



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2018
FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Dedução			
Dedução			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.627,40		
ISS	550,00		
IRRF	8.424,94		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.138,15		
TAXA DE EXPEDIENTE	30,39		
JUROS CAPITAL APLICADO	46,32		
		41.948,44	
TOTAL			41.948,44
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			200.856,10
			0,00
			0,00
TOTAL:			200.856,10
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			242.804,54
Saldo Anterior			18.998,09
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		18.998,09	
TOTAL:			261.802,63

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	198.034,91		
TOTAL:		198.034,91	198.034,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.627,40		
ISS	0,00		
IRRF	8.774,94		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.138,15		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	70,14		
		41.751,72	
TOTAL			41.751,72
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			239.786,63
Saldo Mês Seguinte			22.016,00
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		22.016,00	
TOTAL:			261.802,63