CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75

Lido em reunião
04 / 08 / 16

Ofício nº. 115/2016 – G P C

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

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

Protocolado sob n.º 114
Em 19/07/16 ás 10h 07m.
Priscila

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal referente à competência de **junho 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: 01-06-2016 a 30-06-2016

Receita Extra-Orçamentárias			
Conta	**Descrição**	**No Período**	**Acumulado**
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	127.643,05	765.858,30
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	59.879,45
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.016,44
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	19.716,77
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	19,88
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.973,26	47.069,53
007	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	2.563,86
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.274,56
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**150.616,11**	**897.398,79**

Total Geral das Receitas:	**0,00**	**150.616,11**	**897.398,79**

Demostração de Resultados		
Saldo Anterior	**No Mês**	**No Exercício**
Em Bancos:	**77.459,57**	**0,00**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**77.459,57**	**0,00**
Total Geral:	**228.075,68**	**897.398,79**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2016 a 30-06-2016

D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A

	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	212.108,04	219.200,96	35.930,16	212.108,04	35.930,16	212.108,04	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	212.108,04	0,00	35.930,16	212.108,04	35.930,16	212.108,04	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	99.084,50	99.084,50	7.365,68	43.482,13	55.602,37	7.365,68	43.482,13	7.365,68	43.482,13	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	43.482,13	0,00	7.365,68	43.482,13	7.365,68	43.482,13	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	52.456,50	52.456,50	5.694,97	10.899,81	41.556,69	5.694,97	10.899,81	5.694,97	10.899,81	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	4.494,97	9.524,81	0,00	4.494,97	9.524,81	4.494,97	9.524,81	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	1.200,00	1.375,00	0,00	1.200,00	1.375,00	1.200,00	1.375,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	250,00	22.750,00	3.165,78	21.480,55	1.269,45	3.165,78	21.480,55	3.165,78	21.480,55	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.165,78	21.480,55	0,00	3.165,78	21.480,55	3.165,78	21.480,55	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	4.600,00	648,98	4.042,95	557,05	648,98	4.042,95	648,98	4.042,95	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	648,98	4.042,95	0,00	648,98	4.042,95	648,98	4.042,95	0,00
Total do Programa:		**583.200,00**	**610.200,00**	**52.805,57**	**292.013,48**	**318.186,52**	**52.805,57**	**292.013,48**	**52.805,57**	**292.013,48**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**583.200,00**	**610.200,00**	**52.805,57**	**292.013,48**	**318.186,52**	**52.805,57**	**292.013,48**	**52.805,57**	**292.013,48**	**0,00**
Total da Função:		**583.200,00**	**610.200,00**	**52.805,57**	**292.013,48**	**318.186,52**	**52.805,57**	**292.013,48**	**52.805,57**	**292.013,48**	**0,00**
Total da Unidade:		**583.200,00**	**610.200,00**	**52.805,57**	**292.013,48**	**318.186,52**	**52.805,57**	**292.013,48**	**52.805,57**	**292.013,48**	**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	12.184,78	54.161,45	41.338,55	12.184,78	54.161,45	12.184,78	54.161,45	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	12.184,78	47.223,64	0,00	12.184,78	47.223,64	12.184,78	47.223,64	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	21.140,00	21.140,00	1.594,17	9.874,46	11.265,54	1.594,17	9.874,46	1.594,17	9.874,46	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	9.874,46	0,00	1.594,17	9.874,46	1.594,17	9.874,46	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**	**13.778,95**	**64.035,91**	**52.604,09**	**13.778,95**	**64.035,91**	**13.778,95**	**64.035,91**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**116.640,00**	**116.640,00**	**13.778,95**	**64.035,91**	**52.604,09**	**13.778,95**	**64.035,91**	**13.778,95**	**64.035,91**	**0,00**
Total da Função:		**116.640,00**	**116.640,00**	**13.778,95**	**64.035,91**	**52.604,09**	**13.778,95**	**64.035,91**	**13.778,95**	**64.035,91**	**0,00**
Total da Unidade:		**116.640,00**	**116.640,00**	**13.778,95**	**64.035,91**	**52.604,09**	**13.778,95**	**64.035,91**	**13.778,95**	**64.035,91**	**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	19.252,08	82.050,31	32.949,69	19.252,08	82.050,31	19.252,08	82.050,31	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	19.252,08	82.050,31	0,00	19.252,08	82.050,31	19.252,08	82.050,31	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9	35.000,00	35.000,00	2.631,12	15.504,76	19.495,24	2.631,12	15.504,76	2.631,12	15.504,76	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	15.504,76	0,00	2.631,12	15.504,76	2.631,12	15.504,76	0,00
Total do Programa:		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.883,20**	**97.555,07**	**52.444,93**	**21.883,20**	**97.555,07**	**21.883,20**	**97.555,07**	**0,00**
Total da Sub-Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.883,20**	**97.555,07**	**52.444,93**	**21.883,20**	**97.555,07**	**21.883,20**	**97.555,07**	**0,00**
Total da Função:		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.883,20**	**97.555,07**	**52.444,93**	**21.883,20**	**97.555,07**	**21.883,20**	**97.555,07**	**0,00**
Total da Unidade:		**150.000,00**	**150.000,00**	**21.883,20**	**97.555,07**	**52.444,93**	**21.883,20**	**97.555,07**	**21.883,20**	**97.555,07**	**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	4.985,29	41.670,71	0,00	4.985,29	0,00	4.985,29	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	2.369,30	0,00	0,00	2.369,30	0,00	2.369,30	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12	250.000,00	227.500,00	22.314,97	107.643,99	119.856,01	22.314,97	107.643,99	22.314,97	107.643,99	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	22.314,97	107.643,99	0,00	22.314,97	107.643,99	22.314,97	107.643,99	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13	50.000,00	45.500,00	3.049,71	18.765,76	26.734,24	3.049,71	18.765,76	3.049,71	18.765,76	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	18.765,76	0,00	3.049,71	18.765,76	3.049,71	18.765,76	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	2.600,00	4.325,00	6.404,00	2.600,00	4.325,00	2.600,00	4.325,00	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	2.600,00	4.325,00	0,00	2.600,00	4.325,00	2.600,00	4.325,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16	115.000,00	115.000,00	16.078,35	87.346,79	27.653,21	7.461,12	35.125,11	7.461,12	35.125,11	52.221,68
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	36.395,41	0,00	1.136,22	6.946,50	1.136,22	6.946,50	29.448,91
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	673,92	4.422,90	0,00	673,92	4.422,90	673,92	4.422,90	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	13.053,60	17.165,76	0,00	1.533,10	5.645,26	1.533,10	5.645,26	11.520,50
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	310,00	715,00	0,00	310,00	715,00	310,00	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	1.416,00	5.857,45	1.416,00	5.857,45	11.252,27
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.590,12	3.450,68	0,00	1.590,12	3.450,68	1.590,12	3.450,68	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		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	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	450,71	3.397,91	0,00	801,76	3.397,91	801,76	3.397,91	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	5.000,00	5.000,00	0,00	994,28	4.005,72	0,00	994,28	0,00	994,28	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
3.3.90.36.19 - 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	5.450,74	108.340,94	41.659,06	13.147,55	64.756,94	13.147,55	64.756,94	43.584,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	27.850,00	0,00	2.500,00	12.850,00	2.500,00	12.850,00	15.000,00
3.3.90.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	49.968,00	0,00	4.164,00	24.984,00	4.164,00	24.984,00	24.984,00
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	40,00	80,00	0,00	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	640,00	2.610,80	0,00	690,00	2.610,80	690,00	2.610,80	0,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	5.080,11	0,00	379,81	5.080,11	379,81	5.080,11	0,00
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	54,64	501,47	0,00	54,64	501,47	54,64	501,47	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	984,75	5.937,72	0,00	984,75	5.937,72	984,75	5.937,72	0,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00	0,00	1.710,00	3.665,00	0,00	1.710,00	3.665,00	1.710,00	3.665,00	0,00
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	31,54	198,86	0,00	31,54	198,86	31,54	198,86	0,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	160,00	1.540,25	0,00	160,00	1.540,25	160,00	1.540,25	0,00
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	800,00	7.400,00	0,00	1.400,00	3.800,00	1.400,00	3.800,00	3.600,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	1.029,81	3.508,73	0,00	1.032,81	3.508,73	1.032,81	3.508,73	0,00
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	1.250,00	8.850,00	9.150,00	1.250,00	8.850,00	1.250,00	8.850,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	1.250,00	8.850,00	0,00	1.250,00	8.850,00	1.250,00	8.850,00	0,00
Total do Programa:		**666.480,00**	**639.480,00**	**50.743,77**	**341.252,05**	**298.227,95**	**49.823,35**	**245.446,37**	**49.823,35**	**245.446,37**	**95.805,68**
Total da Sub-Função:		**666.480,00**	**639.480,00**	**50.743,77**	**341.252,05**	**298.227,95**	**49.823,35**	**245.446,37**	**49.823,35**	**245.446,37**	**95.805,68**
Total da Função:		**666.480,00**	**639.480,00**	**50.743,77**	**341.252,05**	**298.227,95**	**49.823,35**	**245.446,37**	**49.823,35**	**245.446,37**	**95.805,68**
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**	**659.480,00**	**50.743,77**	**341.252,05**	**318.227,95**	**49.823,35**	**245.446,37**	**49.823,35**	**245.446,37**	**95.805,68**
Total da Orgao:		**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**139.211,49**	**794.856,51**	**741.463,49**	**138.291,07**	**699.050,83**	**138.291,07**	**699.050,83**	**95.805,68**
Total Geral Despesa Orçamentária:		**1.536.320,00**	**1.536.320,00**	**139.211,49**	**794.856,51**	**741.463,49**	**138.291,07**	**699.050,83**	**138.291,07**	**699.050,83**	**95.805,68**

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2016 a 30-06-2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Pagamento Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	11.152,30	59.879,45
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	1.016,44
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.167,80	19.716,77
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	4,08	19,88
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.973,26	47.069,53
7	PENSÃO ALIMENTICIA	427,31	2.563,86
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	240,86	1.274,56
	Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:	**22.977,14**	**131.540,49**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	66.807,47			
Saldo em Caixa:	0,00		**no Período**	**Acumulado**
Total Disponível:	**66.807,47**	**Total Geral:**	**228.075,68**	**897.398,79**