

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 18/06/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE FEV/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			168.093,12
				POR FUNÇÃO		168.093,12	
				01 - LEGISLATIVA	168.093,12		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.297,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			33.955,26
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		33.297,26		Depósitos (Pagamento)		33.955,26	
CONSIG. B.BRASIL	17.364,15			CONSIG. B.BRASIL	17.364,15		
I N S S	9.707,13			I N S S	10.390,13		
I R R F	5.516,68			I R R F	5.516,68		
ISS	659,98			ISS	634,98		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	49,32			SALARIO FAMILIA	49,32		
INTERFERÊNCIA ATIVA			167.891,66	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		167.891,66		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	167.891,66						
Sub-Total da Receita:			201.188,92	Sub-Total da Despesa:			202.048,38
Saldo do Mês Anterior:			8.640,95	Saldo para o Mês Seguinte:			7.781,49
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	8.640,95			B A N C O S	7.781,49		
TOTAL GERAL R\$			209.829,87	TOTAL GERAL R\$			209.829,87