



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	5.803,48		
		5.803,48		
SALDOS EM BANCO ANTERIOR (Por Órgão)				
	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	49.160,36		
		49.160,36		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
		Total :	41,56			41,56

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
		Soma:	45.468,25	(0,00)	45.468,25
03 Ativo / Realizável					
	Resgates de aplicações no mercado de Capital		35.855,03		35.855,03
		Soma:	35.855,03	(0,00)	35.855,03
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 :	257.257,62	(0,00)	257.257,62
		Total :			312.263,02

CRÉDITO

Função	Descrição	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
		Lançamentos	Anulações		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	01 Legislativa		181.374,35		181.374,35
		Total :	181.374,35	(0,00)	181.374,35
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
		Soma :	53.027,03	(0,00)	53.027,03
03 Ativo / Realizável					
	Aplicação mercado capital		32.720,47		32.720,47
	Rendimentos de Aplicações Mercado de Capital		41,56		41,56
		Soma :	32.762,03	(0,00)	32.762,03

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador



Balancete Financeiro - Resumido

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

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
Total :	78.625,02	Total :		582.437,36