

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

RECEITAS		DESPESAS	
	Sub-Total =====>	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL	31,07		
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES	16.662,09		
OUTRAS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	125.000,00		
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS	0,00		
	Sub-Total =====>	141.693,16	
			DESPESAS CORRENTES
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.453,42
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.229,30
			DESPESAS DE CAPITAL
			INVESTIMENTOS 2.700,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00
			Sub-Total =====> 114.382,72
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
			ATIVO REALIZAVEL 31,07
			DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 16.226,90
			OUTRAS 0,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00
			Sub-Total =====> 16.257,97
			RESTOS A PAGAR
			Sub-Total =====> 0,00
	Total Receitas =====>	141.693,16	Total Despesas =====> 130.640,69
			SALDO
Bancos	281.372,30	Bancos	292.658,89
Caixa	626,82	Caixa	392,70
	Sub-Total =====>		Sub-Total =====> 293.051,59
	Total Geral =====>		Total Geral =====> 423.692,28

 AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Técnico de Contabilidade
 CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

 MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 535.158.546-49