

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.560,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 110.586,25

Total Receitas =====> 110.586,25

Bancos 111.013,80
Caixa 1.414,01

Sub-Total =====> 112.427,81

Total Geral =====> 223.014,06

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.587,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.211,49

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 349,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 60.148,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.343,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 10.369,93

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 70.518,37

SALDO

Bancos 151.898,63
Caixa 597,06

Sub-Total =====> 152.495,69

Total Geral =====> 223.014,06

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91