

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 07/04/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE NOV/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			185.899,68
				POR FUNÇÃO		185.899,68	
				01 - LEGISLATIVA	185.899,68		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.660,75	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.599,03
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		32.660,75		Depósitos (Pagamento)		32.599,03	
CONSIG. B.BRASIL	13.275,04			CONSIG. B.BRASIL	13.812,12		
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	12.422,68			I N S S	11.801,68		
I R R F	6.414,62			I R R F	6.414,62		
ISS	525,05			ISS	547,25		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	23,36			SALARIO FAMILIA	23,36		
INTERFERÊNCIA ATIVA			163.050,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		163.050,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	163.050,00						
Sub-Total da Receita:			195.710,75	Sub-Total da Despesa:			218.498,71
Saldo do Mês Anterior:			29.471,76	Saldo para o Mês Seguinte:			6.683,80
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	29.471,76			B A N C O S	6.683,80		
TOTAL GERAL R\$			225.182,51	TOTAL GERAL R\$			225.182,51