



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2018
ABRIL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Dedução			
Dedução			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.703,72		
ISS	597,50		
IRRF	8.558,78		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.765,08		
TAXA DE EXPEDIENTE	40,52		
JUROS CAPITAL APLICADO	23,51		
		42.820,35	
TOTAL			42.820,35
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			199.928,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.928,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			242.748,35
Saldo Anterior			15.293,51
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		15.293,51	
TOTAL:			258.041,86

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	203.387,56		
TOTAL:		203.387,56	203.387,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.703,72		
ISS	0,00		
IRRF	8.558,78		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.765,08		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		42.158,82	
TOTAL			42.158,82
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			245.546,38
Saldo Mês Seguinte			12.495,48
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		12.495,48	
TOTAL:			258.041,86