80.817,85 | (0,00) | 808.378,50 |
| | Total : | 1.576.301,44 | 172.982,12 | (0,00) | 1.749.283,56 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| 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 : | | | | | 1.758.871,90 |
|----------------|--|--|--|--|--------------|

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 01 Legislativa | 728.736,08 | 78.072,53 | | 806.808,61 |
| | Total : | 728.736,08 | 78.072,53 | (0,00) | 806.808,61 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 728.736,08 | 78.072,53 | | 806.808,61 |
| Soma : | 728.736,08 | 78.072,53 | (0,00) | 806.808,61 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| 11-11 - ISSQN CÂMARA | 295,70 | | | 295,70 |
| 11-11 - IRRF CÂMARA MUNICIPAL | 11.095,55 | | | 11.095,55 |
| 11-Previdência Social-Recolhimento | 31.424,11 | 5.061,66 | | 36.485,77 |
| 11-Emprestimo Bancario - C E F | 65.668,99 | 8.127,50 | | 73.796,49 |
| Soma : | 108.484,35 | 13.189,16 | (0,00) | 121.673,51 |

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 | 1.057,33 | 169,41 | | 1.226,74 |
| 11-Salário-Família pago a servidores | 564,70 | | | 564,70 |
| Soma : | 1.622,03 | 169,41 | (0,00) | 1.791,44 |
| Total : | 838.842,46 | 91.431,10 | (0,00) | 930.273,56 |

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

| | |
|---|------------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 12.915,77 |
| | 12.915,77 |

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

| | |
|---|-----------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 6.110,71 |
| | 6.110,71 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Vinculados | 2.763,25 |
| Perdas de Aplicações | (0,00) |

21.789,73

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| Total : | | | | 1.758.871,90 |
|----------------|--|--|--|---------------------|