

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO  
80403330/0001-67


Exercício: 2013

**CÂMARA MUNICIPAL**


1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2013**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.297,09</b>	<b>941.072,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.151,89</b>	<b>762.273,43</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,09</b>	01 LEGISLATIVA	115.151,89	762.273,43
9012 SALARIO MATERNIDADE		3.341,09	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.065,98</b>	<b>133.583,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.219,67</b>	<b>178.798,73</b>
9009 INSS - CAMARA	9.619,94	59.048,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341,09</b>
9010 CEF	9.629,42	49.293,10	9012 SALARIO MATERNIDADE		3.341,09
9011 IRRF - CAMARA	3.816,62	25.242,42	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.336,11</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>102.231,11</b>	<b>804.147,32</b>	8001 RP PROC CÂMARA MUNICIPAL		39.336,11
7001 TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	102.231,11	804.147,32	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>23.219,67</b>	<b>136.121,53</b>
Total ->	<b>125.297,09</b>	<b>941.072,16</b>	9009 INSS - CAMARA	6.451,94	61.586,01
=> SALDO ANTERIOR	<b>13.074,47</b>	<b>0,00</b>	9010 CEF	12.951,11	49.293,10
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.074,47		9011 IRRF - CAMARA	3.816,62	25.242,42
Total SALDO ANTERIOR	<b>13.074,47</b>	<b>0,00</b>	Total ->	<b>138.371,56</b>	<b>941.072,16</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>138.371,56</b>	<b>941.072,16</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>138.371,56</b>	<b>941.072,16</b>



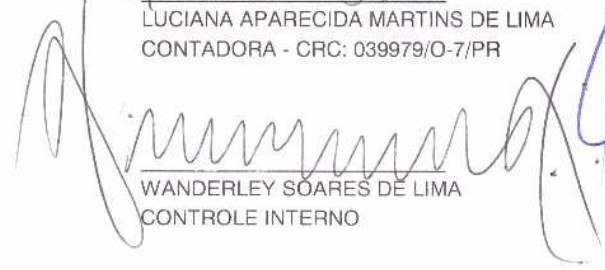
MILTON PENIDO  
PRESIDENTE



LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA  
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR



AIRTON HERNANDES VERUSSA  
TESOUREIRO



WANDERLEY SOARES DE LIMA  
CONTROLE INTERNO



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE


AV. BRASÍLIA 131, CENTRO  
80403330/0001-67

Exercício: 2013

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/12/2014 ATÉ 31/12/2014

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
1	CÂMARA MUNICIPAL	886.000,00	0,00	762.273,43	0,00	762.273,43	0,00	123.726,57
TOTAL		886.000,00	0,00	762.273,43	0,00	762.273,43	0,00	123.726,57

  
Milton Perido  
PRESIDENTE  
CPF 095.499.789-15

  
Luciana Aparecida Martins de Lima  
CPF 682.337.019-04  
RG 5.818.223-0  
Taalles Cambili - CRC/PR n° 099979/0



# CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO

80403330/0001-67

Exercício: 2013

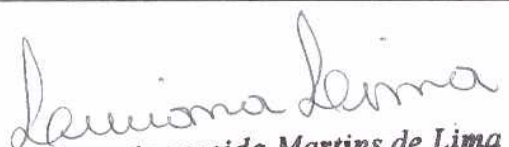
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					115.151,89
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.074,49	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.074,49		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		92.154,28			
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	5.375,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	4.162,76				
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.616,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.920,21			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARI	6.872,21				
3 1 90 13 05	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGEN	6.048,00				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.077,40	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.077,40		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.105,52			
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	669,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	358,57				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	223,10				
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	310,09				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,60				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	349,16				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		7.971,88			
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	125,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	650,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	590,50				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.176,50				
3 3 90 39 95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	390,00				
3 3 90 39 97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMI	114,17				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	2.000,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÔ	1.135,13				
3 3 90 39 57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	191,00				
3 3 90 39 56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	48,25				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	72,31				
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.479,02				
TOTAL						115.151,89

  
**Milton Perido**  
PRESIDENTE  
CPF 095.499.789-15

  
**Luciana Aparecida Martins de Lima**  
CPF 682.337.019-04  
RG 5.818.223-0  
Técnico Contábil - CRC/PR nº 039979/0