

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 29,16  
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 15.760,86  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00  
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 130.790,02

Total Receitas =====> 130.790,02

Bancos 341.922,41  
Caixa 581,12

Sub-Total =====> 342.503,53

Total Geral =====> 473.293,55

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.873,31  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.895,94

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 73.769,25

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 2.141,16  
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 12.879,91  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 15.021,07

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 88.790,32

SALDO

Bancos 383.273,54  
Caixa 1.229,69

Sub-Total =====> 384.503,23

Total Geral =====> 473.293,55

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 117.050.866-91