

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 07/04/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/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			165.702,93
				POR FUNÇÃO		165.702,93	
				01 - LEGISLATIVA	165.702,93		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.407,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.431,52
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		28.407,12		Depósitos (Pagamento)		34.431,52	
CONSIG. B.BRASIL	12.364,26			CONSIG. B.BRASIL	12.364,26		
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	9.193,36			I N S S	8.572,36		
I R R F	6.301,09			I R R F	12.525,04		
ISS	525,05			ISS	946,50		
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:			189.517,12	Sub-Total da Despesa:			200.134,45
Saldo do Mês Anterior:			40.089,09	Saldo para o Mês Seguinte:			29.471,76
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	40.089,09			B A N C O S	29.471,76		
TOTAL GERAL R\$			229.606,21	TOTAL GERAL R\$			229.606,21