



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Março/2016

### 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>              | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                   |                         |                     |                         |                   |  |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 2            | 3.1.90.01.00               | APOSENTADORIAS E REFORMAS                 | 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>520.000,00</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>14.321,99</b>                          | <b>32.557,59</b>               | <b>487.442,41</b>             | <b>14.321,99</b>        | <b>32.557,59</b>    |                         | <b>0,00</b>       |  |
| 3            | 3.1.90.05.00               | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS                | 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>84.000,00</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>6.971,63</b>                           | <b>20.240,74</b>               | <b>63.759,26</b>              | <b>6.971,63</b>         | <b>20.240,74</b>    |                         | <b>0,00</b>       |  |
| 4            | 3.1.90.11.00               | VENCTOS E VANT FIXAS PES.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>11.486.000,00</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>864.351,24</b>                         | <b>2.512.918,09</b>            | <b>8.973.081,91</b>           | <b>832.482,22</b>       | <b>2.479.731,25</b> |                         | <b>33.186,84</b>  |  |
| 5            | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 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>2.050.000,00</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>150.933,21</b>                         | <b>456.329,80</b>              | <b>1.593.670,20</b>           | <b>164.764,24</b>       | <b>305.667,39</b>   |                         | <b>150.662,41</b> |  |
| 6            | 3.1.90.16.00               | OUTRAS DESP VARIIV-PES.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>72.000,00</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>8.328,70</b>                           | <b>13.960,73</b>               | <b>58.039,27</b>              | <b>8.328,70</b>         | <b>13.960,73</b>    |                         | <b>0,00</b>       |  |
| 7            | 3.1.90.94.00               | INDENIZACOES TRABALHISTAS                 | 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>240.000,00</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>24.278,47</b>                          | <b>56.436,10</b>               | <b>183.563,90</b>             | <b>24.278,47</b>        | <b>56.436,10</b>    |                         | <b>0,00</b>       |  |
| 8            | 3.1.91.13.00               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01.031.0001.2.0001             | MANUT.ATIV.LEGISL.E REAP.SERV |                         |                     |                         |                   |  |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Março/2016

|              |                            | <u>Autorizada</u>              | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>       | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |                  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
|              |                            | <b>390.000,00</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>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>24.137,69</b>               | <b>72.285,70</b>        | <b>317.714,30</b>              | <b>26.537,75</b>              | <b>48.148,01</b>   |                         | <b>24.137,69</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          |                         | 01.031.0001.2.0001             | 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>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>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 Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</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            |                         | 01.031.0001.2.0001             | 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>117.000,00</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>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>-892,15</b>                 | <b>5.207,75</b>         | <b>111.792,25</b>              | <b>4.787,90</b>               | <b>4.787,90</b>    |                         | <b>419,85</b>    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>   |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                   |                    |                         |                  |
| 11           | 3.3.90.33.00               | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO   |                         | 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>12.000,00</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>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>12.000,00</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>                   |                    |                         |                  |
| 12           | 3.3.90.35.00               | SERVICOS DE CONSULTORIA        |                         | 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>12.000,00</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>Empenhado Mês</u>           | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>12.000,00</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>                   |                    |                         |                  |
| 13           | 3.3.90.36.00               | OUTROS SERV DE TERC-PES.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>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>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 Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</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         |                         | 01.031.0001.2.0001             | 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>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>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 Paqar</u>          |                  |
|              |                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |                         | <b>0,00</b>      |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Março/2016

| <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 | 01.031.0001.2.0001             | 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> |
|                           | 2.165.000,00               | 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 Paqar</u>          |
|                           | 47.879,19                  | 1.430.090,08                  | 734.909,92                     | 83.487,39                     | 178.597,19         | 1.251.492,89            |
| 16                        | 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> |
|                           | 3.000,00                   | 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 Paqar</u>          |
|                           | 0,00                       | 0,00                          | 3.000,00                       | 0,00                          | 0,00               | 0,00                    |
| 17                        | 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> |
|                           | 271.751,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | -148.249,00        | -148.249,00             |
|                           | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |
|                           | 0,00                       | 0,00                          | 271.751,00                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00                    |
| 18                        | 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> |
|                           | 271.751,00                 | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | -148.249,00        | -148.249,00             |
|                           | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |
|                           | 0,00                       | 0,00                          | 271.751,00                     | 0,00                          | 0,00               | 0,00                    |
| <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> |
|                           | 17.703.502,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | -296.498,00        | -296.498,00             |
|                           | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |
|                           | 1.140.309,97               | 4.600.026,58                  | 13.103.475,42                  | 1.165.960,29                  | 3.140.126,90       | 1.459.899,68            |
| <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> |
|                           | 17.703.502,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | -296.498,00        | -296.498,00             |
|                           | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |
|                           | 1.140.309,97               | 4.600.026,58                  | 13.103.475,42                  | 1.165.960,29                  | 3.140.126,90       | 1.459.899,68            |
| <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> |
|                           | 17.703.502,00              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                          | -296.498,00        | -296.498,00             |
|                           | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>          | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>               | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Paqar</u>          |
|                           | 1.140.309,97               | 4.600.026,58                  | 13.103.475,42                  | 1.165.960,29                  | 3.140.126,90       | 1.459.899,68            |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Março/2016

### 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    | I N S S  | 53.842,96         | 148.999,12          |
| 50012                           | 2.1.8.8.1.01.04.001    | IMPOSTO DE RENDA                                   | 106.631,87        | 311.578,43          |
| 50004                           | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS  | 614,38            | 614,38              |
| 50005                           | 2.1.8.8.1.01.10.001    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 1.028,70          | 3.179,77            |
| 50028                           | 2.1.8.8.1.01.10.003    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 1.015,36          | 3.001,64            |
| 50029                           | 2.1.8.8.1.01.10.004    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 1.015,36          | 3.001,64            |
| 50027                           | 2.1.8.8.1.01.11.001    | CONTRIBUIÇÃO VALIPREV                              | 16.021,71         | 55.095,29           |
| 50030                           | 2.1.8.8.1.01.12.001    | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 1.055,29          | 2.541,14            |
| 50031                           | 2.1.8.8.1.01.12.002    | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 873,57            | 3.094,46            |
| 50032                           | 2.1.8.8.1.01.12.003    | ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA        | 2.033,86          | 5.718,06            |
| 50033                           | 2.1.8.8.1.03.01.001    | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL      | 418,09            | 1.257,78            |
| 50010                           | 2.1.8.8.1.04.99.007    | INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO                   | 595,46            | 956,19              |
| 50015                           | 2.1.8.8.1.04.99.010    | VALE TRANSPORTE                                    | 324,48            | 907,70              |
| 50016                           | 2.1.8.8.1.04.99.011    | CONTRIBUICAO SINDICAL                              | 0,00              | 430,66              |
| 50020                           | 2.1.8.8.1.04.99.013    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 30.312,96         | 94.843,78           |
| 50008                           | 2.1.8.8.1.04.99.015    | JUROS DE APLICACAO                                 | 9.410,89          | 16.798,27           |
| 50037                           | 3.5.1.2.2.01.99.000    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND | 11.786,67         | 13.439,97           |
| 90214                           | 2.1.3.1.1.01.01.204    | Restos a Pagar de 2014                             | 0,00              | 174,46              |
| 90215                           | 2.1.3.1.1.01.01.215    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)           | 80.308,93         | 490.249,85          |
| <b>Total Extra Orçamentário</b> |                        |  | <b>317.290,54</b> | <b>1.155.882,59</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Março/2016

Soma

Pago Mês

1.483.250,83

Pago Ano

4.296.009,49

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 0001 - Caixa Econômica Federal

Saldo Atual

10.132,70

2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA

1.529.958,55

2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA

139.729,55

**Total MOVIMENTO**

**1.679.820,80**

**Total das Contas**

**1.679.820,80**

**Total Geral**

Total Mês

**3.163.071,63**

Total Anual

**5.975.830,29**