

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 01/12/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/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			178.408,59
				POR FUNÇÃO		178.408,59	
				01 - LEGISLATIVA	178.408,59		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.781,53	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			41.168,61
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		40.781,53		Depósitos (Pagamento)		41.168,61	
CONSIG. B.BRASIL	22.446,38			CONSIG. B.BRASIL	22.446,38		
I N S S	10.540,88			I N S S	10.076,80		
I R R F	5.174,13			I R R F	5.174,13		
ISS	997,60			ISS	1.848,76		
PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94			PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	78,60			SALARIO FAMILIA	78,60		
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:			220.659,17	Sub-Total da Despesa:			219.577,20
Saldo do Mês Anterior:			2.529,06	Saldo para o Mês Seguinte:			3.611,03
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	2.529,06			B A N C O S	3.611,03		
TOTAL GERAL R\$			223.188,23	TOTAL GERAL R\$			223.188,23