



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	3.872,17	187,00			4.059,17
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	Soma:	3.872,17	187,00			4.059,17
	Total :	3.872,17	187,00			4.059,17

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		28.552.893,25	1.095.134,78	(1.000.000,00)	28.648.028,03
	Soma:	28.552.893,25	1.095.134,78	(1.000.000,00)	28.648.028,03
01 Depósitos / Consignações					
11-Valores restituíveis referente a Contratos		87.060,00			87.060,00
11-Emprest.Consig.Caixa Econ.Federal		993.389,65	97.462,89		1.090.852,54
11-Cont.Partidaria - Solidariedade		5.064,20	506,42		5.570,62
11-Cont.para UNIMED		220.543,63	27.313,83		247.857,46
11-Pensão Alimentícia		13.376,00	1.337,60		14.713,60
11-Imposto de Renda Retido na Fonte		1.418.393,62	139.404,29		1.557.797,91
11-Previdência Social - Retenções		878.787,01	86.877,52		965.664,53
	Soma:	3.616.614,11	352.902,55	(0,00)	3.969.516,66
04 Transferências Financeiras					
11-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		24.000.000,00	2.400.000,00		26.400.000,00
	Soma:	24.000.000,00	2.400.000,00	(0,00)	26.400.000,00
	Total :	56.169.507,36	3.848.037,33	(1.000.000,00)	59.017.544,69

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 :				59.083.361,67

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
01 Legislativa		28.552.893,25	1.095.134,78	(1.000.000,00)	28.648.028,03
	Total :	28.552.893,25	1.095.134,78	(1.000.000,00)	28.648.028,03

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		23.930.977,31	2.328.270,51		26.259.247,82
	Soma :	23.930.977,31	2.328.270,51	(0,00)	26.259.247,82
01 Depósitos / Consignações					
11-IRRF - Recolhimento ao Tesouro Municipal		1.391.722,62	155.000,00		1.546.722,62
11-Previdência Social-Recolhimento		595.530,37	76.584,45		672.114,82
11-Valores restituíveis referente a Contratos		109.254,00	135,32		109.389,32
11-EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		993.233,41	97.462,89		1.090.696,30
11-Cont.Plano Saude-UNIMED		220.495,63	26.808,89		247.304,52
11-Pensão Alimentícia-Pagamento		13.376,00	1.337,60		14.713,60
	Soma :	3.323.612,03	357.329,15	(0,00)	3.680.941,18

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.

04 Transferências Financeiras				
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 Solidariedade - Pagamento	4.557,85	506,42		5.064,27
Soma :	4.557,85	506,42	(0,00)	5.064,27
Total :	27.268.370,25	2.686.106,08	(0,00)	29.954.476,33
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	457.848,33			
	457.848,33			
	Vinculados	23.008,98		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		
				480.857,31
Total :				59.083.361,67

AMÁURI ALBERTO FERREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

ANTÔNIO SILVA PIMENTEL
Tesoureiro

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