

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Data: 18/01/2017

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZ/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			223.710,22
				POR FUNÇÃO		223.710,22	
				01 - LEGISLATIVA	223.710,22		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.717,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			36.673,77
Recebimentos Provenientes de Retenções		35.717,39		Depósitos (Pagamento)		36.673,77	
CONSIG. B.BRASIL	16.335,17			CONSIG. B.BRASIL	16.303,35		
I N S S	12.506,15			I N S S	13.337,15		
I R R F	5.435,02			I R R F	5.435,02		
ISS	915,00			ISS	915,00		
PENSÃO ALIMENTOS	480,00			PENSÃO ALIMENTOS	480,00		
SALARIO FAMILIA	0,00			SALARIO FAMILIA	157,20		
TAXA DE EXPEDIENTE	46,05			TAXA DE EXPEDIENTE	46,05		
INTERFERÊNCIA ATIVA			187.699,51	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		187.699,51		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasse Recebidos da Prefeitura	187.699,51						
Sub-Total da Receita:			223.416,90	Sub-Total da Despesa:			260.383,99
Saldo do Mês Anterior:			36.967,09	Saldo para o Mês Seguinte:			0,00
C A I X A:	0,00			C A I X A:	0,00		
B A N C O S	36.967,09			B A N C O S	0,00		
TOTAL GERAL R\$			260.383,99	TOTAL GERAL R\$			260.383,99