CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Lido em reunião
06 / 10 / 16

Ofício nº. 134/2016 – G P C

Limeira do Oeste - MG, 19 de setembro de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
ENEDINO PEREIRA FILHO
Prefeito do Município de
LIMEIRA DO OESTE - MG

Protocolado sob n.º 128
Em 20 / 09 / 16 ás 11 h 30 min.
Priscila

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **Agosto de 2016**, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal:

- Balancetes da receita e despesas

Atenciosamente,

EDER AGUIAR TEIXEIRA
Presidente

ALEXSANDER JOSÉ MELO COVIZZI
Contador CRC/MG nº 075891/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	127.643,05	1.021.144,40
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	82.184,05
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.039,50
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	25.610,68
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6,53	26,41
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.973,26	62.721,32
007	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	3.418,48
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.756,28
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**150.622,64**	**1.197.901,12**
Total Geral das Receitas:	**0,00**	**150.622,64**	**1.197.901,12**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	75.304,65	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	75.304,65	0,00
Total Geral:	225.927,29	1.197.901,12

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG											
Unidade: 01 - GABINETE E SECRET DA PRESIDENCIA											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1	431.309,00	431.309,00	35.930,16	283.968,36	147.340,64	35.930,16	283.968,36	35.930,16	283.968,36	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	283.968,36	0,00	35.930,16	283.968,36	35.930,16	283.968,36	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	99.084,50	99.084,50	7.365,68	58.213,49	40.871,01	7.365,68	58.213,49	7.365,68	58.213,49	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.365,68	58.213,49	0,00	7.365,68	58.213,49	7.365,68	58.213,49	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	52.456,50	52.456,50	0,00	10.899,81	41.556,69	0,00	10.899,81	0,00	10.899,81	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	0,00	9.524,81	0,00	0,00	9.524,81	0,00	9.524,81	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	250,00	37.750,00	3.165,78	27.812,11	9.937,89	3.165,78	27.812,11	3.165,78	27.812,11	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.165,78	27.812,11	0,00	3.165,78	27.812,11	3.165,78	27.812,11	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	7.600,00	648,98	5.340,91	2.259,09	648,98	5.340,91	648,98	5.340,91	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	648,98	5.340,91	0,00	648,98	5.340,91	648,98	5.340,91	0,00
Total do Programa:		**583.200,00**	**628.200,00**	**47.110,60**	**386.234,68**	**241.965,32**	**47.110,60**	**386.234,68**	**47.110,60**	**386.234,68**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**583.200,00**	**628.200,00**	**47.110,60**	**386.234,68**	**241.965,32**	**47.110,60**	**386.234,68**	**47.110,60**	**386.234,68**	**0,00**
Total da Função:		**583.200,00**	**628.200,00**	**47.110,60**	**386.234,68**	**241.965,32**	**47.110,60**	**386.234,68**	**47.110,60**	**386.234,68**	**0,00**
Total da Unidade:		**583.200,00**	**628.200,00**	**47.110,60**	**386.234,68**	**241.965,32**	**47.110,60**	**386.234,68**	**47.110,60**	**386.234,68**	**0,00**
Unidade: 02 - ASSES. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA											
Função: 01 - LEGISLATIVA											
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA											
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6	95.500,00	95.500,00	7.776,42	70.201,69	25.298,31	7.776,42	70.201,69	7.776,42	70.201,69	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	6.937,81	0,00	0,00	6.937,81	0,00	6.937,81	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	7.776,42	63.263,88	0,00	7.776,42	63.263,88	7.776,42	63.263,88	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	21.140,00	21.140,00	1.594,17	12.870,33	8.269,67	1.594,17	12.870,33	1.594,17	12.870,33	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.594,17	12.870,33	0,00	1.594,17	12.870,33	1.594,17	12.870,33	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Total do Programa:		**116.640,00**	**116.640,00**	**9.370,59**	**83.072,02**	**33.567,98**	**9.370,59**	**83.072,02**	**9.370,59**	**83.072,02**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**116.640,00**	**116.640,00**	**9.370,59**	**83.072,02**	**33.567,98**	**9.370,59**	**83.072,02**	**9.370,59**	**83.072,02**	**0,00**
Total da Função:		**116.640,00**	**116.640,00**	**9.370,59**	**83.072,02**	**33.567,98**	**9.370,59**	**83.072,02**	**9.370,59**	**83.072,02**	**0,00**
Total da Unidade:		**116.640,00**	**116.640,00**	**9.370,59**	**83.072,02**	**33.567,98**	**9.370,59**	**83.072,02**	**9.370,59**	**83.072,02**	**0,00**

Unidade: 03 - ASSES. JURIDICA E CONSULTIVA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8	115.000,00	115.000,00	12.834,73	107.719,77	7.280,23	12.834,73	107.719,77	12.834,73	107.719,77	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	12.834,73	107.719,77	0,00	12.834,73	107.719,77	12.834,73	107.719,77	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	35.000,00	2.631,12	20.767,00	14.233,00	2.631,12	20.767,00	2.631,12	20.767,00	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	2.631,12	20.767,00	0,00	2.631,12	20.767,00	2.631,12	20.767,00	0,00
Total do Programa:		**150.000,00**	**150.000,00**	**15.465,85**	**128.486,77**	**21.513,23**	**15.465,85**	**128.486,77**	**15.465,85**	**128.486,77**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**15.465,85**	**128.486,77**	**21.513,23**	**15.465,85**	**128.486,77**	**15.465,85**	**128.486,77**	**0,00**
Total da Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**15.465,85**	**128.486,77**	**21.513,23**	**15.465,85**	**128.486,77**	**15.465,85**	**128.486,77**	**0,00**
Total da Unidade:		**150.000,00**	**150.000,00**	**15.465,85**	**128.486,77**	**21.513,23**	**15.465,85**	**128.486,77**	**15.465,85**	**128.486,77**	**0,00**

Unidade: 04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Função: 01 - LEGISLATIVA
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - DESPESAS DE CUSTEIO, PESSOAL, ENCARGOS, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS P/ A MANUT. PROCESSO LEGISLATIV

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.995,00	20.995,00	0,00	0,00	20.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	46.656,00	46.656,00	0,00	6.884,29	39.771,71	0,00	6.884,29	0,00	6.884,29	0,00
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	1.403,99	0,00	0,00	1.403,99	0,00	1.403,99	0,00
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	4.268,30	0,00	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	212.500,00	14.876,66	140.269,74	72.230,26	14.876,66	140.269,74	14.876,66	140.269,74	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	14.876,66	140.269,74	0,00	14.876,66	140.269,74	14.876,66	140.269,74	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	42.500,00	3.049,71	24.536,65	17.963,35	3.049,71	24.536,65	3.049,71	24.536,65	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	3.049,71	24.536,65	0,00	3.049,71	24.536,65	3.049,71	24.536,65	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15	10.729,00	10.729,00	175,00	4.500,00	6.229,00	175,00	4.500,00	175,00	4.500,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	175,00	4.500,00	0,00	175,00	4.500,00	175,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	115.000,00	2.929,26	92.463,77	22.536,23	7.359,50	56.209,89	7.359,50	56.209,89	36.253,88
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.395,41	0,00	1.978,30	9.683,83	1.978,30	9.683,83	26.711,58
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	545,70	5.448,41	0,00	545,70	5.448,41	545,70	5.448,41	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	488,70	18.486,41	0,00	2.205,20	18.197,41	2.205,20	18.197,41	289,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	17.109,72	0,00	1.100,30	8.221,28	1.100,30	8.221,28	8.888,44
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	110,00	4.284,68	0,00	110,00	4.284,68	110,00	4.284,68	0,00
3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	1.011,41	0,00	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado Periodo	Empenhado Acumulado	Saldo Dotação	Liquidação Periodo	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.604,86	5.002,77	0,00	1.240,00	4.637,91	1.240,00	4.637,91	364,86
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	180,00	3.180,96	0,00	180,00	3.180,96	180,00	3.180,96	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	326,53	1.320,81	3.679,19	326,53	1.320,81	326,53	1.320,81	0,00
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		0,00	0,00	326,53	326,53	0,00	326,53	326,53	326,53	326,53	0,00
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	714,28	0,00	0,00	714,28	0,00	714,28	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	150.000,00	2.271,28	116.797,25	33.202,75	9.302,28	84.868,57	9.302,28	84.868,57	31.928,68
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	2.500,00	17.850,00	2.500,00	17.850,00	10.000,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	33.312,00	4.164,00	33.312,00	16.656,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	390,00	3.140,80	0,00	160,00	2.910,80	160,00	2.910,80	230,00
3.3.90.39.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS OU OUTRAS VIAS		0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	254,99	5.925,24	0,00	254,99	5.925,24	254,99	5.925,24	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	193,47	859,77	0,00	193,47	859,77	193,47	859,77	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.104,22	8.049,65	0,00	1.104,22	8.049,65	1.104,22	8.049,65	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	3.959,53	0,00	0,00	1.319,85	0,00	1.319,85	2.639,68
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	25,60	250,06	0,00	25,60	250,06	25,60	250,06	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	300,00	2.045,75	0,00	300,00	2.045,75	300,00	2.045,75	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	600,00	5.000,00	600,00	5.000,00	2.400,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	3,00	3.563,45	0,00	0,00	3.560,45	0,00	3.560,45	3,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20	18.000,00	18.000,00	0,00	8.850,00	9.150,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
Total do Programa:		**666.480,00**	**621.480,00**	**23.628,44**	**395.622,51**	**225.857,49**	**35.089,68**	**327.439,95**	**35.089,68**	**327.439,95**	**68.182,56**
Total da Sub-Função:		**666.480,00**	**621.480,00**	**23.628,44**	**395.622,51**	**225.857,49**	**35.089,68**	**327.439,95**	**35.089,68**	**327.439,95**	**68.182,56**
Total da Função:		**666.480,00**	**621.480,00**	**23.628,44**	**395.622,51**	**225.857,49**	**35.089,68**	**327.439,95**	**35.089,68**	**327.439,95**	**68.182,56**
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS											
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA											
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS											
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Função:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade:		**686.480,00**	**641.480,00**	**23.628,44**	**395.622,51**	**245.857,49**	**35.089,68**	**327.439,95**	**35.089,68**	**327.439,95**	**68.182,56**
Total da Orgao:		**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**95.575,48**	**993.415,98**	**542.904,02**	**107.036,72**	**925.233,42**	**107.036,72**	**925.233,42**	**68.182,56**
Total Geral Despesa Orçamentária:		**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**95.575,48**	**993.415,98**	**542.904,02**	**107.036,72**	**925.233,42**	**107.036,72**	**925.233,42**	**68.182,56**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-08-2016 a 31-08-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	82.184,05
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.039,50
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	25.610,68
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	19,88
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.973,26	62.721,32
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	3.418,48
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.756,28
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**22.973,06**	**176.750,19**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	95.917,51			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	**95.917,51**	**Total Geral:**	**225.927,29**	**1.197.901,12**