



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Março/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.711,24	17.341,55
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.497,68	7.523,94
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		9.507,87	23.952,17
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		3.911,12	11.712,65
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		81,95	120,13
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		174.914,90	417.214,02
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	196.624,76	477.864,46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	196.624,76	477.864,46

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		16.389,92	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		44.589,42	238,13
TOTAL DOS SALDOS:	60.979,34	341,58
TOTAL GERAL:	257.604,10	478.206,04

NILTON T. CHAVES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA
CONTROLE INTERNO