



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15,78	7,49			23,27
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						
Soma:			15,78	7,49			23,27
Total :			15,78	7,49			23,27

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho		1.878.473,43	271.904,05		2.150.377,48
Soma:		1.878.473,43	271.904,05	(0,00)	2.150.377,48
01 Depósitos / Consignações					
01-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos		78.963,83	10.943,63		89.907,46
01-Desconto padrão de ISSQ do Município		2.490,92	23,42		2.514,34
01-Consignados BANPARÁ		171.585,19	1.483,78		173.068,97
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		166.011,49	15.060,00		181.071,49
01-Previdência Social - Retenções		101.326,80	12.068,29		113.395,09
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.		8.185,28			8.185,28
Soma:		528.563,51	39.579,12	(0,00)	568.142,63
04 Transferências Financeiras					
01-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal		1.971.141,69	179.194,65		2.150.336,34
Soma:		1.971.141,69	179.194,65	(0,00)	2.150.336,34
Total :		4.378.178,63	490.677,82	(0,00)	4.868.856,45

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17,67
	17,67

Vinculados	0,00	17,67
-------------------	-------------	--------------

Total :	4.868.897,39
----------------	---------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

01 Legislativa		1.878.473,43	271.904,05		2.150.377,48
Total :		1.878.473,43	271.904,05	(0,00)	2.150.377,48

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)		1.878.473,23	271.904,05		2.150.377,28
Soma :		1.878.473,23	271.904,05	(0,00)	2.150.377,28
01 Depósitos / Consignações					
01-ISS - Recolhimento		1.750,27	764,07		2.514,34
01-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento		87.149,11	10.943,63		98.092,74
01-Previdência Social-Recolhimento		97.313,33	16.081,76		113.395,09
01-Consignados BANPARÁ		171.585,19	1.483,78		173.068,97
01-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		166.011,49	15.060,00		181.071,49
Soma :		523.809,39	44.333,24	(0,00)	568.142,63
Total :		2.402.282,62	316.237,29	(0,00)	2.718.519,91

AUGUSTO ALVES DE CARVALHO NETO
Presidente da Câmara

LEILIANE LIMA MARTINS DOS SANTOS
Tesoureiro

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00	
	0,00	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00	
	0,00	
	Vinculados	0,00
Perdas de Aplicações	(0,00)	0,00
Total :		4.868.897,39