

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 2.141,16  
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 12.617,01  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00  
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 129.758,17

Total Receitas =====> 129.758,17

Bancos 230.054,89  
Caixa 1.336,66

Sub-Total =====> 231.391,55

Total Geral =====> 361.149,72

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.483,33  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.731,49

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 729,00  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

Sub-Total =====> 74.943,82

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 2.141,16  
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 11.286,64  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 13.427,80

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 88.371,62

SALDO

Bancos 271.830,94  
Caixa 947,16

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

Total Geral =====> 361.149,72

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