



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	8.234,15	623,67			8.857,82
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	8.234,15	623,67			8.857,82
	Total :	8.234,15	623,67			8.857,82

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		24.862.607,54	598.037,92		25.460.645,46
	Soma:	24.862.607,54	598.037,92	(0,00)	25.460.645,46
01 Depósitos / Consignações					
11-Emprest.Consig.Caixa Econ.Federal		882.680,86	112.358,12		995.038,98
11-Contrib.Partidaria-PSDB		1.800,00	300,00		2.100,00
11-Cont.Partidaria - Solidariedade		3.544,94	506,42		4.051,36
11-Cont.para UNIMED		174.318,76	18.516,77		192.835,53
11-Desconto padrão de ISSQ do Município		347,79			347,79
11-Pensão Alimentícia		19.976,00	1.337,60		21.313,60
11-Imposto de Renda Retido na Fonte		1.520.287,58	138.225,02		1.658.512,60
11-Previdência Social - Retenções		1.084.567,05	92.385,03		1.176.952,08
	Soma:	3.687.522,98	363.628,96	(0,00)	4.051.151,94
03 Ativo / Realizável					
11-Pagamento a maior - Banco		3.113,70			3.113,70
	Soma:	3.113,70	0,00	(0,00)	3.113,70
04 Transferências Financeiras					
11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		20.000.000,00	2.000.000,00		22.000.000,00
	Soma:	20.000.000,00	2.000.000,00	(0,00)	22.000.000,00
	Total :	48.553.244,22	2.961.666,88	(0,00)	51.514.911,10

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 :	51.801.822,26
----------------	----------------------

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		24.862.607,54	598.037,92		25.460.645,46
	Total :	24.862.607,54	598.037,92	(0,00)	25.460.645,46

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		20.006.393,80	2.217.440,92		22.223.834,72
	Soma :	20.006.393,80	2.217.440,92	(0,00)	22.223.834,72

01 Depósitos / Consignações

11-ISSQN-Recolhimento ao Tesouro Municipal		347,79			347,79
11-Valores restituíveis referente a Contratos		180.289,50	10.440,00		190.729,50

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-EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	881.334,22	112.358,12		993.692,34
11-Cont.Plano Saude-UNIMED	174.318,76	18.516,77		192.835,53
11-Pensão Alimentícia-Pagamento	19.976,00	1.337,60		21.313,60
11-IRRF - Recolhimento ao Tesouro Municipal	1.243.012,96	140.894,81		1.383.907,77
11-Previdência Social-Recolhimento	879.479,29	94.368,02		973.847,31
Soma :	3.378.758,52	377.915,32	(0,00)	3.756.673,84
03 Ativo / Realizável				
11-Pagamento a maior - Banco	5.263,35			5.263,35
Soma :	5.263,35	0,00	(0,00)	5.263,35
99 Outros				
11-Contribuição Partidária Solidariedade - Pagamento	3.544,80			3.544,80
11-Cont.Partidaria-PSDB-Pagamento	1.800,00			1.800,00
Soma :	5.344,80	0,00	(0,00)	5.344,80
Total :	23.395.760,47	2.595.356,24	(0,00)	25.991.116,71
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	276.973,12			
	276.973,12			
Vinculados	73.086,97			
				350.060,09
Total :				51.801.822,26

AMÁURI ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

ANTÔNIO SILVA PIMENTEL
Tesoureiro

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