

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 20/08/2013

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			156.304,89
				POR FUNÇÃO		156.304,89	
				01 - LEGISLATIVA	156.304,89		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.569,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.269,99
Recebimentos Provenientes de Retenções		15.569,27		Depósitos (Pagamento)		15.269,99	
CONSIG. B.BRASIL	0,00			CONSIG. B.BRASIL	0,00		
I N S S	8.544,39			I N S S	8.198,39		
I R R F	6.533,88			I R R F	6.533,88		
ISS	491,00			ISS	491,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	46,72		
INTERFERÊNCIA ATIVA			160.867,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		160.867,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	160.867,00						
Sub-Total da Receita:			176.436,27	Sub-Total da Despesa:			171.574,88
Saldo do Mês Anterior:			434,76	Saldo para o Mês Seguinte:			5.296,15
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	434,76			B A N C O S	5.296,15		
TOTAL GERAL R\$			176.871,03	TOTAL GERAL R\$			176.871,03