

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 03/09/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JUL/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			182.192,28
				POR FUNÇÃO		182.192,28	
				01 - LEGISLATIVA	182.192,28		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.972,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			40.794,52
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		40.972,87		Depósitos (Pagamento)		40.794,52	
CONSIG. B.BRASIL	22.435,22			CONSIG. B.BRASIL	22.435,22		
I N S S	10.916,30			I N S S	10.756,80		
I R R F	5.119,03			I R R F	5.181,02		
ISS	958,38			ISS	877,54		
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			182.897,04	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		182.897,04		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	182.897,04						
Sub-Total da Receita:			223.869,91	Sub-Total da Despesa:			222.986,80
Saldo do Mês Anterior:			5.856,44	Saldo para o Mês Seguinte:			6.739,55
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	5.856,44			B A N C O S	6.739,55		
TOTAL GERAL R\$			229.726,35	TOTAL GERAL R\$			229.726,35