



# CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

## BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

JUNHO

| DESCRIÇÃO                    | VALOR | VALOR | VALOR |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b> |       |       |       |
| Dedução                      |       |       |       |
| Dedução                      |       |       |       |
|                              |       |       |       |
|                              |       |       |       |
| <b>TOTAL:</b>                |       |       | 0,00  |

|                                        |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>   |           |           |           |
| Recebimentos Provenientes de Retenções |           |           |           |
| INSS S/ FOLHA DE PAGTO                 | 10.656,04 |           |           |
| INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS          | 50,60     |           |           |
| ISS                                    | 508,50    |           |           |
| IRRF                                   | 8.418,81  |           |           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 1.131,24  |           |           |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL             | 21.610,96 |           |           |
| TAXA DE EXPEDIENTE                     | 60,78     |           |           |
| JUROS CAPITAL APLICADO                 | 42,55     |           |           |
|                                        |           | 42.479,48 |           |
| <b>TOTAL</b>                           |           |           | 42.479,48 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Transferência Recebidas:</b>  |            |
| Repasses Recebidos da Prefeitura | 199.928,00 |
|                                  | 0,00       |
|                                  | 0,00       |
| <b>TOTAL:</b>                    | 199.928,00 |

|                            |  |           |            |
|----------------------------|--|-----------|------------|
| SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$ |  |           | 242.407,48 |
| Saldo Anterior             |  |           | 15.543,29  |
| Conta Caixa                |  | 0,00      |            |
| Contas Bancárias           |  | 15.543,29 |            |
| <b>TOTAL:</b>              |  |           | 257.950,77 |

| DESCRIÇÃO                    | VALOR      | VALOR      | VALOR      |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b> |            |            |            |
| 01 - LEGISLATIVA             | 201.531,81 |            |            |
|                              |            |            |            |
| <b>TOTAL:</b>                |            | 201.531,81 | 201.531,81 |

|                                    |           |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b> |           |           |           |
| Depósitos (Pagamento)              |           |           |           |
| INSS S/ FOLHA DE PAGTO             | 10.656,04 |           |           |
| INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 0,00      |           |           |
| ISS                                | 0,00      |           |           |
| IRRF                               | 8.418,81  |           |           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                 | 1.131,24  |           |           |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL         | 21.610,96 |           |           |
| TAXA DE EXPEDIENTE                 | 0,00      |           |           |
| JUROS CAPITAL APLICADO             | 0,00      |           |           |
|                                    |           | 41.817,05 |           |
| <b>TOTAL</b>                       |           |           | 41.817,05 |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Transferência Concedidas:</b> |      |
|                                  | 0,00 |
|                                  | 0,00 |
|                                  | 0,00 |
| <b>TOTAL:</b>                    | 0,00 |

|                            |  |           |            |
|----------------------------|--|-----------|------------|
| SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$ |  |           | 243.348,86 |
| Saldo Mês Seguinte         |  |           | 14.601,91  |
| Conta Caixa                |  | 0,00      |            |
| Contas Bancárias           |  | 14.601,91 |            |
| <b>TOTAL:</b>              |  |           | 257.950,77 |