

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 29,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.201,66
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 125.230,82

Total Receitas =====> 125.230,82

Bancos 110.243,16
Caixa 1.180,24

Sub-Total =====> 111.423,40

Total Geral =====> 236.654,22

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.174,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.409,95

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 66.584,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 29,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.201,66
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 10.230,82

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 76.815,57

SALDO

Bancos 159.427,03
Caixa 411,62

Sub-Total =====> 159.838,65

Total Geral =====> 236.654,22

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91