

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 27/06/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/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			183.978,77
				POR FUNÇÃO		183.978,77	
				01 - LEGISLATIVA	183.978,77		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.268,14	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			38.251,18
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 PROCESSADOS DE 2015	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		39.268,14		Depósitos (Pagamento)		38.251,18	
CONSIG. B.BRASIL	21.893,65			CONSIG. B.BRASIL	21.893,65		
I N S S	10.641,44			I N S S	10.316,77		
I R R F	5.608,76			I R R F	5.429,76		
ISS	616,66			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	131,00		
TAXA DE EXPEDIENTE	27,63			TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
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:			227.065,14	Sub-Total da Despesa:			222.229,95
Saldo do Mês Anterior:			4.984,72	Saldo para o Mês Seguinte:			9.819,91
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	4.984,72			B A N C O S	9.819,91		
TOTAL GERAL R\$			232.049,86	TOTAL GERAL R\$			232.049,86