

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 12.806,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 112.832,54

Total Receitas =====> 112.832,54

Bancos 237.747,28
Caixa 1.183,38

Sub-Total =====> 238.930,66

Total Geral =====> 351.763,20

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.613,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.392,55

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 63.006,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 11.215,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 11.241,44

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 74.247,89

SALDO

Bancos 277.349,70
Caixa 165,61

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

Total Geral =====> 351.763,20

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91