

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 31/10/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/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			169.285,40
				POR FUNÇÃO		169.285,40	
				01 - LEGISLATIVA	169.285,40		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.187,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			36.232,38
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		38.187,67		Depósitos (Pagamento)		36.232,38	
CONSIG. B.BRASIL	20.808,19			CONSIG. B.BRASIL	20.808,19		
I N S S	9.169,71			I N S S	9.390,11		
I R R F	5.252,54			I R R F	5.252,54		
ISS	1.004,37			ISS	756,88		
RESTITUIÇÃO	1.928,20			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	24,66			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:			206.079,33	Sub-Total da Despesa:			205.517,78
Saldo do Mês Anterior:			19.083,21	Saldo para o Mês Seguinte:			19.644,76
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	19.083,21			B A N C O S	19.644,76		
TOTAL GERAL R\$			225.162,54	TOTAL GERAL R\$			225.162,54