



CÂMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.927,37	45.102,72
CÂMARA - RPPS - INPREM		1.266,69	11.337,93
CÂMARA - IRRF - PREFEITURA		9.462,74	85.188,68
CÂMARA - COMPRAS G10 CARD		4.311,66	28.880,74
CÂMARA - CEF C/EMPRESTIMOS		9.992,05	81.679,03
CÂMARA - REPASSE MUNICIPAL		141.236,84	1.271.014,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA:	172.197,35	1.523.203,58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	172.197,35	1.523.203,58

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
CAIXA		403,45	0,00
BANCO DO BRASIL SA		19.503,50	206,35
TOTAL DOS SALDOS:	19.906,95	206,35
TOTAL GERAL:	192.104,30	1.523.409,93

DJALMA BARRETOS DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ MIGUEL DE S. VIEIRA FILHO
CONTADOR

VANIA SALOMÉ OTONI
CONTROLE INTERNO