

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

RECEITAS

Sub-Total =====> 0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 13.550,28
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00
 RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 113.576,48

Total Receitas =====> 113.576,48

Bancos 312.206,56
 Caixa 1.250,19

Sub-Total =====> 313.456,75

Total Geral =====> 427.033,23

 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Técnico de Contabilidade
 CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.833,72
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.782,64

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 66.616,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 11.313,21
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 11.339,41

RESTOS A PAGAR

Sub-Total =====> 0,00

Total Despesas =====> 77.955,77

SALDO

Bancos 349.024,10
 Caixa 53,36

Sub-Total =====> 349.077,46

Total Geral =====> 427.033,23

 ANTONIO ALVES DE PAULA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 117.050.866-91