

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 5.749,12
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 35.320,06
OUTRAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 135.100,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 176.169,18

Total Receitas =====> 176.169,18

Bancos 267.569,27
Caixa 361,76

Sub-Total =====> 267.931,03

Total Geral =====> 444.100,21

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 211.802,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.330,58

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 240.132,92

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 5.123,92
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 50.828,86
OUTRAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00

Sub-Total =====> 55.952,78

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 296.085,70

SALDO

Bancos 147.980,51
Caixa 34,00

Sub-Total =====> 148.014,51

Total Geral =====> 444.100,21

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 023.872.286-42