

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 07/04/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/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			164.744,88
				POR FUNÇÃO		164.744,88	
				01 - LEGISLATIVA	164.744,88		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.117,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.594,85
Restos a Pagar (Inscrição)		2.013,72		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	2.013,72			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	2.013,72			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		36.103,96		Depósitos (Pagamento)		39.594,85	
CONSIG. B.BRASIL	17.472,79			CONSIG. B.BRASIL	16.086,49		
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	9.323,36			I N S S	14.771,86		
I R R F	6.458,09			I R R F	6.493,66		
ISS	725,05			ISS	1.346,90		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	2.077,95			RESTITUIÇÃO	919,30		
SALARIO FAMILIA	46,72			SALARIO FAMILIA	-23,36		
INTERFERÊNCIA ATIVA			160.888,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		160.888,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	160.888,00						
Sub-Total da Receita:			199.005,68	Sub-Total da Despesa:			204.339,73
Saldo do Mês Anterior:			6.683,80	Saldo para o Mês Seguinte:			1.349,75
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	6.683,80			B A N C O S	1.349,75		
TOTAL GERAL R\$			205.689,48	TOTAL GERAL R\$			205.689,48