



## Balancete Financeiro - Resumido

### Movimento do Mês

#### DÉBITO

O R G.	Saldo do Mês anterior		Saldo para o mês seguinte
	<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	4.372,32	
		<b>4.372,32</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	5.084,27	
		<b>5.084,27</b>	
		<b>Total :</b>	9.456,59

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA</b>						
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				0,00
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	55,97			55,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
		<b>Total :</b>	<b>55,97</b>			<b>55,97</b>

Código	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
<b>ARRECADACÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	6.545,24		6.545,24	
	01-Desconto padrão de ISSQ do Município	230,28		230,28	
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	29.896,09		29.896,09	
	01-Previdência Social - Retenções	7.664,87		7.664,87	
		<b>Soma:</b>	<b>44.336,48</b>	<b>(0,00)</b>	<b>44.336,48</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	Resgates de aplicações no mercado de Capital	2.196,13		2.196,13	
		<b>Soma:</b>	<b>2.196,13</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.196,13</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara	145.385,74		145.385,74	
		<b>Soma:</b>	<b>145.385,74</b>	<b>(0,00)</b>	<b>145.385,74</b>
		<b>Total :</b>	<b>191.918,35</b>	<b>(0,00)</b>	<b>191.918,35</b>
		<b>Total :</b>			<b>201.430,91</b>

#### CRÉDITO

Função	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	01 Legislativa	122.804,65		122.804,65	
		<b>Total :</b>	<b>122.804,65</b>	<b>(0,00)</b>	<b>122.804,65</b>
Código	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	01-Consignados BANPARÁ	14.726,10		14.726,10	
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.169,99		15.169,99	
		<b>Soma :</b>	<b>29.896,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>29.896,09</b>
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	Aplicação mercado capital	30.585,18		30.585,18	
	Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	55,97		55,97	
		<b>Soma :</b>	<b>30.641,15</b>	<b>(0,00)</b>	<b>30.641,15</b>
		<b>Total :</b>	<b>60.537,24</b>	<b>(0,00)</b>	<b>60.537,24</b>
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte	

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO  
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS  
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador



## Balancete Financeiro - Resumido

### DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	4.372,32
	<b>4.372,32</b>
SALDOS EM BANCO (Por Órgão)	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	13.716,70
	<b>13.716,70</b>
	18.089,02
<b>Total :</b>	<b>201.430,91</b>

### Movimento até o mês

Saldo Inicial do Exercício	9.456,59		
Arrecadação Orçamentária	55,97	Despesa Orçamentária	122.804,65
Arrecadação Extraorçamentária	2.196,13	Despesa Extraorçamentária	30.641,15
		Saldo para o mês Seguinte	18.089,02
<b>Total :</b>	<b>11.708,69</b>	<b>Total :</b>	<b>171.534,82</b>