

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 13.606,53
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00
 RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 113.632,73

Total Receitas =====> 113.632,73

Bancos 277.349,70
 Caixa 165,61

Sub-Total =====> 277.515,31

Total Geral =====> 391.148,04

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.993,72
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.495,01

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 66.488,73

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 11.176,36
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 11.202,56

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 77.691,29

SALDO

Bancos 312.206,56
 Caixa 1.250,19

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

Total Geral =====> 391.148,04

 ANTONIO ALVES DE PAULA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 117.050.866-91