



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
Soma:	8.688,44

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	0,00
Soma:	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
----------------	--	--	--	---------------------