

Balancete Financeiro Sintético por Categoria Econômica - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| RECEITAS                               |                                 | DESPESAS          |                                    |                   |
|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|  | <b>Sub-Total =====&gt;</b>      | <b>0,00</b>       |                                    |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>     |                                 |                   |                                    |                   |
| ATIVO REALIZAVEL                       |                                 | 0,00              |                                    |                   |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES                |                                 | 17.158,95         |                                    |                   |
| OUTRAS                                 |                                 | 0,00              |                                    |                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS             |                                 | 129.000,00        |                                    |                   |
| RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS |                                 | 0,00              |                                    |                   |
|  | <b>Sub-Total =====&gt;</b>      | <b>146.158,95</b> |                                    |                   |
|  |                                 |                   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>          |                   |
|  |                                 |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 97.586,60         |
|  |                                 |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 15.183,84         |
|  |                                 |                   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         |                   |
|  |                                 |                   | INVESTIMENTOS                      | 0,00              |
|  |                                 |                   | <b>Sub-Total =====&gt;</b>         | <b>112.770,44</b> |
|  |                                 |                   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                   |
|  |                                 |                   | ATIVO REALIZAVEL                   | 0,00              |
|  |                                 |                   | DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES            | 16.737,30         |
|  |                                 |                   | OUTRAS                             | 0,00              |
|  |                                 |                   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS         | 0,00              |
|  |                                 |                   | <b>Sub-Total =====&gt;</b>         | <b>16.737,30</b>  |
|  |                                 |                   | <b>RESTOS A PAGAR</b>              |                   |
|  |                                 |                   | <b>Sub-Total =====&gt;</b>         | <b>0,00</b>       |
|  | <b>Total Receitas =====&gt;</b> | <b>146.158,95</b> | <b>Total Despesas =====&gt;</b>    | <b>129.507,74</b> |
|  |                                 |                   | <b>SALDO</b>                       |                   |
| Bancos                                 |                                 | 294.728,76        | Bancos                             | 311.614,80        |
| Caixa                                  |                                 | 1.016,80          | Caixa                              | 781,97            |
|  | <b>Sub-Total =====&gt;</b>      | <b>295.745,56</b> | <b>Sub-Total =====&gt;</b>         | <b>312.396,77</b> |
|  | <b>Total Geral =====&gt;</b>    | <b>441.904,51</b> | <b>Total Geral =====&gt;</b>       | <b>441.904,51</b> |

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 535.158.546-49