



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.784,57	40.622,83
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.544,40	17.670,79
CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS		8.804,60	60.316,95
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		3.967,74	27.765,39
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		94,89	497,76
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		139.071,34	973.499,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	160.267,54	1.120.373,10
TOTAL GERAL DA RECEITA:	160.267,54	1.120.373,10

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		16.743,41	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		76.591,18	238,13
TOTAL DOS SALDOS:	93.334,59	341,58
TOTAL GERAL:	253.602,13	1.120.714,68

NILTON T. CHAVES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA
CONTROLE INTERNO