

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

**RECEITAS**

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

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ATIVO REALIZAVEL 26,20  
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.560,05  
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00  
 RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

**Sub-Total =====> 110.586,25**

**Total Receitas =====> 110.586,25**

Bancos 111.013,80  
 Caixa 1.414,01

**Sub-Total =====> 112.427,81**

**Total Geral =====> 223.014,06**

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

**DESPESAS**

**DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.587,95  
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.211,49

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS 349,00  
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

**Sub-Total =====> 60.148,44**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ATIVO REALIZAVEL 26,20  
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.343,73  
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

**Sub-Total =====> 10.369,93**

**RESTOS A PAGAR**

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

**Total Despesas =====> 70.518,37**

**SALDO**

Bancos 151.898,63  
 Caixa 597,06

**Sub-Total =====> 152.495,69**

**Total Geral =====> 223.014,06**

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