



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

11 - RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11-	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
-----	------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Soma:

-	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
---	------------------	--------------------	--	--	--	--	--

Soma:

Total :						
----------------	--	--	--	--	--	--

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	22.194.785,38	269.530,00		22.464.315,38
--	----------------------------	---------------	------------	--	---------------

Soma: 22.194.785,38 269.530,00 (0,00) 22.464.315,38

01 Depósitos / Consignações

11-Emprest.Consig.Caixa Econ.Federal	107.116,19	60.284,10		167.400,29
11-Cont.para UNIMED	31.566,17	16.313,29		47.879,46
11-Desconto padrão de ISSQ do Município	347,79			347,79
11-Pensão Alimentícia	7.075,20	3.537,60		10.612,80
11-Imposto de Renda Retido na Fonte	280.199,52	160.618,74		440.818,26
11-Previdência Social - Retenções	218.319,10	116.370,69		334.689,79

Soma: 644.623,97 357.124,42 (0,00) 1.001.748,39

03 Ativo / Realizável

11-Pagamento a maior - Banco		11,75		11,75
------------------------------	--	-------	--	-------

Soma: 0,00 11,75 (0,00) 11,75

04 Transferências Financeiras

11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	4.000.000,00	2.000.000,00		6.000.000,00
--	--------------	--------------	--	--------------

Soma: 4.000.000,00 2.000.000,00 (0,00) 6.000.000,00

Total : 26.839.409,35 2.626.666,17 (0,00) 29.466.075,52

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	278.053,34
	278.053,34

Vinculados 0,00 278.053,34

Total : 29.744.128,86

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa	22.194.785,38	269.530,00		22.464.315,38
----------------	---------------	------------	--	---------------

Total : 22.194.785,38 269.530,00 (0,00) 22.464.315,38

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.560.597,54	1.749.680,85		5.310.278,39
--	--------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

Soma : 3.560.597,54 1.749.680,85 (0,00) 5.310.278,39

01 Depósitos / Consignações

11-Valores restituíveis referente a Contratos	196,00			196,00
11-Previdência Social-Recolhimento	104.596,53			104.596,53
11-EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	107.116,19	60.284,10		167.400,29

AMÁURI ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

ANTÔNIO SILVA PIMENTEL
Tesoureiro

HEYDER JOHIN DE MENDONÇA AYRES
Contador/CRC-10809 - MA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

11-Cont.Plano Saude-UNIMED	31.566,17	15.893,07		47.459,24
11-Pensão Alimenticia-Pagamento	6.965,20	3.537,60		10.502,80
Soma :	250.440,09	79.714,77	(0,00)	330.154,86
03 Ativo / Realizável				
11-Pagamento a maior - Banco	420,22	518,18		938,40
Soma :	420,22	518,18	(0,00)	938,40
Total :	3.811.457,85	1.829.913,80	(0,00)	5.641.371,65

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 1.638.441,83
1.638.441,83

Vinculados 0,00

1.638.441,83

Total :		29.744.128,86
----------------	--	---------------

AMÁURI ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

ANTÔNIO SILVA PIMENTEL
Tesoureiro

HEYDER JOHIN DE MENDONÇA AYRES
Contador/CRC-10809 - MA