



Câmara Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Período: 01-12-2016 a 31-12-2016

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
018	AGENTES PAGADORES	2.550,00	24.070,00
019	FARMÁCIAS	5.940,09	46.330,65
020	I.R.R.F.	100.788,51	619.184,62
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.036,81	14.028,76
024	SUPERMERCADOS	35.657,51	347.352,73
025	UNIMED	10.168,49	116.295,96
028	CEF C/ CONVÊNIO	22.086,09	495.190,11
029	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA P/ O PMDB	550,00	6.000,00
030	FORNECEDORES DE COMBUSTÍVEIS	20.567,44	153.472,58
040	INSS-VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.364,65	556.977,75
042	PPS-PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	943,01	12.003,92
043	UNIODONTO-FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	58,92	750,46
045	PAGTO. INDEVIDO	0,00	0,05
050	BANCO DO BRASIL C/ CONVÊNIO	3.502,26	33.169,70
051	SINTESPA	176,96	2.495,81
053	Desconto Pagamento em Duplicidade	198,76	198,76
060	OUTRAS PENDÊNCIAS	13.000,00	13.000,00
065	PTC-PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO	363,00	4.482,00
068	PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	400,00	4.800,00
073	REPASSE DE DUODÉCIMO	903.582,91	10.268.582,91
077	SALÁRIO FAMÍLIA	262,44	2.800,50
081	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.691,99
088	DÉBITO S REGULARIZAR - CEF	500,11	1.414,43
089	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JUROS	24.201,73	24.201,73

Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 1.227.899,69 12.749.495,42

Total Geral das Receitas: 0,00 1.227.899,69 12.749.495,42

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	707.813,81	306.227,45
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	707.813,81	306.227,45
Total Geral:	1.935.713,50	13.055.722,87