



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

MAIO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.694,46		
ISS	545,00		
IRRF	8.448,65		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.324,50		
TAXA DE EXPEDIENTE	39,40		
JUROS CAPITAL APLICADO	38,28		
		39.221,53	
TOTAL			39.221,53
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			241.586,73
Saldo Anterior			4.511,31
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		4.511,31	
TOTAL:			246.098,04

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: Por Função Orçamentária			
01 - LEGISLATIVA	200.597,10		
TOTAL:		200.597,10	200.597,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: Por Grupo Extra			
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.694,46		
ISS	1.840,00		
IRRF	9.494,23		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.324,50		
TAXA DE EXPEDIENTE	118,20		
JUROS CAPITAL APLICADO	134,06		
		41.736,69	
TOTAL			41.736,69
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			242.333,79
Saldo Mês Seguinte			3.764,25
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		3.764,25	
TOTAL:			246.098,04