

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 18/01/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/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			185.648,45
				POR FUNÇÃO		185.648,45	
				01 - LEGISLATIVA	185.648,45		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.201,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			43.780,59
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		44.201,89		Depósitos (Pagamento)		43.780,59	
CONSIG. B.BRASIL	24.270,09			CONSIG. B.BRASIL	25.512,84		
DESCONTO PAGP A MAIOR	0,00			DESCONTO PAGP A MAIOR	0,00		
DESCONTO TCE-PE	0,00			DESCONTO TCE-PE	0,00		
I N S S	11.903,65			I N S S	11.903,65		
I R R F	5.390,17			I R R F	5.390,17		
ISS	961,70			ISS	-1.210,15		
PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94			PENSÃO ALIMENTOS	1.543,94		
RESTITUIÇÃO	53,74			RESTITUIÇÃO	587,74		
SALARIO FAMILIA	78,60			SALARIO FAMILIA	52,40		
INTERFERÊNCIA ATIVA			182.652,58	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		182.652,58		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	182.652,58						
Sub-Total da Receita:			226.854,47	Sub-Total da Despesa:			229.429,04
Saldo do Mês Anterior:			3.790,58	Saldo para o Mês Seguinte:			1.216,01
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	3.790,58			B A N C O S	1.216,01		
TOTAL GERAL R\$			230.645,05	TOTAL GERAL R\$			230.645,05