



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

SETEMBRO

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	526,00		
IRRF	8.398,12		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23.121,34		
TAXA DE EXPEDIENTE	50,65		
JUROS CAPITAL APLICADO	10,19		
		43.973,90	
TOTAL			43.973,90
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			199.928,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.928,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			243.901,90
Saldo Anterior			7.332,20
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		7.332,20	
TOTAL:			251.234,10

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	197.669,68		
TOTAL:		197.669,68	197.669,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.736,36		
ISS	0,00		
IRRF	8.398,12		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.731,59		
TAXA DE EXPEDIENTE	0,00		
JUROS CAPITAL APLICADO	0,00		
		42.997,31	
TOTAL			42.997,31
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			240.666,99
Saldo Mês Seguinte			10.567,11
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		10.567,11	
TOTAL:			251.234,10