



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

ABRIL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.962,45		
ISS	595,00		
IRRF	8.706,09		
RESTITUIÇÕES	753,13		
SALÁRIO FAMÍLIA	124,28		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.159,63		
TAXA DE EXPEDIENTE	39,40		
JUROS CAPITAL APLICADO	47,70		
		29.518,92	
TOTAL			29.518,92
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			231.884,12
Saldo Anterior			3.871,50
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		3.871,50	
TOTAL:			235.755,62

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: Por Função Orçamentária			
01 - LEGISLATIVA	212.091,71		
TOTAL:		212.091,71	212.091,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: Por Grupo Extra			
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.737,45		
ISS	0,00		
IRRF	0,00		
RESTITUIÇÕES	0,00		
SALÁRIO FAMÍLIA	124,28		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.159,63		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		19.152,60	
TOTAL			19.152,60
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			231.244,31
Saldo Mês Seguinte			4.511,31
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		4.511,31	
TOTAL:			235.755,62