



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Fevereiro/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		11.630,31	11.630,31
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		5.026,26	5.026,26
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		14.444,30	14.444,30
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		7.801,53	7.801,53
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		37,47	38,18
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		121.149,56	242.299,12
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	.....:	160.089,43	281.239,70
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	160.089,43	281.239,70

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		11.250,92	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		109.974,28	238,13
TOTAL DOS SALDOS	.....:	121.225,20	341,58
TOTAL GERAL	.....:	281.314,63	281.581,28

NILTON T. CHAVES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA  
CONTROLE INTERNO