

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

Exercício: 2013

**CÂMARA MUNICIPAL**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2013**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.440,29</b>	<b>431.483,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 LEGISLATIVA	60.440,29	431.483,84
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.525,59</b>	<b>558.189,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.525,59</b>	<b>115.936,63</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.525,59</b>	<b>76.600,52</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.336,11</b>
9009 INSS - CAMARA	4.819,19	36.686,09	8001 RP PROC CÂMARA MUNICIPAL		39.336,11
9010 CEF	4.814,71	25.219,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.525,59</b>	<b>76.600,52</b>
9011 IRRF - CAMARA	1.891,69	14.694,88	9009 INSS - CAMARA	4.819,19	36.686,09
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>63.000,00</b>	<b>481.588,72</b>	9010 CEF	4.814,71	25.219,55
7001 TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO	63.000,00	481.588,72	9011 IRRF - CAMARA	1.891,69	14.694,88
<b>Total -&gt;</b>	<b>74.525,59</b>	<b>558.189,24</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>71.965,88</b>	<b>547.420,47</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.768,77</b>	<b>10.768,77</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	8.209,06		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	10.768,77	10.768,77
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.209,06</b>	<b>0,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.768,77</b>	<b>10.768,77</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>82.734,65</b>	<b>558.189,24</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>82.734,65</b>	<b>558.189,24</b>

MILTON PENIDO  
PRESIDENTELUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA  
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRAIRTON HERNANDES VERUSSA  
TESOUREIROWANDERLEY SOARES DE LIMA  
CONTROLE INTERNO



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
1	CÂMARA MUNICIPAL	886.000,00	60.440,29	431.483,84	60.440,29	431.483,84	60.440,29	431.483,84	0,00	454.516,16
<b>TOTAL</b>		886.000,00	60.440,29	431.483,84	60.440,29	431.483,84	60.440,29	431.483,84	0,00	454.516,16

**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

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**

AV. BRASILIA 131, CENTRO

80403330/0001-67

Exercício: 2013

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	PAGA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					60.440,29
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.636,74	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.636,74		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		45.980,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.188,19				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO E	2.770,91				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	2.021,69				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.655,95			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.607,95				
3 1 90 13 05	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGEN	6.048,00				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.803,55	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803,55		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		180,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAÍS	180,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		287,20			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	287,20				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		4.336,35			
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,10				
3 3 90 39 82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIEN	100,00				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	125,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	335,99				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	650,00				
3 3 90 39 95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE	50,00				
3 3 90 39 97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMI	82,94				
3 3 90 39 56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	48,25				
3 3 90 39 66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	374,02				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	649,77				
3 3 90 39 57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	93,00				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	201,28				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	75,00				
3 3 90 39 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.410,00				
TOTAL						60.440,29

Milton Penido  
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/C