

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO**

Data: 13/08/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUN/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                |            |            | 180.910,31        |
|                                        |            |            |                   | POR FUNÇÃO                          |            | 180.910,31 |                   |
|                                        |            |            |                   | 01 - LEGISLATIVA                    | 180.910,31 |            |                   |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           |            |            | 42.424,96         | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          |            |            | 40.426,44         |
| 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 |            | 42.424,96  |                   | Depósitos (Pagamento)               |            | 40.426,44  |                   |
| CONSIG. B.BRASIL                       | 23.892,17  |            |                   | CONSIG. B.BRASIL                    | 22.116,40  |            |                   |
| I N S S                                | 10.928,30  |            |                   | I N S S                             | 10.928,30  |            |                   |
| I R R F                                | 5.092,27   |            |                   | I R R F                             | 4.920,26   |            |                   |
| ISS                                    | 968,28     |            |                   | ISS                                 | 917,54     |            |                   |
| PENSÃO ALIMENTOS                       | 1.543,94   |            |                   | PENSÃO ALIMENTOS                    | 1.543,94   |            |                   |
| 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:                  |            |            | 222.302,60        | Sub-Total da Despesa:               |            |            | 221.336,75        |
| Saldo do Mês Anterior:                 |            |            | 4.890,59          | Saldo para o Mês Seguinte:          |            |            | 5.856,44          |
| C A I X A:                             | 0,00       |            |                   | C A I X A:                          | 0,00       |            |                   |
| B A N C O S                            | 4.890,59   |            |                   | B A N C O S                         | 5.856,44   |            |                   |
| <b>TOTAL GERAL R\$</b>                 |            |            | <b>227.193,19</b> | <b>TOTAL GERAL R\$</b>              |            |            | <b>227.193,19</b> |