

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZ/2015

Data: 12/01/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		103.623,57	103.623,57	103.623,57
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
Outros Recebimentos			221,46		Outras Operações			0,00	22.201,81
APLICAÇÕES NO MERCADO		221,46			Depósitos (Pagamento)		0,00		22.201,81
Recabimentos Provenientes de Retenções				221,46	CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA		13.265,51		
CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA		13.265,61		24.761,21	INSS		8.122,05		
INSS		3.896,17			IRRF		0,00		
IRRF		1.224,33			ISS SOBRE EMPENHO		0,00		
ISS SOBRE EMPENHO		175,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA		294,74		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		544,75			PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.661,99		
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		3.927,82			SALÁRIO FAMÍLIA RPPS		0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA RPPS		26,20			SINDICATO		0,00		
SINDICATO		9,46			INTERFERÊNCIA PASSIVA		112.992,33		112.992,33
INTERFERÊNCIA PASSIVA		112.992,33		112.992,33	TRANSFERÊNCIA CORRESPONDIDA				
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA					Sub-Total de Despesas		137.975,00		125.623,47
Remessas Recebidas do Prefeito		112.992,33			Saldo para o Mês Seguinte		6.338,21		20.507,74
Saldo do Mês Anterior					CAIXA		0,00		
CAIXA		0,00			BANCOS		20.507,74		
BANCOS		8.359,21			TOTAL GERAL R\$		478.333,21		446.333,21
TOTAL GERAL R\$									

Edson
Edson Emanuel T. Pessoa Pinho
 Contador - CRC 020.132/0-7
 CPF: 192.058.303-30