

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA

BALANÇETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAR/2016

Data: 20/04/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA						DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
						01 - LEGISLATIVA				
						DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS						Outras Operações				
Outras Recebimentos			137,75			APLICAÇÕES NO MERCADO			0,00	
Recebimentos Provenientes de Retenções		137,75			26.592,94	Depósitos (Pagamento)				26.688,20
CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA		14.034,69				CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA		14.034,69		
DESCONTO AUTORIZADO		1.200,00				DESCONTO AUTORIZADO		1.200,00		
INSS		6.559,20				INSS		6.559,20		
IRRF		1.901,92				IRRF		0,00		
ISS SOBRE EMPENHO		145,00				ISS SOBRE EMPENHO		0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		627,55				PENSÃO ALIMENTÍCIA		627,55		
PREVÊNCIA PRÓPRIA		2.114,02				PREVÊNCIA PRÓPRIA		4.266,76		
SINDISEMA		10,56				SINDISEMA		0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA						INTERFERÊNCIA PASSIVA				0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA				120.808,46		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA				0,00
Repasses Recebidos da Prefeitura				120.808,46						
Sub-Total da Receita:						Sub-Total da Despesa:				144.189,81
Saldo do Mês Anterior:						Saldo para o Mês Seguinte:				6.455,15
CAIXA:						CAIXA:				
BANCOS						BANCOS				
TOTAL GERAL R\$						TOTAL GERAL R\$				150.644,96

Flora
CEL 020 132/19-7