



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

AGOSTO

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	500,00		
IRRF	8.398,12		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.610,96		
TAXA DE EXPEDIENTE	40,52		
JUROS CAPITAL APLICADO	21,70		
		42.438,90	
TOTAL			42.438,90

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

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			242.366,90
Saldo Anterior			13.974,50
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		13.974,50	
TOTAL:			256.341,40

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	202.020,92		
TOTAL:		202.020,92	202.020,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.736,36		
ISS	0,00		
IRRF	13.000,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.120,68		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		46.988,28	
TOTAL			46.988,28

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

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			249.009,20
Saldo Mês Seguinte			7.332,20
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		7.332,20	
TOTAL:			256.341,40