



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RECEITA

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ						
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	326,10	337,99			664,09
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	326,10	337,99			664,09
	Total :	326,10	337,99			664,09

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	22.052.031,88	373.697,01		22.425.728,89
	Soma:	22.052.031,88	373.697,01	(0,00)	22.425.728,89
01 Depósitos / Consignações					
	11-Emprest.Consig.Caixa Econ.Federal	111.011,99	110.176,01		221.188,00
	11-Cont.Partidaria - Solidariedade	506,42	506,42		1.012,84
	11-Cont.para UNIMED	18.466,91	18.898,71		37.365,62
	11-Pensão Alimentícia	1.337,60	1.337,60		2.675,20
	11-Imposto de Renda Retido na Fonte	129.286,65	131.550,96		260.837,61
	11-Previdência Social - Retenções	83.447,84	83.821,84		167.269,68
	Soma:	344.057,41	346.291,54	(0,00)	690.348,95
04 Transferências Financeiras					
	11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	2.300.000,00	2.500.000,00		4.800.000,00
	Soma:	2.300.000,00	2.500.000,00	(0,00)	4.800.000,00
	Total :	24.696.089,29	3.219.988,55	(0,00)	27.916.077,84

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	0,00		
	0,00		
Vinculados	61.757,81		61.757,81
Total :			27.978.499,74

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	22.052.031,88	373.697,01		22.425.728,89
	Total :	22.052.031,88	373.697,01	(0,00)	22.425.728,89

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.649.674,10	2.183.568,37		3.833.242,47
	Soma :	1.649.674,10	2.183.568,37	(0,00)	3.833.242,47
01 Depósitos / Consignações					
	11-IRRF - Recolhimento ao Tesouro Municipal	127.738,91	128.272,31		256.011,22
	11-Previdência Social-Recolhimento	92.385,03	54.865,59		147.250,62
	11-Valores restituíveis referente a Contratos	1.849,00	1.449,00		3.298,00
	11-EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	111.011,99	110.176,01		221.188,00
	11-Cont.Plano Saude-UNIMED	18.466,91	18.898,71		37.365,62
	11-Pensão Alimentícia-Pagamento	1.337,60	1.337,60		2.675,20
	Soma :	352.789,44	314.999,22	(0,00)	667.788,66
04 Transferências Financeiras					

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-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	9.223,06			9.223,06
Soma :	9.223,06	0,00	(0,00)	9.223,06
99 Outros				
11-Contribuição Partidária Solidariiedade - Pagamento		506,43		506,43
Soma :	0,00	506,43	(0,00)	506,43
Total :	2.011.686,60	2.499.074,02	(0,00)	4.510.760,62
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	982.886,33			
	982.886,33			
	Vinculados	59.123,90		
Perdas de Aplicações	(0,00)			1.042.010,23
Total :				27.978.499,74

AMÁURI ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

ANTÔNIO SILVA PIMENTEL
Tesoureiro

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