

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 23/04/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			181.457,87
				POR FUNÇÃO		181.457,87	
				01 - LEGISLATIVA	181.457,87		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.659,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			36.417,85
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 PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		38.659,23		Depósitos (Pagamento)		36.417,85	
CONSIG. B.BRASIL	20.438,03			CONSIG. B.BRASIL	20.438,03		
I N S S	10.804,89			I N S S	9.565,74		
I R R F	4.870,74			I R R F	4.870,74		
ISS	1.001,63			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94			PENSÃO ALIMENTOS	1.543,34		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			180.000,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		180.000,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	180.000,00						
Sub-Total da Receita:			218.659,23	Sub-Total da Despesa:			217.875,72
Saldo do Mês Anterior:			0,00	Saldo para o Mês Seguinte:			783,51
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	0,00			B A N C O S	783,51		
TOTAL GERAL R\$			218.659,23	TOTAL GERAL R\$			218.659,23