

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 11/11/2016

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE OUT/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			184.346,17
				POR FUNÇÃO		184.346,17	
				01 - LEGISLATIVA	184.346,17		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.543,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			37.089,93
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		34.543,62		Depósitos (Pagamento)		37.089,93	
CONSIG. B.BRASIL	16.578,35			CONSIG. B.BRASIL	17.459,39		
I N S S	11.123,17			I N S S	12.184,67		
I R R F	5.393,85			I R R F	5.393,85		
ISS	765,00			ISS	1.377,72		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
RESTITUIÇÃO	0,00			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALARIO FAMILIA	157,20			SALARIO FAMILIA	157,20		
TAXA DE EXPEDIENTE	46,05			TAXA DE EXPEDIENTE	37,10		
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:			222.340,62	Sub-Total da Despesa:			221.436,10
Saldo do Mês Anterior:			18.437,60	Saldo para o Mês Seguinte:			19.342,12
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	18.437,60			B A N C O S	19.342,12		
TOTAL GERAL R\$			240.778,22	TOTAL GERAL R\$			240.778,22