



### Balancete Financeiro - Resumido

#### Movimento do Mês

#### DÉBITO

O R G.	Saldo do Mês anterior			Saldo para o mês seguinte
	<b>SALDOS EM CAIXA ANTERIOR (Por Órgão)</b>			
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	5.803,48		
		<b>5.803,48</b>		
<b>SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)</b>				
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	49.160,36		
		<b>49.160,36</b>		54.963,84

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		41,56		41,56
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				0,00
<b>Total :</b>			<b>41,56</b>		<b>41,56</b>

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		7.711,03		7.711,03
01-Desconto padrão de ISSQ do Município		170,05		170,05
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		29.089,62		29.089,62
01-Previdência Social - Retenções		8.497,55		8.497,55
<b>Soma:</b>		<b>45.468,25</b>	<b>(0,00)</b>	<b>45.468,25</b>

##### 03 Ativo / Realizável

Resgates de aplicações no mercado de Capital		35.855,03		35.855,03
<b>Soma:</b>		<b>35.855,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>35.855,03</b>

##### 04 Transferências Financeiras

01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara				0,00
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara		175.934,34		175.934,34
<b>Soma:</b>		<b>175.934,34</b>	<b>(0,00)</b>	<b>175.934,34</b>

<b>Total :</b>		<b>257.257,62</b>	<b>(0,00)</b>	<b>257.257,62</b>
----------------	--	-------------------	---------------	-------------------

<b>Total :</b>				<b>312.263,02</b>
----------------	--	--	--	-------------------

#### CRÉDITO

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

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		181.374,35		181.374,35
<b>Total :</b>		<b>181.374,35</b>	<b>(0,00)</b>	<b>181.374,35</b>

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		15.801,45		15.801,45
01-Consignados BANPARÁ		14.295,70		14.295,70
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		15.411,49		15.411,49
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Rec		7.518,39		7.518,39
<b>Soma :</b>		<b>53.027,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>53.027,03</b>

##### 03 Ativo / Realizável

Aplicação mercado capital		32.720,47		32.720,47
Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital		41,56		41,56
<b>Soma :</b>		<b>32.762,03</b>	<b>(0,00)</b>	<b>32.762,03</b>

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO  
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS  
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
Contador



### Balancete Financeiro - Resumido

<b>Total :</b>		85.789,06	(0,00)	85.789,06
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>				
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	15.490,49			
	<b>15.490,49</b>			
<b>SALDOS EM BANCO (Por Órgão)</b>				
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	29.609,12			
	<b>29.609,12</b>			45.099,61
<b>Total :</b>				<b>312.263,02</b>

### Movimento até o mês

Saldo Inicial do Exercício	9.456,59			
Arrecadação Orçamentária	305,87	Despesa Orçamentária		468.097,90
Arrecadação Extraorçamentária	68.862,56	Despesa Extraorçamentária		69.239,85
		Saldo para o mês Seguinte		45.099,61
<b>Total :</b>	<b>78.625,02</b>	<b>Total :</b>		<b>582.437,36</b>