

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

RECEITAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 29,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 13.457,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 100.800,00
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 114.286,93

Total Receitas =====> 114.286,93

Bancos 266.840,03
Caixa 0,00

Sub-Total =====> 266.840,03

Total Geral =====> 381.126,96

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

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.419,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.100,41

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 0,00

Sub-Total =====> 67.519,48

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ATIVO REALIZAVEL 29,16
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 13.465,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Sub-Total =====> 13.494,70

RESTOS A PAGAR

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

Total Despesas =====> 81.014,18

SALDO

Bancos 300.112,78
Caixa 0,00

Sub-Total =====> 300.112,78

Total Geral =====> 381.126,96

Julio Cesar de Sales Pereira
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 530.453.516-20