

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 11/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE AGO/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			186.091,82
				POR FUNÇÃO		186.091,82	
				01 - LEGISLATIVA	186.091,82		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			38.869,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			35.043,90
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		38.869,01		Depósitos (Pagamento)		35.043,90	
CONSIG. B.BRASIL	20.882,08			CONSIG. B.BRASIL	18.947,84		
I N S S	10.956,37			I N S S	10.041,77		
I R R F	5.596,09			I R R F	5.417,09		
ISS	890,00			ISS	0,00		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	157,20		
TAXA DE EXPEDIENTE	64,47			TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			191.168,50	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		191.168,50		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	191.168,50						
Sub-Total da Receita:			230.037,51	Sub-Total da Despesa:			221.135,72
Saldo do Mês Anterior:			12.474,78	Saldo para o Mês Seguinte:			21.376,57
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	12.474,78			B A N C O S	21.376,57		
TOTAL GERAL R\$			242.512,29	TOTAL GERAL R\$			242.512,29