



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		73,37	46.602,65
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		0,00	20.241,86
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		0,00	69.121,55
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		0,00	31.730,20
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		0,00	497,76
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		0,00	973.499,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	73,37	1.141.693,40
TOTAL GERAL DA RECEITA:	73,37	1.141.693,40

SALDOS

Nome do Banco / Caixa		Mes Anterior	No Exercício
BANCO DO BRASIL S/A MOV. C/C 5666-9		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. C/C 5666-9		16.835,50	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		-5.531,84	238,13
TOTAL DOS SALDOS:	11.303,66	341,58
TOTAL GERAL:	11.377,03	1.142.034,98

NILTON T. CHAVES
PRESIDENTE DA CAMARA

NILZENE CHAVES TEIXEIRA PINTO
TEC. CONTABIL CRC 063498/0-4

ANTONIO MARQUES SILVA
CONTROLE INTERNO