



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   | <u>Classificação Funcional</u> |                         | <u>Item</u>                   |                         |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1            | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS      | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 585.000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 44.881,83                  | 468.500,19                     | 116.499,81                     | 44.881,83               | 468.500,19                    | 0,00                    |
| 2            | 3.1.90.05.00               | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS     | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 120.000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 7.294,75                   | 90.370,82                      | 29.629,18                      | 7.294,75                | 90.370,82                     | 0,00                    |
| 3            | 3.1.90.11.00               | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 11.255.000,00              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | -965.000,00                   | -965.000,00             |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 836.295,10                 | 8.918.057,37                   | 2.336.942,63                   | 832.271,49              | 8.910.370,55                  | 7.686,82                |
| 4            | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS           | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 2.005.000,00               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | -140.000,00                   | -140.000,00             |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 150.321,46                 | 1.495.754,10                   | 509.245,90                     | 149.297,20              | 1.345.432,64                  | 150.321,46              |
| 5            | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL   | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 132.000,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                    |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 8.514,74                   | 67.957,86                      | 64.042,14                      | 8.514,74                | 67.316,79                     | 641,07                  |
| 6            | 3.1.90.94.00               | INDENIZACOES TRABALHISTAS      | 01.031.0001.2.0001             |                         | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |
|              | <u>Autorizada</u>          | <u>Suplementado Mês</u>        | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>            | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              | 1.710.000,00               | 0,00                           | 0,00                           | 1.200.000,00            | 0,00                          | 1.200.000,00            |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>           | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>               | <u>A Pagar</u>          |
|              | 0,00                       | 1.506.601,65                   | 203.398,35                     | 0,00                    | 1.490.051,90                  | 16.549,75               |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Outubro/2017

| <i>Ficha</i> | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>              | <i>Classificação Funcional</i> |                    | <i>Item</i>                   |                    |                         |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 7            | 3.1.91.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>390.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>-325.000,00</b> | <b>-325.000,00</b>      |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>30.158,81</b>                          | <b>291.627,25</b>              | <b>98.372,75</b>   | <b>29.490,50</b>              | <b>261.468,44</b>  | <b>30.158,81</b>        |
| 8            | 3.3.90.14.00               | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                     | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>2.400,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>2.400,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 9            | 3.3.90.30.00               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>189.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>        |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>1.468,50</b>                           | <b>69.837,08</b>               | <b>119.162,92</b>  | <b>7.154,73</b>               | <b>40.113,75</b>   | <b>29.723,33</b>        |
| 10           | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO              | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>6.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 11           | 3.3.90.35.00               | SERVICOS DE CONSULTORIA                   | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>3.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>860,40</b>                  | <b>2.139,60</b>    | <b>71,70</b>                  | <b>71,70</b>       | <b>788,70</b>           |
| 12           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA            | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |
|              |                            | <i>Autorizada</i>                         | <i>Suplementado Mês</i>        | <i>Anulado Mês</i> | <i>Suplementado Ano</i>       | <i>Anulado Ano</i> | <i>Alt Orçamentária</i> |
|              |                            | <b>1.200,00</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|              |                            | <i>Empenhado Mês</i>                      | <i>Empenhado Ano</i>           | <i>Saldo Atual</i> | <i>Pago Mês</i>               | <i>Pago Ano</i>    | <i>A Pagar</i>          |
|              |                            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 13           | 3.3.90.37.00               | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                    | 01.031.0001.2.0001             |                    | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                    |                         |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                          |                            | <b>1.200,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>1.200,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <u>Ficha</u>             | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>                    |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                   |                      |                         |
| 14                       | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA                   |                         | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                      |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>2.435.314,25</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>796.314,25</b>             | <b>-160.000,00</b>   | <b>636.314,25</b>       |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>-207.077,27</b>                              | <b>1.901.975,50</b>     | <b>533.338,75</b>              | <b>177.670,79</b>             | <b>1.147.017,44</b>  | <b>754.958,06</b>       |
| 18                       | 3.3.90.48.00               | OUTROS BENEFICIOS FINANC. CONCEDIDOS A P.FISICA |                         | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                      |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>160.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>160.000,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>160.000,00</b>       |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>160.000,00</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 15                       | 3.3.90.49.00               | AUXÍLIO-TRANSPORTE                              |                         | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                      |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>1.200,00</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>1.200,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 16                       | 4.4.90.51.00               | OBRAS E INSTALACOES                             |                         | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                      |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>76.000,00</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>30.000,00</b>              | <b>-50.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>       |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>76.000,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 17                       | 4.4.90.52.00               | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                     |                         | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                      |                         |
|                          |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>100.000,00</b>                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>80.000,00</b>              | <b>-160.000,00</b>   | <b>-80.000,00</b>       |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>0,00</b>                                     | <b>7.016,40</b>         | <b>92.983,60</b>               | <b>576,50</b>                 | <b>7.016,40</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>19.172.314,25</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>2.316.314,25</b>           | <b>-1.800.000,00</b> | <b>516.314,25</b>       |
|                          |                            | <u>Empenhado Mês</u>                            | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                          |                            | <b>871.857,92</b>                               | <b>14.818.558,62</b>    | <b>4.353.755,63</b>            | <b>1.257.224,23</b>           | <b>13.827.730,62</b> | <b>990.828,00</b>       |
| <b>Total UNIDADE</b>     |                            | <u>Autorizada</u>                               | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                          |                            | <b>19.172.314,25</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>2.316.314,25</b>           | <b>-1.800.000,00</b> | <b>516.314,25</b>       |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

|                           |                      |                         |                     |                         |                      |                         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                           | <b>871.857,92</b>    | <b>14.818.558,62</b>    | <b>4.353.755,63</b> | <b>1.257.224,23</b>     | <b>13.827.730,62</b> | <b>990.828,00</b>       |
| <b>Total ORGÃO</b>        | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | <b>19.172.314,25</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.316.314,25</b>     | <b>-1.800.000,00</b> | <b>516.314,25</b>       |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                           | <b>871.857,92</b>    | <b>14.818.558,62</b>    | <b>4.353.755,63</b> | <b>1.257.224,23</b>     | <b>13.827.730,62</b> | <b>990.828,00</b>       |
| <b>Total Orçamentário</b> | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>  | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u>   | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           | <b>19.172.314,25</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.316.314,25</b>     | <b>-1.800.000,00</b> | <b>516.314,25</b>       |
|                           | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>  | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>      | <u>A Pagar</u>          |
|                           | <b>871.857,92</b>    | <b>14.818.558,62</b>    | <b>4.353.755,63</b> | <b>1.257.224,23</b>     | <b>13.827.730,62</b> | <b>990.828,00</b>       |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

### Despesas Extraorçamentárias

| <u>Ficha</u> | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                                   | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 50007        | 2.1.8.8.1.01.02.001    | INSS   | 49.725,42       | 509.835,08      |
| 50012        | 2.1.8.8.1.01.04.001    | IMPOSTO DE RENDA                                   | 120.138,34      | 1.112.340,82    |
| 50004        | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS  | 527,80          | 5.575,83        |
| 50005        | 2.1.8.8.1.01.10.001    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 862,46          | 11.115,20       |
| 50028        | 2.1.8.8.1.01.10.003    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1.087,61        | 10.613,23       |
| 50029        | 2.1.8.8.1.01.10.004    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1.087,61        | 10.613,23       |
| 50042        | 2.1.8.8.1.01.10.006    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1.698,56        | 13.607,47       |
| 50027        | 2.1.8.8.1.01.11.001    | CONTRIBUICAO VALIPREV                              | 17.458,85       | 170.436,72      |
| 50030        | 2.1.8.8.1.01.12.001    | ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00            | 523,98          |
| 50031        | 2.1.8.8.1.01.12.002    | ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 1.632,76        | 17.078,84       |
| 50032        | 2.1.8.8.1.01.12.003    | ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 0,00            | 810,92          |
| 50041        | 2.1.8.8.1.01.12.004    | ASSISTENCIA A SAUDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 222,73          | 3.190,26        |
| 50010        | 2.1.8.8.1.04.99.007    | INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO                   | 441,73          | 2.448,30        |
| 50014        | 2.1.8.8.1.04.99.009    | LIMITE CONSTITUCIONAL                              | 0,00            | 9.839,48        |
| 50016        | 2.1.8.8.1.04.99.011    | CONTRIBUICAO SINDICAL                              | 255,34          | 19.983,52       |
| 50020        | 2.1.8.8.1.04.99.013    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 758,51          | 20.374,32       |
| 50008        | 2.1.8.8.1.04.99.015    | JUROS DE APLICACAO                                 | 6.355,97        | 46.560,66       |
| 50037        | 3.5.1.2.2.01.99.000    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 960,00          | 80.040,13       |
| 90215        | 2.1.3.1.1.01.01.215    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)           | 0,00            | 1.506,28        |
| 90216        | 2.1.3.1.1.01.01.216    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)           | 2.734,08        | 601.230,33      |
| 90012        | 2.1.3.1.1.06.12.212    | RESTOS A PAGAR 2012                                | 0,00            | 10.150,00       |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Outubro/2017

|                                 |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total Extra Orçamentário</b> | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>      |
|                                 | <b>205.947,77</b>   | <b>2.657.874,60</b>  |
| <b>Soma</b>                     | <u>Pago Mês</u>     | <u>Pago Ano</u>      |
|                                 | <b>1.463.172,00</b> | <b>16.485.605,22</b> |

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

| <u>Descrição da Conta Banco</u>        | <u>Saldo Atual</u>   |
|--|--|
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | 2.350.430,97   |
| 2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA | 7.679,00   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                 | <b>2.358.109,97</b>  |
| <b>Total das Contas</b>                | <b>2.358.109,97</b>  |
| <b>Total Geral</b>                     | <u>Total Mês</u> <b>3.821.281,97</b> <u>Total Anual</u> <b>18.843.715,19</b> |