



## Balancete Financeiro - Resumido

### Movimento do Mês

#### DÉBITO

|   |   |                  |  |                           |
|---|---|------------------|--|---------------------------|
| O R G.                                      | Saldo do Mês anterior                       |                  |  | Saldo para o mês seguinte |
| <b>SALDOS EM CAIXA ANTERIOR (Por Órgão)</b> |   |                  |  |                           |
|   | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 5.399,91         |  |                           |
|   |   | <b>5.399,91</b>  |  |                           |
| <b>SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)</b> |   |                  |  |                           |
|   | 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 28.091,18        |  |                           |
|   |   | <b>28.091,18</b> |  | 33.491,09                 |

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

#### ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                |                  |                              |  |  |  |      |
|----------------|------------------|------------------------------|--|--|--|------|
| 01 -           | 9000.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente |  |  |  | 0,00 |
| <b>Total :</b> |                  |                              |  |  |  | 0,00 |

| Código | Descrição | Movimentação do mês |           |  | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|---------------------|-----------|--|---------------------------|
|        |           | Lançamentos         | Anulações |  |                           |

#### ARRECADAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|                                      |  |  |                |            |            |                   |
|--------------------------------------|--|--|----------------|------------|------------|-------------------|
| <b>01 Depósitos / Consignações</b>   |  |  |                |            |            |                   |
|                                      | 01-Previdência Social - Retenções                |  | 8.193,51       |            | 8.193,51   |                   |
|                                      | 01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos     |  | 6.520,07       |            | 6.520,07   |                   |
|                                      | 01-Desconto padrão de ISSQ do Município          |  |                |            | 0,00       |                   |
|                                      |  |  | <b>Soma:</b>   | 14.713,58  | (0,00)     | 14.713,58         |
| <b>03 Ativo / Realizável</b>         |  |  |                |            |            |                   |
|                                      | 01-Salário-Família desconto parte Patronal       |  | 32.358,90      |            | 32.358,90  |                   |
|                                      |  |  | <b>Soma:</b>   | 32.358,90  | (0,00)     | 32.358,90         |
| <b>04 Transferências Financeiras</b> |  |  |                |            |            |                   |
|                                      | 01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara |  |                |            | 0,00       |                   |
|                                      | 01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara |  |                |            | 0,00       |                   |
|                                      | 01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara |  | 145.385,74     |            | 145.385,74 |                   |
|                                      |  |  | <b>Soma:</b>   | 145.385,74 | (0,00)     | 145.385,74        |
|                                      |  |  | <b>Total :</b> | 192.458,22 | (0,00)     | 192.458,22        |
|                                      |  |  | <b>Total :</b> |            |            | <b>225.949,31</b> |

#### CRÉDITO

| Função | Descrição | Movimentação do mês |           |  | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|---------------------|-----------|--|---------------------------|
|        |           | Lançamentos         | Anulações |  |                           |

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

|                |                |  |            |  |            |            |
|----------------|----------------|--|------------|--|------------|------------|
|                | 01 Legislativa |  | 151.540,05 |  | 151.540,05 |            |
| <b>Total :</b> |                |  |            |  |            | 151.540,05 |
| <b>Total :</b> |                |  |            |  |            | (0,00)     |
| <b>Total :</b> |                |  |            |  |            | 151.540,05 |

| Código | Descrição | Movimentação do mês |           |  | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|---------------------|-----------|--|---------------------------|
|        |           | Lançamentos         | Anulações |  |                           |

#### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

|                                    |  |  |                |           |           |           |
|------------------------------------|--|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>01 Depósitos / Consignações</b> |  |  |                |           |           |           |
|                                    | 01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec |  |                |           | 0,00      |           |
|                                    | 01-Consignados BANPARÁ                           |  | 15.892,28      |           | 15.892,28 |           |
|                                    | 01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB                      |  | 16.466,62      |           | 16.466,62 |           |
|                                    | 01-Previdência Social-Recolhimento               |  | 8.193,51       |           | 8.193,51  |           |
|                                    | 01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec |  | 9.430,69       |           | 9.430,69  |           |
|                                    | 01-ISS - Recolhimento                            |  | 60,80          |           | 60,80     |           |
|                                    |  |  | <b>Soma :</b>  | 50.043,90 | (0,00)    | 50.043,90 |
|                                    |  |  | <b>Total :</b> | 50.043,90 | (0,00)    | 50.043,90 |

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

#### DISPONÍVEL

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO  
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS  
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador



### Balancete Financeiro - Resumido

| SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)                 |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 1.164,91         |                   |
|   | <b>1.164,91</b>  |                   |
| SALDOS EM BANCO (Por Órgão)                 |                  |                   |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA | 23.200,45        |                   |
|   | <b>23.200,45</b> | 24.365,36         |
| <b>Total :</b>                              |                  | <b>225.949,31</b> |

### Movimento até o mês

|                               |                 |                           |                     |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Saldo Inicial do Exercício    | 8.348,24        |                           |                     |
| Arrecadação Orçamentária      | 0,00            | Despesa Orçamentária      | 1.581.931,45        |
| Arrecadação Extraorçamentária | 0,00            | Despesa Extraorçamentária | 0,00                |
|                               |                 | Saldo para o mês Seguinte | 24.365,36           |
| <b>Total :</b>                | <b>8.348,24</b> | <b>Total :</b>            | <b>1.606.296,81</b> |