



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO EXERCÍCIO: 2018 MAIO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Dedução			
Dedução			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.885,04		
ISS	443,50		
IRRF	8.445,63		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.765,08		
TAXA DE EXPEDIENTE	40,52		
JUROS CAPITAL APLICADO	36,68		
		42.747,69	
TOTAL			42.747,69
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			199.928,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.928,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			242.675,69
Saldo Anterior			12.495,48
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		12.495,48	
TOTAL:			255.171,17

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	197.646,58		
TOTAL:		197.646,58	197.646,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.660,04		
ISS	0,00		
IRRF	8.424,94		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.765,08		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		41.981,30	
TOTAL			41.981,30
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			239.627,88
Saldo Mês Seguinte			15.543,29
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		15.543,29	
TOTAL:			255.171,17