

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 03/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/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			173.691,51
				POR FUNÇÃO		173.691,51	
				01 - LEGISLATIVA	173.691,51		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.542,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			31.600,21
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		32.542,30		Depósitos (Pagamento)		31.600,21	
CONSIG. B.BRASIL	17.225,80			CONSIG. B.BRASIL	17.225,80		
I N S S	9.107,55			I N S S	8.201,63		
I R R F	5.272,97			I R R F	5.251,37		
ISS	935,98			ISS	921,41		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		
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:			200.433,96	Sub-Total da Despesa:			205.291,72
Saldo do Mês Anterior:			11.388,69	Saldo para o Mês Seguinte:			6.530,93
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	11.388,69			B A N C O S	6.530,93		
TOTAL GERAL R\$			211.822,65	TOTAL GERAL R\$			211.822,65