



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

SETEMBRO

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	635,00		
IRRF	8.727,07		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.186,19		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	8,56		
		43.365,92	
TOTAL			43.365,92
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			245.731,12
Saldo Anterior			10.702,02
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		10.702,02	
TOTAL:			256.433,14

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA: Por Função Orçamentária			
01 - LEGISLATIVA	205.025,90		
TOTAL:		205.025,90	205.025,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: Por Grupo Extra			
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.533,88		
ISS	350,00		
IRRF	8.404,61		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.186,19		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	13,85		
		42.629,62	
TOTAL			42.629,62
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			247.655,52
Saldo Mês Seguinte			8.777,62
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		8.777,62	
TOTAL:			256.433,14