

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 13/08/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/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			179.535,56
				POR FUNÇÃO		179.535,56	
				01 - LEGISLATIVA	179.535,56		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.086,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.806,60
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		40.086,30		Depósitos (Pagamento)		40.806,60	
CONSIG. B.BRASIL	21.480,15			CONSIG. B.BRASIL	22.116,40		
I N S S	10.564,80			I N S S	12.133,95		
I R R F	5.092,27			I R R F	5.012,31		
ISS	873,54			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTOS	1.541,54			PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94		
RESTITUIÇÃO	534,00			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:			219.963,94	Sub-Total da Despesa:			220.342,16
Saldo do Mês Anterior:			5.268,81	Saldo para o Mês Seguinte:			4.890,59
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	5.268,81			B A N C O S	4.890,59		
TOTAL GERAL R\$			225.232,75	TOTAL GERAL R\$			225.232,75