



CÂMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

NOVEMBRO

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	461,25		
IRRF	8.398,12		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22.731,59		
TAXA DE EXPEDIENTE	40,52		
JUROS CAPITAL APLICADO	17,32		
		43.516,40	
TOTAL			43.516,40
Transferência Recebidas:			
Repasse Recebidos da Prefeitura			199.928,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			199.928,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			243.444,40
Saldo Anterior			10.789,19
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		10.789,19	
TOTAL:			254.233,59

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	199.770,95		
TOTAL:		199.770,95	199.770,95
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\$			242.768,26
Saldo Mês Seguinte			11.465,33
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		11.465,33	
TOTAL:			254.233,59