

**CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO**EXERCÍCIO: 2017****DEZEMBRO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.472,51		
ISS	0,00		
IRRF	8.693,86		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.307,61		
IMPOSTO SINDICAL	168,89		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	126,86		
		41.910,82	
TOTAL			41.910,82
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			209.331,13
			0,00
			0,00
TOTAL:			209.331,13
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			251.241,95
Saldo Anterior			50.468,02
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		50.468,02	
TOTAL:			301.709,97

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	228.608,75		
TOTAL:		228.608,75	228.608,75
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	21.311,40		
ISS	0,00		
IRRF	16.914,98		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.885,67		
IMPOSTO SINDICAL	168,89		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	186,41		
		61.618,29	
TOTAL			61.618,29
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			290.227,04
Saldo Mês Seguinte			11.482,93
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		11.482,93	
TOTAL:			301.709,97