

**CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO**

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO**EXERCÍCIO: 2018****MARÇO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Dedução			
Dedução			
TOTAL:			0,00

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.478,72		
ISS	388,00		
IRRF	8.525,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.014,62		
TAXA DE EXPEDIENTE	30,39		
JUROS CAPITAL APLICADO	40,79		
EMPRÉSTIMO 2	0,00		
		41.609,26	
TOTAL			41.609,26

Transferência Recebidas:	
Repasses Recebidos da Prefeitura	199.928,00
	0,00
	0,00
TOTAL:	199.928,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			241.537,26
Saldo Anterior			22.016,00
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		22.016,00	
TOTAL:			263.553,26

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	206.509,43		
TOTAL:		206.509,43	206.509,43

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.478,72		
ISS	550,00		
IRRF	8.525,50		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.138,15		
TAXA DE EXPEDIENTE	30,39		
JUROS CAPITAL APLICADO	46,32		
EMPRÉSTIMO 2	0,00		
		41.900,32	
TOTAL			41.900,32

Transferência Concedidas:	
	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL:	0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			248.409,75
Saldo Mês Seguinte			15.143,51
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		15.143,51	
TOTAL:			263.553,26