



CAMARA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA

AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
33000662/0001-10

Exercício: 2016

CAMARA MUNICIPAL DE PONTADO ARAGUAIA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.425,17	885.785,32	ORÇAMENTÁRIA	69.944,44	780.000,00
CONSIGNACOES	8.425,17	105.785,32	01 Legislativa	69.944,44	780.000,00
9002 RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	1.067,25	12.820,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.880,32	105.785,32
9003 INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.170,04	29.322,81	CONSIGNACOES	10.880,32	105.785,32
9004 IRRF - RETENCOES	187,28	2.283,18	9002 RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	2.258,59	12.820,69
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	4.389,36	9003 INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.449,41	29.322,81
9007 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES	984,44	358,26	9004 IRRF - RETENCOES	187,28	2.283,18
9008 EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENCOES	3.650,38	10.733,64	9006 PENSÃO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	4.389,36
9009 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	65.000,00	45.877,38	9007 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDOF	9008 EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENCC	358,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	65.000,00	780.000,00	9009 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	1.968,88	10.733,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	65.000,00	780.000,00	Total ->	80.824,76	885.785,32
Total ->	73.425,17	885.785,32	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
=> SALDO ANTERIOR	7.399,59	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	7.399,59		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR	7.399,59	0,00	TOTAL DA DESPESA	80.824,76	885.785,32
TOTAL DA RECEITA	80.824,76	885.785,32			