

**CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO**EXERCÍCIO: 2018****JANEIRO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.654,04		
IRRF	8.711,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	20.733,10		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	70,14		
		41.309,73	
TOTAL			41.309,73
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			199.000,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.000,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			240.309,73
Saldo Anterior			11.607,21
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		11.607,21	
TOTAL:			251.916,94

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	192.039,11		
TOTAL:		192.039,11	192.039,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.654,04		
IRRF	8.361,36		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	20.733,10		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		40.879,74	
TOTAL			40.879,74
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			232.918,85
Saldo Mês Seguinte			18.998,09
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		18.998,09	
TOTAL:			251.916,94