



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

JUNHO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.583,20		
ISS	405,00		
IRRF	8.404,61		
RESTITUIÇÕES	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.800,99		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	9,29		
		37.354,03	
TOTAL			37.354,03
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			239.719,23
Saldo Anterior			3.764,25
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		3.764,25	
TOTAL:			243.483,48

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: Por Função Orçamentária			
01 - LEGISLATIVA	200.410,20		
TOTAL:		200.410,20	200.410,20
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: Por Grupo Extra			
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.583,20		
ISS	545,00		
IRRF	8.448,65		
RESTITUIÇÕES	757,13		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	16.800,99		
TAXA DE EXPEDIENTE	39,40		
JUROS CAPITAL APLICADO	38,28		
		38.343,89	
TOTAL			38.343,89
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			238.754,09
Saldo Mês Seguinte			4.729,39
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		4.729,39	
TOTAL:			243.483,48