

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

RECEITAS		DESPESAS	
Sub-Total =====>	0,00	DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.605,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.737,78
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	3.280,00
		Sub-Total =====>	77.623,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ATIVO REALIZAVEL	26,20	ATIVO REALIZAVEL	26,20
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	15.673,45	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	14.833,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100.110,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00		
Sub-Total =====>	115.809,65	Sub-Total =====>	14.859,56
		RESTOS A PAGAR	
		Sub-Total =====>	0,00
Total Receitas =====>	115.809,65	Total Despesas =====>	92.483,25
Bancos	313.908,10	SALDO	
Caixa	0,00	Bancos	337.234,50
		Caixa	0,00
Sub-Total =====>	313.908,10	Sub-Total =====>	337.234,50
Total Geral =====>	429.717,75	Total Geral =====>	429.717,75

CLEUZA PACHECO
Tecnico de Contabilidade
CPF 049.360.206-21 - CRC MG 101096/0

SÔNIA MARIA PEREIRA MATTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 542.678.626-72