



Balancete Financeiro - Resumido

Movimento do Mês

DÉBITO

O R G.	Saldo do Mês anterior		Saldo para o mês seguinte
	SALDOS EM CAIXA ANTERIOR (Por Órgão)		
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	15.490,49	
		15.490,49	
	SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)		
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	29.609,12	
		29.609,12	45.099,61

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

ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				0,00
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3,95			3,95
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
Total :		3,95			3,95

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

ARRECADACÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

01 Depósitos / Consignações

01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		7.711,58		7.711,58
01-Desconto padrão de ISSQ do Município		283,15		283,15
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		30.224,20		30.224,20
01-Previdência Social - Retenções		8.682,05		8.682,05
Soma:		46.900,98	(0,00)	46.900,98

03 Ativo / Realizável

Resgates de aplicações no mercado de Capital		2.050,35		2.050,35
Soma:		2.050,35	(0,00)	2.050,35

04 Transferências Financeiras

01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara				0,00
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara		175.934,34		175.934,34
Soma:		175.934,34	(0,00)	175.934,34

Total :		224.885,67	(0,00)	224.885,67
----------------	--	-------------------	---------------	-------------------

Total :				269.989,23
----------------	--	--	--	-------------------

CRÉDITO

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		182.663,08		182.663,08
Total :		182.663,08	(0,00)	182.663,08

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

01 Depósitos / Consignações

01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec				0,00
01-ISS - Recolhimento				0,00
01-Previdência Social-Recolhimento		8.867,82		8.867,82
01-Consignados BANPARÁ		14.812,71		14.812,71
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		15.411,49		15.411,49
Soma :		39.092,02	(0,00)	39.092,02

03 Ativo / Realizável

Aplicação mercado capital		1.773,03		1.773,03
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital		3,95		3,95
Soma :		1.776,98	(0,00)	1.776,98

Total :		40.869,00	(0,00)	40.869,00
----------------	--	------------------	---------------	------------------

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador



Balancete Financeiro - Resumido

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	5.490,49	
	5.490,49	
SALDOS EM BANCO (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	40.966,66	
	40.966,66	46.457,15
Total :		269.989,23

Movimento até o mês

Saldo Inicial do Exercício	9.456,59		
Arrecadação Orçamentária	309,82	Despesa Orçamentária	650.760,98
Arrecadação Extraorçamentária	70.912,91	Despesa Extraorçamentária	71.016,83
		Saldo para o mês Seguinte	46.457,15
Total :	80.679,32	Total :	768.234,96