

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 0
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.519,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 96.860,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> **107.379,65**

Total Receitas =====> **107.379,65**

Bancos 42.791,72
Caixa 0,00

Sub-Total =====> **42.791,72**

Total Geral =====> **150.171,37**

Cleuza Pacheco
Tecnico de Contabilidade
CPF 049.360.206-21 - CRC MG 101096/0

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.066,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.116,16

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00

Sub-Total =====> **57.182,54**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 35,50
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 4.148,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> **4.183,79**

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> **61.366,33**

SALDO

Bancos 88.805,04
Caixa 0,00

Sub-Total =====> **88.805,04**

Total Geral =====> **150.171,37**

Aloysio Barbosa Borges
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 757.777.976-87