



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Abril/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.934,90	23.276,45
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.497,68	10.021,62
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		9.507,87	33.460,04
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		3.934,29	15.646,94
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		99,42	219,55
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		139.071,34	556.285,36
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	.....:	161.045,50	638.909,96
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	161.045,50	638.909,96

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		16.469,07	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		92.438,59	238,13
TOTAL DOS SALDOS	.....:	108.907,66	341,58
TOTAL GERAL	.....:	269.953,16	639.251,54

NILTON T. CHAVES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA  
CONTROLE INTERNO