



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

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO**

**RECEITA**

| O<br>R<br>G.<br>Econômica | Classif.<br>Especificação | Anterior | Movimentação do mês |          |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------------------|
|                           |                           |          | Lançamentos         | Deduções | Anulações |                              |

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**11- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO**

1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES  
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL  
9000.00.00.00.00 Deduções da Receita Corrente

**Soma:**

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>Total :</b> |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                                    |              |              |           |             |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| Despesas a Pagar - (ContraPartida) |              | 1.171.751,13 | 86.474,63 | (42.262,55) | 1.215.963,21 |
|                                    | <b>Soma:</b> | 1.171.751,13 | 86.474,63 | (42.262,55) | 1.215.963,21 |

**01 Depósitos / Consignações**

|                                     |              |            |           |        |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------|------------|
| 11-PENSÃO ALIMENTICIA               |              |            | 961,80    |        | 961,80     |
| 11-ISS-QN                           |              | 291,92     |           |        | 291,92     |
| 11-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA |              | 81.625,75  | 10.483,69 |        | 92.109,44  |
| 11-IMPOSTO DE RENDA                 |              | 54.474,98  | 4.810,79  |        | 59.285,77  |
| 11-INSS                             |              | 73.290,56  | 6.776,78  |        | 80.067,34  |
|                                     | <b>Soma:</b> | 209.683,21 | 23.033,06 | (0,00) | 232.716,27 |

**02 Débitos / Tesouraria**

|                            |              |          |      |        |          |
|----------------------------|--------------|----------|------|--------|----------|
| 11-ADIANTAMENTO DE SALARIO |              | 2.078,96 |      |        | 2.078,96 |
|                            | <b>Soma:</b> | 2.078,96 | 0,00 | (0,00) | 2.078,96 |

**04 Transferências Financeiras**

|  |              |              |            |        |              |
|--|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 11-INSS-RETENÇÃO                               |              | 18.704,90    |            |        | 18.704,90    |
| 11-Transferência Financeira - Câmara Municipal |              | 1.055.454,25 | 129.263,81 |        | 1.184.718,06 |
|  | <b>Soma:</b> | 1.074.159,15 | 129.263,81 | (0,00) | 1.203.422,96 |

|  |  |                |              |            |             |              |
|--|--|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|  |  | <b>Total :</b> | 2.457.672,45 | 238.771,50 | (42.262,55) | 2.654.181,40 |
|--|--|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|

|                              |  |  |  |  |                              |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|
| Saldos do Exercício Anterior |  |  |  |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

|  |               |
|--|---------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 821,04        |
|  | <b>821,04</b> |

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

|  |              |
|--|--------------|
| 11 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO | 86,42        |
|  | <b>86,42</b> |

|                   |             |        |
|-------------------|-------------|--------|
| <b>Vinculados</b> | <b>0,00</b> | 907,46 |
|-------------------|-------------|--------|

|                |  |  |  |  |              |
|----------------|--|--|--|--|--------------|
| <b>Total :</b> |  |  |  |  | 2.655.088,86 |
|----------------|--|--|--|--|--------------|

**DESPESA**

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                |  |              |           |             |              |
|----------------|--|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 01 Legislativa |  | 1.171.751,13 | 86.474,63 | (42.262,55) | 1.215.963,21 |
|----------------|--|--------------|-----------|-------------|--------------|

|                |  |              |           |             |              |
|----------------|--|--------------|-----------|-------------|--------------|
| <b>Total :</b> |  | 1.171.751,13 | 86.474,63 | (42.262,55) | 1.215.963,21 |
|----------------|--|--------------|-----------|-------------|--------------|

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

|                                |               |              |           |        |              |
|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| Despesas a Pagar - (Pagamento) |               | 1.118.557,08 | 95.866,13 |        | 1.214.423,21 |
|                                | <b>Soma :</b> | 1.118.557,08 | 95.866,13 | (0,00) | 1.214.423,21 |

**01 Depósitos / Consignações**

|  |  |           |           |  |           |
|--|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 11-EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO |  | 81.625,75 | 10.483,69 |  | 92.109,44 |
| 11-PENSÃO ALIMENTICIA                          |  |           | 961,80    |  | 961,80    |
| 11-ISS-QN                                      |  |           | 291,92    |  | 291,92    |
| 11-IRRF  |  | 15.124,00 | 44.161,77 |  | 59.285,77 |

EDEN DOS SANTOS RIDRIGUES  
PRESIDENTE

SERGIO BRITO ALMEIDA  
TESOUREIRO

ANDRE LUIZ PRADO MACEDO  
CONTADOR-CRC-MA 9177-03/CRC-



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

|                                    |                     |                   |               |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 11-Previdência Social-Recolhimento | 66.281,12           | 6.776,78          |               | 73.057,90           |
| <b>Soma :</b>                      | <b>163.030,87</b>   | <b>62.675,96</b>  | <b>(0,00)</b> | <b>225.706,83</b>   |
| <b>Total :</b>                     | <b>1.281.587,95</b> | <b>158.542,09</b> | <b>(0,00)</b> | <b>1.440.130,04</b> |

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO 18,63  
**18,63**

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

11 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO 214,20  
**214,20**

**Vinculados (1.237,22) (1.004,39)**

|                |  |  |  |                     |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Total :</b> |  |  |  | <b>2.655.088,86</b> |
|----------------|--|--|--|---------------------|