

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 2.141,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 2.029,59
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 119.170,75

Total Receitas =====> 119.170,75

Bancos 255.857,71
Caixa 591,10

Sub-Total =====> 256.448,81

Total Geral =====> 375.619,56

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.635,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.615,70

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 1.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 25.500,96

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 0
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 7.615,07
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 7.615,07

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 33.116,03

SALDO

Bancos 341.922,41
Caixa 581,12

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

Total Geral =====> 375.619,56

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91