

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