



CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES  
BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referente a: Setembro/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  | 33.080,44    |
| CÂMARA - IRRF C/PREFEITURA                    | 534,03    | 3.716,31     |
| CÂMARA - RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIR | 16,32     | 165,76       |
| CÂMARA - VALORES A REGULARIZAR                | 0,00      | 5,26         |
| CÂMARA - DUODECIMO                            | 60.967,09 | 548.703,49   |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA .....     | 65.240,53 | 586.137,01   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA .....                  | 65.240,53 | 586.137,01   |

SALDOS

| Nome do Banco / Caixa            | Mes Anterior | No Exercício |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| BRADESCO S/A C/C 510.581-1 GERAL | 85.410,51    | 3.158,90     |
| TOTAL DOS SALDOS .....           | 85.410,51    | 3.158,90     |
| TOTAL GERAL .....                | 150.651,04   | 589.295,91   |

MARIO JOSE PORTES  
PRESIDENTE

GIL ANTONIO DE CASTRO MOREI  
CONTADOR

RAYLA DOMICIANO DIAS  
CONTROLE INTERNO

LUCIANO ESTEVES FERREIRA  
LIQUIDANTE