



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Maio/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.850,57	29.127,02
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.560,37	12.581,99
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		9.507,87	42.967,91
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		4.096,56	19.743,50
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		87,65	307,20
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		139.071,34	695.356,70
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	161.174,36	800.084,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	161.174,36	800.084,32

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		16.565,69	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		86.241,44	238,13
TOTAL DOS SALDOS:	102.807,13	341,58
TOTAL GERAL:	263.981,49	800.425,90

NILTON T. CHAVES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA
CONTROLE INTERNO