



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.658,16		
ISS	507,50		
IRRF	8.404,61		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.608,30		
TAXA DE EXPEDIENTE	39,40		
JUROS CAPITAL APLICADO	6,59		
		42.355,80	
TOTAL			42.355,80
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			244.721,00
Saldo Anterior			4.729,39
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		4.729,39	
TOTAL:			249.450,39

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: Por Função Orçamentária			
01 - LEGISLATIVA	199.569,68		
TOTAL:		199.569,68	199.569,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: Por Grupo Extra			
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.658,16		
ISS	0,00		
IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.608,30		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		33.397,70	
TOTAL			33.397,70
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			232.967,38
Saldo Mês Seguinte			16.483,01
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		16.483,01	
TOTAL:			249.450,39