

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 12.479,38
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.000,00
 RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 112.505,58

Total Receitas =====> 112.505,58

Bancos 227.810,69
 Caixa 1.362,68

Sub-Total =====> 229.173,37

Total Geral =====> 341.678,95

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.028,10
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.888,92

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 21.613,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 91.530,02

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 26,20
 DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 11.192,07
 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 11.218,27

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 102.748,29

SALDO

Bancos 237.747,28
 Caixa 1.183,38

Sub-Total =====> 238.930,66

Total Geral =====> 341.678,95

 ANTONIO ALVES DE PAULA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 117.050.866-91