

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 26/04/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE JAN/2016

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			176.917,15
				POR FUNÇÃO		176.917,15	
				01 - LEGISLATIVA	176.917,15		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.861,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			50.460,80
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		17.921,75	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	17.921,75		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	17.921,75		
Recebimentos Provenientes de Retenções		38.861,68		Depósitos (Pagamento)		32.539,05	
CONSIG. B.BRASIL	21.893,65			CONSIG. B.BRASIL	21.893,65		
I N S S	10.401,07			I N S S	10.034,40		
I R R F	5.353,12			I R R F	0,00		
ISS	602,84			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
SALARIO FAMILIA	131,00			SALARIO FAMILIA	131,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			187.797,00	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		187.797,00		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	187.797,00						
Sub-Total da Receita:			226.658,68	Sub-Total da Despesa:			227.377,95
Saldo do Mês Anterior:			1.216,01	Saldo para o Mês Seguinte:			496,74
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	1.216,01			B A N C O S	496,74		
TOTAL GERAL R\$			227.874,69	TOTAL GERAL R\$			227.874,69