

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 18/06/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			162.243,64
				POR FUNÇÃO		162.243,64	
				01 - LEGISLATIVA	162.243,64		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			31.771,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.386,16
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 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		31.771,91		Depósitos (Pagamento)		31.386,16	
CONSIG. B.BRASIL	16.086,49			CONSIG. B.BRASIL	16.492,53		
I N S S	9.601,93			I N S S	8.961,93		
I R R F	5.516,69			I R R F	5.364,89		
ISS	542,14			ISS	542,15		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	24,66			SALARIO FAMILIA	24,66		
INTERFERÊNCIA ATIVA			169.149,09	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		169.149,09		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	169.149,09						
Sub-Total da Receita:			200.921,00	Sub-Total da Despesa:			193.629,80
Saldo do Mês Anterior:			1.349,75	Saldo para o Mês Seguinte:			8.640,95
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	1.349,75			B A N C O S	8.640,95		
TOTAL GERAL R\$			202.270,75	TOTAL GERAL R\$			202.270,75