



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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

**INGRESSOS**

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	15,78	7,49	23,27
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente			
		<b>Soma:</b>	<b>15,78</b>	<b>7,49</b>

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
	<b>Soma:</b>	<b>1.878.473,43</b>	<b>271.904,05</b>

**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
	<b>Soma:</b>	<b>528.563,51</b>	<b>39.579,12</b>
			(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
	<b>Soma:</b>	<b>1.971.141,69</b>	<b>179.194,65</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.378.178,63</b>	<b>(0,00)</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00	0,00	

<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>			
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	17,67		
	<b>17,67</b>		
Vinculados	0,00		17,67
<b>Total :</b>			<b>4.868.897,39</b>

**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
	<b>Total :</b>	<b>1.878.473,43</b>	<b>271.904,05</b>

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
	<b>Soma :</b>	<b>1.878.473,23</b>	<b>271.904,05</b>

<b>01 Depósitos / Consignações</b>			
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
	<b>Soma :</b>	<b>523.809,39</b>	<b>44.333,24</b>
	<b>Total :</b>	<b>2.402.282,62</b>	<b>(0,00)</b>

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
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00 0,00	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	0,00 0,00	
Vinculados	0,00	
Perdas de Aplicações	(0,00)	
Total :		4.868.897,39