

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 03/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAR/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			165.919,47
				POR FUNÇÃO		165.919,47	
				01 - LEGISLATIVA	165.919,47		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.033,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			34.398,80
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		36.033,81		Depósitos (Pagamento)		34.398,80	
CONSIG. B.BRASIL	19.553,82			CONSIG. B.BRASIL	19.553,82		
I N S S	9.873,46			I N S S	8.845,45		
I R R F	5.517,68			I R R F	5.364,89		
ISS	682,81			ISS	609,98		
RESTITUIÇÃO	406,04			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	24,66		
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:			203.925,47	Sub-Total da Despesa:			200.318,27
Saldo do Mês Anterior:			7.781,49	Saldo para o Mês Seguinte:			11.388,69
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	7.781,49			B A N C O S	11.388,69		
TOTAL GERAL R\$			211.706,96	TOTAL GERAL R\$			211.706,96