



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.736,36		
ISS	350,00		
IRRF	8.418,81		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.610,96		
TAXA DE EXPEDIENTE	10,13		
JUROS CAPITAL APLICADO	25,20		
EMPRÉSTIMO 2	500,00		
		42.782,70	
TOTAL			42.782,70
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			199.928,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.928,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			242.710,70
Saldo Anterior			14.601,91
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		14.601,91	
TOTAL:			257.312,61

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	209.359,55		
TOTAL:		209.359,55	209.359,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.736,36		
ISS	0,00		
IRRF	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.610,96		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
EMPRÉSTIMO 2	0,00		
		33.478,56	
TOTAL			33.478,56
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			242.838,11
Saldo Mês Seguinte			14.474,50
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		14.474,50	
TOTAL:			257.312,61