

RESULTADO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2017

<u>ENTRADAS</u>		<u>SAÍDAS</u>	
<u>RECEITAS</u>	R\$ 59.949,30	<u>DESPESAS</u>	R\$ 69.423,77
Receitas operacionais	R\$ 39.019,82	Despesas com Pessoal	R\$ 57.248,47
Prefeitura Municipal de Caratinga	R\$ 37.427,82	Gastos com Funcionários	R\$ 46.768,15
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste	R\$ 0,00	Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 10.420,32
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas	R\$ 0,00	Outras despesas com pessoal	R\$ 60,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Caratinga	R\$ 0,00		
Prefeitura Municipal de Imbé de Minas	R\$ 2.495,00	Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 7.464,18
Prefeitura Municipal de Córrego Novo	R\$ 0,00	Água, Gás e Energia	R\$ 2.031,09
Convenio 013/2016	R\$ 0,00	Aluguéis pagos	R\$ 975,00
Convenio Ministerio do Trabalho	R\$ 0,00	Despesas com veículos	R\$ 2.235,56
(-) Devolução Convenio SEDESE	-R\$ 903,00	Despesas com diarias e viagens	R\$ 0,00
		Material de consumo, escritório e expediente	R\$ 633,65
		Telefone e outras comunicações	R\$ 964,32
		Serviços Técnicos e Especializados	R\$ 0,00
Receitas Próprias	R\$ 20.257,00	Despesas com Informática	R\$ 624,56
Receitas com Tele APAE	R\$ 20.235,00	Outras Despesas Administrativas	
Receitas com DOAÇÕES	R\$ 22,00		
Receitas com Cozinha Experimental		Aquisição de Imobilizado	
Receitas Financeiras Patrimoniais	R\$ 672,48	Impostos, Taxas, e Contribuições	R\$ 4.711,12
Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 672,48	Despesas c/ Outros Tributos e taxas	R\$ 4.711,12
		Despesas Financeiras	R\$ 0,00
		Despesas Bancárias	
Saldo Inicial das Contas Bancárias	R\$ 122.644,54	Saldo Final das Contas Bancárias	R\$ 113.170,07
RESULTADO	R\$ 182.593,84	RESULTADO	R\$ 182.593,84

*** Informamos que a folha de pagamento de Fevereiro/2017 - no valor de R\$44.494,85 - foi paga em 07/03/2017. Portanto o saldo final das contas bancárias é de: R\$68.675,22.