



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>					
2	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - PROVENTOS-PES CIV		12.779,17	127.866,31	12.779,17	127.866,31	12.779,17	127.866,31	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		169.000,00	36.000,00	0,00	92.000,00	-33.000,00	59.000,00	41.133,69		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		12.779,17	127.866,31	12.779,17	127.866,31	12.779,17	127.866,31	0,00		
3	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - SALARIO FAMILIA-AT-PES CIV		2.895,84	28.717,08	2.895,84	28.717,08	2.895,84	28.717,08	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		40.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	11.282,92		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		2.895,84	28.717,08	2.895,84	28.717,08	2.895,84	28.717,08	0,00		
4	3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
1 - VENCE SALARIOS		251.478,99	2.716.079,78	251.478,99	2.716.079,78	251.478,99	2.716.079,78	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO		18.324,25	36.455,80	18.324,25	36.455,80	18.324,25	36.455,80	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
43 - 13º SALARIO		0,00	87.150,85	0,00	87.150,85	0,00	87.150,85	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
44 - FERIAS-ABONO PECUNIARIO		0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00	5.289,00	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
45 - FERIAS-ABONO CONST		304,58	24.684,84	304,58	24.684,84	2.103,37	24.684,84	0,00		
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
60 - REM DOS AGENTES POLITICOS		54.489,82	544.567,96	54.489,82	544.567,96	54.489,82	544.567,96	0,00		
<i>Autorizada</i>		<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>			
		4.450.000,00	1.050.000,00	0,00	2.425.000,00	-585.000,00	1.840.000,00	1.035.771,77		
<i>Empenhado Mês</i>		<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>			
		324.597,64	3.414.228,23	324.597,64	3.414.228,23	326.396,43	3.414.228,23	0,00		
5	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV					
<i>Sub-Elemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
2 - CONT PREVIDENCIARIAS-INSS		77.350,83	666.825,77	77.350,83	666.825,77	77.350,83	666.825,77	0,00		



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>912.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>245.174,23</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>77.350,83</b>	<b>666.825,77</b>	<b>77.350,83</b>	<b>666.825,77</b>	<b>77.350,83</b>	<b>666.825,77</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>				
6	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99 - OUT DESP VARIATIV-PES CIV			2.252,66	21.872,35	2.252,66	21.872,35	2.252,66	21.872,35	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>33.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.127,65</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>2.252,66</b>	<b>21.872,35</b>	<b>2.252,66</b>	<b>21.872,35</b>	<b>2.252,66</b>	<b>21.872,35</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>				
7	3.1.90.94.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1 - INDEN TRABALHISTAS-AT-PES CIV			11.840,20	678.124,27	11.840,20	678.124,27	16.387,01	678.124,27	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>1.875,73</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>11.840,20</b>	<b>678.124,27</b>	<b>11.840,20</b>	<b>678.124,27</b>	<b>16.387,01</b>	<b>678.124,27</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>				
8	3.3.90.08.00	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
99 - OUT BENEF ASSISTENCIAIS			0,00	603,25	0,00	603,25	0,00	603,25	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.396,75</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>603,25</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>				
9	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<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>	<b>3.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>				
10	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0101.2.0068		MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
7 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.399,75	582,00	9.361,75	3.374,70	9.361,75	1.038,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
16 - MAT DE EXPEDIENTE	5.192,50	12.649,68	0,00	7.457,18	0,00	7.457,18	5.192,50
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
17 - MAT DE PROC DE DADOS	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00	8.003,60	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
22 - MAT DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.323,12	0,00	3.323,12	1.517,00	3.323,12	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
24 - MAT P MAN DE BENS IMOVEIS	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00	664,54	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
25 - MAT P MAN DE BENS MOVEIS	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00	163,64	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
26 - MAT ELETRICO E ELETRONICO	771,30	1.972,33	436,30	1.637,33	436,30	1.637,33	335,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
28 - MAT DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00	494,20	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29 - MAT P AUDIO, VIDEO E FOTO	48,00	928,80	48,00	928,80	0,00	880,80	48,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
30 - MAT P COMUNICAÇÕES	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
39 - MAT P MAN DE VEICULOS	1.955,48	6.299,97	1.697,08	6.041,57	235,85	4.344,49	1.955,48
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.113,55	0,00	10.113,55	1.871,15	10.113,55	0,00
	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>114.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>57.336,82</b>
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	<b>9.353,28</b>	<b>56.663,18</b>	<b>3.063,38</b>	<b>48.753,28</b>	<b>7.435,00</b>	<b>46.708,20</b>	<b>9.954,98</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>			
11	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PASSAGENS P O PAIS	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00	3.697,17	0,00
	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,83</b>
	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	<b>A Pagar</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Ficha</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Descrição do Elemento</b>	<b>Classificação Funcional</b>	<b>Item</b>			
12	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
Sub-Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - ASSESSORIA E CONS TECNICA OU JURIDICA	0,00	58.520,00	6.240,00	46.040,00	6.240,00	46.040,00	12.480,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.480,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>46.040,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>46.040,00</b>	<b>12.480,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
13	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>			
15	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV			



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - AS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.696,40	0,00	17.696,40	0,00	17.696,40	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - SERV TECS PROFISSIONAIS	1.537,80	16.588,30	350,00	15.400,50	0,00	15.050,50	1.537,80
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.797,70	65.684,52	5.767,05	57.670,50	1.898,85	53.802,30	11.882,22
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
12 - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - MAN CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00	1.163,80	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
17 - MAN CONS DE MAQ E EQUIP	275,00	13.819,95	1.593,85	10.020,40	1.983,85	9.683,55	4.136,40
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
19 - MAN CONS DE VEICULOS	0,00	1.254,52	0,00	1.254,52	0,00	1.254,52	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERV DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36.000,00	2.299,33	22.408,97	2.299,33	22.408,97	13.591,03
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
44 - SERV DE AGUA E ESGOTO	0,00	24.000,00	573,80	14.384,60	573,80	14.384,60	9.615,40
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERV DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.896,00	23.682,62	1.096,00	22.882,62	3.511,00	22.322,62	1.360,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.250,00	5.250,00	2.250,00	5.250,00	2.250,00	5.250,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB	94.830,50	351.500,07	29.722,00	262.760,07	29.722,00	262.760,07	88.740,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
57 - SERV DE PROC DE DADOS	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
58 - SERV DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	60.000,00	5.330,68	52.480,89	11.209,91	52.480,89	7.519,11
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
59 - SERV DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	67.359,60	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	2.359,60
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.096,43	0,00	8.096,43	0,00	8.096,43	0,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
78 - LIMPEZA E CONS	0,00	72.566,73	6.217,80	57.441,21	4.559,72	51.223,41	21.343,32
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT, TEC E OP	7.850,00	9.650,00	8.050,00	9.450,00	200,00	1.600,00	8.050,00
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90 - SERV DE PUBLICIDADE LEGAL	643,88	1.408,88	314,60	1.079,60	314,60	1.079,60	329,28
<i>Sub-Elemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURIDICA	5.120,55	82.173,44	2.784,55	79.084,55	3.424,76	78.000,55	4.172,89



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>1.141.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>273.334,74</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>118.201,43</b>	<b>867.665,26</b>	<b>66.349,66</b>	<b>713.295,06</b>	<b>61.947,82</b>	<b>693.028,21</b>	<b>174.637,05</b>	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>			<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>				
16	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - INDENIZAÇÃO AUXILIO TRANSPORTE			0,00	1.465,80	0,00	1.465,80	214,20	1.465,80	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>2.534,20</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>0,00</b>	<b>1.465,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,80</b>	<b>214,20</b>	<b>1.465,80</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>				
17	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
91 - OBRAS EM ANDAMENTO			-2.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
92 - INSTALAÇÕES			0,00	910,02	0,00	910,02	0,00	910,02	0,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>586.089,98</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>-2.237.000,00</b>	<b>910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>910,02</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>				
18	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			01.031.0101.2.0068	MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV				
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRO			0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
33 - EQUIP P AUDIO, VIDEO E FOTO			1.235,00	4.756,00	1.235,00	4.756,00	2.392,00	4.756,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
34 - MAQ, UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS			0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
35 - EQUIP DE PROC DE DADOS			0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	0,00	7.974,66	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
36 - MAQ, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	
<u>Sub-Elemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL			608,00	925,00	608,00	925,00	0,00	317,00	608,00	
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>112.799,34</b>	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			<b>1.843,00</b>	<b>17.200,66</b>	<b>1.843,00</b>	<b>17.200,66</b>	<b>2.392,00</b>	<b>16.592,66</b>	<b>608,00</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>	<u>Saldo Atual</u>	
			<b>8.360.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.415.640,65</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>-1.675.885,95</b>	<b>5.944.359,35</b>	<b>509.212,38</b>	<b>5.769.599,25</b>	<b>516.290,96</b>	<b>5.746.679,32</b>	<b>197.680,03</b>
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>8.360.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.415.640,65</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
<b>Total Orçamentário</b>	<b>-1.675.885,95</b>	<b>5.944.359,35</b>	<b>509.212,38</b>	<b>5.769.599,25</b>	<b>516.290,96</b>	<b>5.746.679,32</b>	<b>197.680,03</b>
	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	<b>8.360.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>-2.715.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>2.415.640,65</b>
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	<b>-1.675.885,95</b>	<b>5.944.359,35</b>	<b>509.212,38</b>	<b>5.769.599,25</b>	<b>516.290,96</b>	<b>5.746.679,32</b>	<b>197.680,03</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa por Sub-Elemento

Outubro/2009

### Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50007	2.1.1.1.1.01.00.001	IN S S	31.421,43	249.446,16
50005	2.1.1.1.2.00.00.001	PENSAO ALIMENTICIA	1.928,20	16.400,74
50012	2.1.1.1.3.01.00.001	IMPOSTO DE RENDA	30.533,33	282.324,93
50010	2.1.1.4.9.99.00.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	2.155,14	42.016,63
50013	2.1.1.4.9.99.00.008	ASSOC.VER.MUN.VALINHOS	0,00	1.083,00
50014	2.1.1.4.9.99.00.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	4.266,93	38.523,07
50015	2.1.1.4.9.99.00.010	VALE TRANSPORTE	210,00	1.375,54
50016	2.1.1.4.9.99.00.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	7.709,98
50020	2.1.1.4.9.99.00.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696,72	5.911,59
50021	2.1.1.4.9.99.00.014	BANCO NOSSA CAIXA	22.961,47	148.803,09
50008	2.1.1.4.9.99.00.015	JUROS DE APLICACAO	2.303,46	27.539,33
50022	5.2.2.2.1.02.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	95.526,40
90208	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	655.779,01
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>96.476,68</b>	<b>1.572.439,47</b>
<b>Soma</b>			<b>612.767,64</b>	<b>7.319.118,79</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444.258,91
2 - 0002 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	449.535,32
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>893.794,23</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>893.794,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.506.561,87</b>
	<b>8.212.913,02</b>