

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 16/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/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			175.032,83
				POR FUNÇÃO		175.032,83	
				01 - LEGISLATIVA	175.032,83		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.356,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			42.648,96
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		38.356,44		Depósitos (Pagamento)		42.648,96	
CONSIG. B.BRASIL	21.480,15			CONSIG. B.BRASIL	22.116,40		
I N S S	9.902,80			I N S S	11.031,95		
I R R F	4.852,85			I R R F	5.315,65		
ISS	576,70			ISS	2.641,62		
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			179.877,64	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		179.877,64		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	179.877,64						
Sub-Total da Receita:			218.234,08	Sub-Total da Despesa:			217.681,79
Saldo do Mês Anterior:			4.716,52	Saldo para o Mês Seguinte:			5.268,81
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	4.716,52			B A N C O S	5.268,81		
TOTAL GERAL R\$			222.950,60	TOTAL GERAL R\$			222.950,60