



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Janeiro/2018

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 3.478,01 | 3.478,01 |
| CÂMARA - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES | | 30,39 | 30,39 |
| CÂMARA - REPASSE DE DUODECIMO | | 61.348,31 | 61.348,31 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA |: | 64.856,71 | 64.856,71 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |: | 64.856,71 | 64.856,71 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | Mes Anterior | No Exercício |
|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| BCO BRASIL S/A - C/C 30.418-2 | | 3.352,64 | 3.352,64 |
| TOTAL DOS SALDOS |: | 3.352,64 | 3.352,64 |
| TOTAL GERAL |: | 68.209,35 | 68.209,35 |

ALARINO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTE

PATRICIA CRISTINA C. FERREIRA
CONTROLE INTERNO

EDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104/0