



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	312,70	7,93			320,63
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
		Soma:	312,70	7,93			320,63
		Total :	312,70	7,93			320,63

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.150.245,39	164.481,47		1.314.726,86
	Soma:	1.150.245,39	164.481,47	(0,00)	1.314.726,86
	01 Depósitos / Consignações				
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	51.269,89	7.566,66		58.836,55
	01-Desconto padrão de ISSQ do Município	1.761,91	275,11		2.037,02
	01-Consignados BANPARÁ	106.259,66	16.141,36		122.401,02
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	107.021,36	15.411,49		122.432,85
	01-Previdência Social - Retenções	59.339,46	8.682,59		68.022,05
	Soma:	325.652,28	48.077,21	(0,00)	373.729,49
	04 Transferências Financeiras				
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal	1.200.991,78	175.934,34		1.376.926,12
	Soma:	1.200.991,78	175.934,34	(0,00)	1.376.926,12
	Total :	2.676.889,45	388.493,02	(0,00)	3.065.382,47

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	4.372,32
	4.372,32

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	5.084,27
	5.084,27

Vinculados	0,00	9.456,59
-------------------	-------------	----------

Total :		3.075.159,69
----------------	--	--------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	1.150.245,39	164.481,47		1.314.726,86
	Total :	1.150.245,39	164.481,47	(0,00)	1.314.726,86

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.149.840,39	164.481,47		1.314.321,86
	Soma :	1.149.840,39	164.481,47	(0,00)	1.314.321,86
	01 Depósitos / Consignações				
	01-ISS - Recolhimento	1.072,65	627,94		1.700,59
	01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	37.852,22	11.068,00		48.920,22
	01-Previdência Social-Recolhimento	51.547,80	9.904,31		61.452,11
	01-Consignados BANPARÁ	106.259,66	16.141,36		122.401,02
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	107.021,36	15.411,49		122.432,85
	Soma :	303.753,69	53.153,10	(0,00)	356.906,79
	Total :	1.453.594,08	217.634,57	(0,00)	1.671.228,65

Saldo para o

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador



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

Saldos para o mês seguinte		mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	13.706,44	
	13.706,44	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	75.335,28	
	75.335,28	
	Vinculados	162,46
Perdas de Aplicações	(0,00)	89.204,18
Total :		3.075.159,69