



CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: julho/2017

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTARIA

| Conta | | No Mes | No Exercício |
|---|--------|-----------|--------------|
| CÂMARA - SALÁRIO FAMÍLIA C/INSS | | 0,00 | 465,75 |
| CÂMARA - INSS C/CONSIGNAÇÕES | | 3.723,09 | 25.168,51 |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA | | 534,03 | 3.114,00 |
| CÂMARA - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIR | | 21,34 | 123,42 |
| CÂMARA - VALORES A REGULARIZAR | | 0,00 | 5,26 |
| CÂMARA - DUODECIMO | | 60.967,05 | 426.769,35 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA |: | 65.245,51 | 455.646,29 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |: | 65.245,51 | 455.646,29 |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa | | Mes Anterior | No Exercício |
|----------------------------------|--------|--------------|--------------|
| BRADESCO S/A C/C 510.581-1 GERAL | | 55.870,56 | 3.158,90 |
| TOTAL DOS SALDOS |: | 55.870,56 | 3.158,90 |
| TOTAL GERAL |: | 121.116,07 | 458.805,19 |

MARIO JOSE PORTES
PRESIDENTE

GIL ANTONIO DE CASTRO MOREI
CONTADOR

RAYLA DOMICIANO DIAS
CONTROLE INTERNO

LUCIANO ESTEVES FERREIRA
LIQUIDANTE