

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 63,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 7.128,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 96.860,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 104.051,92

Total Receitas =====> 104.051,92

Bancos 11.281,24
Caixa 0,00

Sub-Total =====> 11.281,24

Total Geral =====> 115.333,16

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.406,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.861,48

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 61.268,09

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 63,14
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 10.150,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

Sub-Total =====> 10.213,35

RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Processado 1.060,00

Sub-Total =====> 1.060,00

Total Despesas =====> 72.541,44

SALDO

Bancos 42.791,72
Caixa 0,00

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

Total Geral =====> 115.333,16

Aloysio Barbosa Borges
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 757.777.976-87