



CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/2017

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 4.214,90 | 37.414,86 |
| CÂMARA - CEF C/EMPRÉSTIMOS | | 1.952,78 | 11.716,68 |
| CÂMARA - BB C/EMPRESTIMOS | | 0,00 | 1.952,78 |
| CÂMARA - ITAÚ C/EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 1.369,95 |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA | | 596,39 | 5.286,99 |
| CAMARA - APLICACOES FINANCEIRAS | | 10,54 | 61,17 |
| CÂMARA -RECEITA DUODECIMO | | 65.003,00 | 585.024,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA |: | 71.777,61 | 642.826,43 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |: | 71.777,61 | 642.826,43 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | Mes Anterior | No Exercício |
|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| BANCO BRADESCO S/A C/C 590409-9 | | 32.868,18 | 1.088,63 |
| CAIXA E FEDERAL C/C 283-0 - APLICAÇÃO | | 217,58 | 217,58 |
| TOTAL DOS SALDOS |: | 33.085,76 | 1.306,21 |
| TOTAL GERAL |: | 104.863,37 | 644.132,64 |

FABIO ANTONIO DE O MAROTTA
PRESIDENTE DA CAMARA

GIL ANTONIO DE CASTRO
CONTADOR CRCMG 54215

ALEX ALVES NOGUERIA
CONTROLADOR INTERNO