

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 8.797,92
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 169.740,20
OUTRAS 14.550,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 1.380.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 1.573.088,34

Total Receitas =====> 1.573.088,34

Bancos 56.135,49
Caixa 1.267,24

Sub-Total =====> 57.402,73

Total Geral =====> 1.630.491,07

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 866.893,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.767,38

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 17.792,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 1.017.454,12

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 8.797,92
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 169.740,20
OUTRAS 14.550,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 367.402,73

Sub-Total =====> 560.491,07

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 1.577.945,19

SALDO

Bancos 51.919,89
Caixa 625,99

Sub-Total =====> 52.545,88

Total Geral =====> 1.630.491,07

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91