

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 31/10/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/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			163.674,05
				POR FUNÇÃO		163.674,05	
				01 - LEGISLATIVA	163.674,05		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.707,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			35.610,12
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		35.707,65		Depósitos (Pagamento)		35.610,12	
CONSIG. B.BRASIL	20.441,87			CONSIG. B.BRASIL	20.477,63		
I N S S	9.098,02			I N S S	8.940,07		
I R R F	5.252,54			I R R F	5.252,54		
ISS	915,22			ISS	915,22		
RESTITUIÇÃO	0,00			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:			203.599,31	Sub-Total da Despesa:			199.284,17
Saldo do Mês Anterior:			14.768,07	Saldo para o Mês Seguinte:			19.083,21
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	14.768,07			B A N C O S	19.083,21		
TOTAL GERAL R\$			218.367,38	TOTAL GERAL R\$			218.367,38