



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 | 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 | Anulações | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 01 Legislativa | | 163.918,90 | | 163.918,90 |
| Total : | | 163.918,90 | (0,00) | 163.918,90 |

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

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 |