



CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Agosto/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta		No Mes	No Exercício
CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES		5.906,45	46.529,28
CÂMARA - RPPS C/CONSIGNAÇÕES		2.571,07	20.241,86
CÂMARA - CEF C/EMPRESTIMOS		8.804,60	69.121,55
CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA		3.964,81	31.730,20
CÂMARA - RENTAB. APLIC.		0,00	497,76
CÂMARA -REPASSE DUODÉCIMO		0,00	973.499,38
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	21.246,93	1.141.620,03
TOTAL GERAL DA RECEITA:	21.246,93	1.141.620,03

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		16.835,50	103,45
BANCO ITAU UNIBANCO		131.381,89	238,13
TOTAL DOS SALDOS:	148.217,39	341,58
TOTAL GERAL:	169.464,32	1.141.961,61

NILTON T. CHAVES
PRESIDENTE DA CAMARA

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

ANTONIO MARQUES SILVA
CONTROLE INTERNO