



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

OUTUBRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.643,16		
ISS	200,00		
IRRF	8.925,30		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.830,54		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	41,72		
		42.791,66	
TOTAL			42.791,66
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
TOTAL:			202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			245.156,86
Saldo Anterior			8.777,62
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		8.777,62	
TOTAL:			253.934,48

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	200.200,03		
TOTAL:		200.200,03	200.200,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.643,16		
ISS	635,00		
IRRF	8.727,07		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.830,54		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	8,56		
		42.995,27	
TOTAL			42.995,27
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			243.195,30
Saldo Mês Seguinte			10.739,18
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		10.739,18	
TOTAL:			253.934,48