

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 11/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE SET/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			187.448,40
				POR FUNÇÃO		187.448,40	
				01 - LEGISLATIVA	187.448,40		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			36.247,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.535,00
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		36.247,43		Depósitos (Pagamento)		39.535,00	
CONSIG. B.BRASIL	17.459,39			CONSIG. B.BRASIL	18.662,21		
I N S S	10.963,37			I N S S	12.945,63		
I R R F	5.394,01			I R R F	5.394,01		
ISS	795,00			ISS	1.592,28		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	1.100,40			SALARIO FAMILIA	157,20		
TAXA DE EXPEDIENTE	55,26			TAXA DE EXPEDIENTE	303,67		
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:			224.044,43	Sub-Total da Despesa:			226.983,40
Saldo do Mês Anterior:			21.376,57	Saldo para o Mês Seguinte:			18.437,60
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	21.376,57			B A N C O S	18.437,60		
TOTAL GERAL R\$			245.421,00	TOTAL GERAL R\$			245.421,00