



Balancete Financeiro - Resumido

Movimento do Mês

DÉBITO

O R G.	Saldo do Mês anterior		Saldo para o mês seguinte
	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	
		Total :	9.456,59

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
ARRECADADAÇÃO 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	55,97			55,97
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
		Total :	55,97			55,97

Código	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
ARRECADADAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
01 Depósitos / Consignações					
	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	
		Soma:	44.336,48	(0,00)	44.336,48
03 Ativo / Realizável					
	Resgates de aplicações no mercado de Capital	2.196,13		2.196,13	
		Soma:	2.196,13	(0,00)	2.196,13
04 Transferências Financeiras					
	01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara	145.385,74		145.385,74	
		Soma:	145.385,74	(0,00)	145.385,74
		Total :	191.918,35	(0,00)	191.918,35
		Total :			201.430,91

CRÉDITO

Função	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa	122.804,65		122.804,65	
		Total :	122.804,65	(0,00)	122.804,65
Código	Descrição	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte	
		Lançamentos	Anulações		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
01 Depósitos / Consignações					
	01-Consignados BANPARÁ	14.726,10		14.726,10	
	01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	15.169,99		15.169,99	
		Soma :	29.896,09	(0,00)	29.896,09
03 Ativo / Realizável					
	Aplicação mercado capital	30.585,18		30.585,18	
	Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital	55,97		55,97	
		Soma :	30.641,15	(0,00)	30.641,15
		Total :	60.537,24	(0,00)	60.537,24
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		
	4.372,32		
SALDOS EM BANCO (Por Órgão)			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	13.716,70		18.089,02
	13.716,70		
Total :			201.430,91

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
Total :	11.708,69	Total :	171.534,82