

**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 SETEMBRO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>72.909,39</b>	<b>665.896,82</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.250,75</b>	<b>582.773,46</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>7.909,39</b>	<b>80.896,82</b>	01 Legislativa	64.250,75	582.773,46
9002 RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	1.226,37	9.336,64	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.234,55</b>	<b>78.853,99</b>
9003 INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.551,64	22.576,60	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>8.234,55</b>	<b>78.853,99</b>
9004 IRRF - RETENCOES	174,58	1.748,94	9002 RPPS SEGURADOS - FUNAPEM	1.012,81	8.110,27
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	3.292,02	9003 INSS SEGURADOS - RETENCOES	2.551,64	22.576,60
9007 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES		358,26	9004 IRRF - RETENCOES	173,48	1.574,36
9008 EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENCOES	444,62	8.320,14	9006 PENSÃO ALIMENTICIA - RETENCOES	365,78	3.292,02
9009 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.146,40	35.264,22	9007 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDO		169,25
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	9008 EMPRESTIMOS BCO. BRASIL - RETENC	984,44	7.875,52
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.000,00	585.000,00	9009 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	3.146,40	35.255,97
<b>Total -&gt;</b>	<b>72.909,39</b>	<b>665.896,82</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>72.485,30</b>	<b>661.627,45</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.845,28</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.269,37</b>	<b>4.269,37</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.845,28		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.269,37	4.269,37
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.845,28</b>	<b>0,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.269,37</b>	<b>4.269,37</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>76.754,67</b>	<b>665.896,82</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>76.754,67</b>	<b>665.896,82</b>