

Balanete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	88.232,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.336.391,28
RECEITA DE SERVIÇOS	15.841.645,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.296.314,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	477.789,61	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	24.746,60
Sub-Total =====>	16.407.668,08	Sub-Total =====>	15.657.452,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ATIVO REALIZAVEL	5.691,80	ATIVO REALIZAVEL	5.903,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	570.987,70	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	389.851,17
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00		
Sub-Total =====>	576.679,50	Sub-Total =====>	395.754,37
Total Receitas =====>	16.984.347,58	RESTOS A PAGAR	
		Restos a Pagar Processado	1.035.332,16
		Restos a Pagar Não Processado	19.147,08
		Sub-Total =====>	1.054.479,24
		Total Despesas =====>	17.107.686,30
		SALDO	
Bancos	246.085,37	Bancos	122.746,65
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Sub-Total =====>	246.085,37	Sub-Total =====>	122.746,65
Total Geral =====>	17.230.432,95	Total Geral =====>	17.230.432,95

 LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
 CONTADOR
 CPF 471.341.516-20 - CRC MG 59807

 MARCIO ALEXANDRE
 PRESIDENTE
 CPF 845.676.606-25