



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Junho/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.711,24	34.838,26
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.544,40	15.126,39
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		8.544,44	51.512,35
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		4.054,15	23.797,65
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		95,67	402,87
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		139.071,34	834.428,04
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	.....:	160.021,24	960.105,56
TOTAL GERAL DA RECEITA	.....:	160.021,24	960.105,56

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		16.650,54	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		92.595,86	238,13
TOTAL DOS SALDOS	.....:	109.246,40	341,58
TOTAL GERAL	.....:	269.267,64	960.447,14

NILTON T. CHAVES  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA  
CONTROLE INTERNO