



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

AGOSTO

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	350,00		
IRRF	8.404,61		
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.608,30		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	13,85		
		42.176,01	
TOTAL			42.176,01
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			
			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			244.541,21
Saldo Anterior			16.483,01
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		16.483,01	
TOTAL:			261.024,22

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	199.003,52		
TOTAL:		199.003,52	199.003,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.658,16		
ISS	912,50		
IRRF	16.809,22		
SALÁRIO FAMÍLIA	124,28		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.608,30		
TAXA DE EXPEDIENTE	59,10		
JUROS CAPITAL APLICADO	15,88		
		51.318,68	
TOTAL			51.318,68
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			250.322,20
Saldo Mês Seguinte			10.702,02
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		10.702,02	
TOTAL:			261.024,22