

RESULTADO FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2016

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 152.052,27	<u>DESPESAS</u>	R\$ 121.123,78
Receitas operacionais	R\$ 86.215,82	Despesas com Pessoal	R\$ 98.380,53
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 37.427,82	Gastos com Funcionários	R\$ 81.162,04
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 13.473,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 17.108,49
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 6.986,00	Outras despesas com pessoal	R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 14.471,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 0,00	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 22.714,25
Prefeitura Municipal de Entre Folhas	R\$ 7.984,00	Água, Gás e Energia	R\$ 2.754,13
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 2.994,00	Aluguéis pagos	R\$ 780,00
Convenio 13/2016	R\$ 2.858,00	Despesas com veículos	R\$ 6.080,87
Convenio Correios - Troco Solidário	R\$ 22,00	Despesas com diárias e viagens	R\$ 500,00
		Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 7.945,53
		Telefone e outras comunicações	R\$ 774,78
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 2.910,00
		Despesas com Informática	R\$ 539,72
		Outras Despesas Administrativas	R\$ 429,22
Receitas Próprias	R\$ 64.931,54	Aquisição de Imobilizado	R\$ 0,00
Receitas com Tele APAE	R\$ 24.364,30		
Cozinha Experimental	R\$ 40.567,24		
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 904,91	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 904,91	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 0,00
		Despesas Financeiras	R\$ 29,00
		Despesas Bancárias	R\$ 29,00
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 155.748,83	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 186.677,32
RESULTADO	R\$ 307.801,10	RESULTADO	R\$ 307.801,10

*** Informamos que a folha de pagamento de setembro/2016 - no valor de R\$78.126,21 - foi paga em 07/10/2016. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$108.551,11.