

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 15.305,28  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 115.000,00  
RESTOS A PAGAR - ESTORNO DE PAGAMENTOS 0,00

**Sub-Total =====> 130.334,44**

**Total Receitas =====> 130.334,44**

Bancos 426.562,02  
Caixa 507,72

**Sub-Total =====> 427.069,74**

**Total Geral =====> 557.404,18**

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

**DESPESAS**

**DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.130,48  
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.914,59

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS 14.190,00  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

**Sub-Total =====> 93.235,07**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ATIVO REALIZAVEL 29,16  
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES 12.503,00  
OUTRAS 0  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0

**Sub-Total =====> 12.532,16**

**RESTOS A PAGAR**

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

**Total Despesas =====> 105.767,23**

**SALDO**

Bancos 449.980,90  
Caixa 1.656,05

**Sub-Total =====> 451.636,95**

**Total Geral =====> 557.404,18**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALVES DE PAULA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 117.050.866-91