

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 2.141,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 27.184,48
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 144.325,64

Total Receitas =====> 144.325,64

Bancos 271.830,94
Caixa 947,16

Sub-Total =====> 272.778,10

Total Geral =====> 417.103,74

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.082,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.478,37

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 1.203,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 138.764,57

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 4.282,32
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 17.608,04
OUTRAS 0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 21.890,36

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 160.654,93

SALDO

Bancos 255.857,71
Caixa 591,10

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

Total Geral =====> 417.103,74

ANTONIO ALVES DE PAULA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 117.050.866-91