



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2017 a 30-09-2017



Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	No Período	Acumulado
001	PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS	138.313,11	1.244.817,99
002	CONSIGNAÇÃO C.E.F	9.788,39	71.499,84
003	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	11,53	984,19
004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.523,04	29.795,00
005	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	4,08	159,05
006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.505,90	82.905,16
007	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	8.171,57
019	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	296,26	2.333,94
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		161.373,11	1.440.666,74
Total Geral das Receitas:		0,00	161.373,11
			1.440.666,74

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	18.215,25	0,00
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	18.215,25	0,00
Total Geral:	179.588,36	1.440.666,74

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

.....
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017



DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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	465.000,00	465.000,00	35.930,16	359.301,60	105.698,40	35.930,16	359.301,60	35.930,16	359.301,60	0,00
3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO DE VEREADOR		0,00	0,00	35.930,16	359.301,60	0,00	35.930,16	359.301,60	35.930,16	359.301,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	95.325,00	95.325,00	7.545,33	67.009,72	28.315,28	7.545,33	67.009,72	7.545,33	67.009,72	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	7.545,33	67.009,72	0,00	7.545,33	67.009,72	7.545,33	67.009,72	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3	69.153,00	35.578,00	3.186,03	17.449,58	18.128,42	3.186,03	17.449,58	3.186,03	17.449,58	0,00
3.3.90.14.01 - DIÁRIAS DE VEREADORES		0,00	0,00	1.086,03	11.061,99	0,00	1.086,03	11.061,99	1.086,03	11.061,99	0,00
3.3.90.14.02 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA		0,00	0,00	900,00	5.187,59	0,00	900,00	5.187,59	900,00	5.187,59	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4	278,00	45.278,00	3.370,60	35.953,08	9.324,92	3.370,60	35.953,08	3.370,60	35.953,08	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	8.988,28	0,00	0,00	8.988,28	0,00	8.988,28	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	3.370,60	26.964,80	0,00	3.370,60	26.964,80	3.370,60	26.964,80	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100,00	9.325,00	707,83	6.286,17	3.038,83	707,83	6.286,17	707,83	6.286,17	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	707,83	6.286,17	0,00	707,83	6.286,17	707,83	6.286,17	0,00
Total do Programa:		629.856,00	650.506,00	50.739,95	486.000,15	164.505,85	50.739,95	486.000,15	50.739,95	486.000,15	0,00
Total da Sub-Função:		629.856,00	650.506,00	50.739,95	486.000,15	164.505,85	50.739,95	486.000,15	50.739,95	486.000,15	0,00
Total da Função:		629.856,00	650.506,00	50.739,95	486.000,15	164.505,85	50.739,95	486.000,15	50.739,95	486.000,15	0,00
Total da Unidade:		629.856,00	650.506,00	50.739,95	486.000,15	164.505,85	50.739,95	486.000,15	50.739,95	486.000,15	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	103.000,00	123.000,00	13.331,51	98.479,81	24.520,19	13.331,51	98.479,81	13.331,51	98.479,81	0,00

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William Oliveira Bozza
Tesoureiro

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	13.331,51	98.479,81	0,00	13.331,51	98.479,81	13.331,51	98.479,81	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7 22.971,00	22.971,00	1.993,29	17.231,96	5.739,04	1.993,29	17.231,96	1.993,29	17.231,96	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	1.993,29	17.231,96	0,00	1.993,29	17.231,96	1.993,29	17.231,96	0,00
Total do Programa:	125.971,00	145.971,00	15.324,80	115.711,77	30.259,23	15.324,80	115.711,77	15.324,80	115.711,77	0,00
Total da Sub-Função:	125.971,00	145.971,00	15.324,80	115.711,77	30.259,23	15.324,80	115.711,77	15.324,80	115.711,77	0,00
Total da Função:	125.971,00	145.971,00	15.324,80	115.711,77	30.259,23	15.324,80	115.711,77	15.324,80	115.711,77	0,00
Total da Unidade:	125.971,00	145.971,00	15.324,80	115.711,77	30.259,23	15.324,80	115.711,77	15.324,80	115.711,77	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	175.000,00	13.987,29	128.987,29	46.012,71	13.987,29	128.987,29	13.987,29	128.987,29	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	13.987,29	124.917,73	0,00	13.987,29	124.917,73	13.987,29	124.917,73	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.069,56	0,00	0,00	4.069,56	0,00	4.069,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9 35.000,00	35.000,00	2.937,33	23.553,96	11.446,04	2.937,33	23.553,96	2.937,33	23.553,96	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	2.937,33	23.553,96	0,00	2.937,33	23.553,96	2.937,33	23.553,96	0,00
Total do Programa:	150.000,00	210.000,00	16.924,62	152.541,25	57.458,75	16.924,62	152.541,25	16.924,62	152.541,25	0,00
Total da Sub-Função:	150.000,00	210.000,00	16.924,62	152.541,25	57.458,75	16.924,62	152.541,25	16.924,62	152.541,25	0,00
Total da Função:	150.000,00	210.000,00	16.924,62	152.541,25	57.458,75	16.924,62	152.541,25	16.924,62	152.541,25	0,00
Total da Unidade:	150.000,00	210.000,00	16.924,62	152.541,25	57.458,75	16.924,62	152.541,25	16.924,62	152.541,25	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 22.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 50.388,00	15.388,00	0,00	6.581,51	8.806,49	0,00	6.581,51	0,00	6.581,51	0,00
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	5.832,51	0,00	0,00	5.832,51	0,00	5.832,51	0,00
4.4.90.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12 275.000,00	230.000,00	17.735,43	180.235,56	49.764,44	17.735,43	180.235,56	17.735,43	180.235,56	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	0,00	0,00	17.735,43	180.235,56	0,00	17.735,43	180.235,56	17.735,43	180.235,56	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13 56.375,00	47.150,00	3.686,84	31.581,41	15.568,59	3.686,84	31.581,41	3.686,84	31.581,41	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	0,00	0,00	3.686,84	31.581,41	0,00	3.686,84	31.581,41	3.686,84	31.581,41	0,00
3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15 11.261,00	21.261,00	1.240,00	11.238,97	10.022,03	1.240,00	11.238,97	1.240,00	11.238,97	0,00
3.3.90.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	1.240,00	11.238,97	0,00	1.240,00	11.238,97	1.240,00	11.238,97	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16 140.000,00	150.000,00	2.709,80	131.101,44	18.898,56	7.524,55	96.001,56	7.524,55	96.001,56	35.099,88
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	37.527,69	0,00	2.175,39	21.732,42	2.175,39	21.732,42	15.795,27
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	641,00	19.583,74	0,00	1.154,78	10.944,99	1.154,78	10.944,99	8.638,75

Paulo Cesar Cortez
Presidente

William Oliveira Bozza
Tesoureiro

Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	1.006,95	0,00	0,00	1.006,95	0,00	1.006,95	0,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	451,30	8.162,70	0,00	451,30	8.162,70	451,30	8.162,70	0,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.818,44	0,00	0,00	1.818,44	0,00	1.818,44	0,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	29.440,56	0,00	2.125,58	18.774,70	2.125,58	18.774,70	10.665,86	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.721,15	0,00	0,00	2.721,15	0,00	2.721,15	0,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	9.407,30	0,00	0,00	9.407,30	0,00	9.407,30	0,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	
3.3.90.30.37 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.355,00	7.130,61	0,00	1.355,00	7.130,61	1.355,00	7.130,61	0,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	262,50	10.786,30	0,00	262,50	10.786,30	262,50	10.786,30	0,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17	8.000,00	13.000,00	204,08	7.441,05	5.558,95	204,08	7.441,05	204,08	7.441,05	0,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	103,09	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09	0,00	
3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	1.461,31	0,00	0,00	1.461,31	0,00	1.461,31	0,00	
3.3.90.36.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	204,08	3.265,30	0,00	204,08	3.265,30	204,08	3.265,30	0,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	432,99	0,00	0,00	432,99	0,00	432,99	0,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.778,36	0,00	0,00	1.778,36	0,00	1.778,36	0,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18	150.000,00	165.000,00	2.699,68	147.137,66	17.862,34	10.477,93	123.790,91	10.477,93	123.790,91	23.346,75
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	53.892,00	0,00	4.600,00	40.092,00	4.600,00	40.092,00	13.800,00	
3.3.90.39.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.39.15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	660,00	4.769,60	0,00	660,00	4.769,60	660,00	4.769,60	0,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	50,00	3.570,00	0,00	50,00	3.570,00	50,00	3.570,00	0,00	
3.3.90.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	
3.3.90.39.20 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	0,00	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	605,91	7.474,50	0,00	605,91	7.474,50	605,91	7.474,50	0,00	
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	247,47	1.900,42	0,00	247,47	1.900,42	247,47	1.900,42	0,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	993,45	9.195,13	0,00	993,45	9.195,13	993,45	9.195,13	0,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00	0,00	
3.3.90.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.911,80	0,00	0,00	3.911,80	0,00	3.911,80	0,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79,17	626,93	0,00	79,17	626,93	79,17	626,93	0,00	
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	27.520,00	0,00	3.181,25	17.976,25	3.181,25	17.976,25	9.543,75	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	63,68	3.224,28	0,00	60,68	3.221,28	60,68	3.221,28	3,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19	50,00	0,00	0,00	0,00	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	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

.....
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total do Programa:	731.799,00	651.149,00	28.275,83	524.667,60	126.481,40	40.868,83	466.220,97	40.868,83	466.220,97	58.446,63
Total da Sub-Função:	731.799,00	651.149,00	28.275,83	524.667,60	126.481,40	40.868,83	466.220,97	40.868,83	466.220,97	58.446,63
Total da Função:	731.799,00	651.149,00	28.275,83	524.667,60	126.481,40	40.868,83	466.220,97	40.868,83	466.220,97	58.446,63
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS										
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA										
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		751.799,00	651.149,00	28.275,83	524.667,60	126.481,40	40.868,83	466.220,97	40.868,83	58.446,63
Total da Orgao:		1.657.626,00	1.657.626,00	111.265,20	1.278.920,77	378.705,23	123.858,20	1.220.474,14	123.858,20	58.446,63
Total Geral Despesa Orçamentária:		1.657.626,00	1.657.626,00	111.265,20	1.278.920,77	378.705,23	123.858,20	1.220.474,14	123.858,20	58.446,63

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesoureiro

.....
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
2	CONSIGNAÇÃO C.E.F	0,00	61.711,45
3	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO	0,00	972,66
4	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	26.271,96
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	154,97
6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.505,90	74.578,85
7	PENSÃO ALIMENTICIA	930,80	8.171,57
19	MENSALIDADE PLANO SAÚDE	0,00	2.037,68
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		9.436,70	173.899,14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	46.293,46			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	46.293,46	Total Geral:	179.588,36	1.440.666,74

.....
Paulo Cesar Cortez
Presidente

.....
William Oliveira Bozza
Tesorero

.....
Alexsander José Melo Covizzi
Contador - CRC/MG: 075891/O-8