CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO

CNPJ:08.907.305/0001-93

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

NOVEMBRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
TOTAL:			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.868,16		
ISS	0,00		
IRRF	8.795,99		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.885,67		
TAXA DE EXPEDIENTE	9,85		
JUROS CAPITAL APLICADO	59,55		
		42.750,46	
TOTAL			42.750,46
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura			202.365,20
			0,00
			0,00
		TOTAL:	202.365,20
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R$			245.115,66
Saldo Anterior			10.739,18
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		10.739,18	
TOTAL:			255.854,84

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		Por Função	Orçamentária
01 - LEGISLATIVA	173.183,19		
TOTAL:		173.183,19	173.183,19
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00		
ISS	200,00		
IRRF	8.925,30		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.131,24		
EMPRÉSTIMNO BANCO DO BRASIL	21.885,67		
TAXA DE EXPEDIENTE	19,70		
JUROS CAPITAL APLICADO	41,72		
		32.203,63	
TOTAL			32.203,63
Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
		TOTAL:	0,00
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R$			205.386,82
Saldo Mês Seguinte			50.468,02
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		50.468,02	
TOTAL:			255.854,84

Todos os direitos reservado a SICAP