

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 07/04/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/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			156.143,87
				POR FUNÇÃO		156.143,87	
				01 - LEGISLATIVA	156.143,87		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.504,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.103,33
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		20.504,33		Depósitos (Pagamento)		20.103,33	
CONSIG. B.BRASIL	4.504,90			CONSIG. B.BRASIL	4.504,90		
DESCONTO PAGP A MAIOR	0,00			DESCONTO PAGP A MAIOR	0,00		
DESCONTO TCE-PE	0,00			DESCONTO TCE-PE	0,00		
EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00			EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00		
I N S S	8.886,56			I N S S	8.540,56		
I R R F	6.647,52			I R R F	6.647,52		
ISS	441,99			ISS	386,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	23,36			SALARIO FAMILIA	23,36		
INTERFERÊNCIA ATIVA			161.110,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		161.110,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	161.110,00						
Sub-Total da Receita:			181.614,33	Sub-Total da Despesa:			176.247,20
Saldo do Mês Anterior:			19.151,51	Saldo para o Mês Seguinte:			24.518,64
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	19.151,51			B A N C O S	24.518,64		
TOTAL GERAL R\$			200.765,84	TOTAL GERAL R\$			200.765,84