


**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA**

BALANÇETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Data: 04/04/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			120.877,98
				POR FUNÇÃO			120.877,98
				01 - LEGISLATIVA			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51.640,39
Restos a Pagar (Inscrição)	0,00	0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		14.596,68	
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		Restos a Pagar Processados 2015		14.596,68	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	0,00	0,00		Outras Operações		1.410,99	
Outros Recebimentos		254,93	254,93	APLICAÇÕES NO MERCADO		1.384,79	
APLICAÇÕES NO MERCADO	254,93	0,00		SALARIO FAMILIA-RPPS		28,20	
SALARIO FAMILIA-RPPS	0,00	0,00		Depósitos (Pagamento)		35.632,72	
Recebimentos Provenientes de Retenções		17.486,13	17.486,13	CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA		19.420,34	
CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA	17.486,13	2.100,00	2.100,00	DESCONTO AUTORIZADO		2.100,00	
DESCONTO AUTORIZADO	2.100,00	7.474,20	7.474,20	INSS		5.688,17	
INSS	7.474,20	2.062,01	2.062,01	IRRF		2.695,35	
IRRF	2.062,01	120,00	120,00	ISS SOBRE EMPENHO		758,93	
ISS SOBRE EMPENHO	120,00	544,75	544,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA		544,75	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	544,75	2.349,83	2.349,83	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		4.421,18	
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.349,83	31,88	31,88	SINDISEMA		0,00	
SINDISEMA	31,88						0,00
INTERFERÊNCIA ATIVA				INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		120.808,46	120.808,46	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA			0,00
Repasses Recebidos da Prefeitura	120.808,46						
Sub-Total da Receita:				Sub-Total da Despesa:			172.518,37
Saldo do Mês Anterior:				Saldo para o Mês Seguinte:			1.221,96
CAIXA:	0,00			CAIXA:		0,00	
BANCOS	20.507,74			BANCOS		1.221,96	
<b>TOTAL GERAL R\$</b>				<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>173.739,73</b>

  
 Edson Emmanuel T. Pessoa Pinho  
 Conta - CRC 020.132/0-7  
 CPF: 192.056.303-30