



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	4.372,32	
		4.372,32	
	SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)		
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	13.716,70	
		13.716,70	18.089,02

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	208,34			208,34
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
		Total :	208,34			208,34

Código	Descrição	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
		Lançamentos	Deduções	Anulações	
ARRECADACÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
01 Depósitos / Consignações					
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		6.771,06		6.771,06
	01-Desconto padrão de ISSQ do Município		192,03		192,03
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		30.841,77		30.841,77
	01-Previdência Social - Retenções		8.365,68		8.365,68
		Soma:	46.170,54	(0,00)	46.170,54
03 Ativo / Realizável					
	Resgates de aplicações no mercado de Capital		30.811,40		30.811,40
		Soma:	30.811,40	(0,00)	30.811,40
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 :	252.916,28	(0,00)	252.916,28
		Total :			271.213,64

CRÉDITO

Função	Descrição	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
		Lançamentos	Deduções	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa		163.918,90		163.918,90
		Total :	163.918,90	(0,00)	163.918,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
01 Depósitos / Consignações					
	01-Previdência Social-Recolhimento		659,08		659,08
	01-Consignados BANPARÁ		14.812,71		14.812,71
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		15.411,49		15.411,49
	01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec		14.891,50		14.891,50
	01-ISS - Recolhimento		719,45		719,45
		Soma :	46.494,23	(0,00)	46.494,23
03 Ativo / Realizável					
	Aplicação mercado capital		5.628,33		5.628,33
	Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital		208,34		208,34
		Soma :	5.836,67	(0,00)	5.836,67
		Total :	52.330,90	(0,00)	52.330,90

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	5.803,48	
	5.803,48	
SALDOS EM BANCO (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	49.160,36	
	49.160,36	54.963,84
Total :		271.213,64

Movimento até o mês

Saldo Inicial do Exercício	9.456,59		
Arrecadação Orçamentária	264,31	Despesa Orçamentária	286.723,55
Arrecadação Extraorçamentária	33.007,53	Despesa Extraorçamentária	36.477,82
		Saldo para o mês Seguinte	54.963,84
Total :	42.728,43	Total :	378.165,21