



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/2017

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>	
1	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>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</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>60.557,05</b>	<b>573.939,07</b>	<b>18.060,93</b>	<b>60.557,05</b>	<b>573.939,07</b>	<b>0,00</b>
2	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>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</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>6.252,60</b>	<b>102.876,02</b>	<b>9.123,98</b>	<b>6.252,60</b>	<b>102.876,02</b>	<b>0,00</b>
3	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>11.308.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>-912.000,00</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>1.541.870,51</b>	<b>11.296.918,01</b>	<b>11.081,99</b>	<b>1.568.666,50</b>	<b>11.296.918,01</b>	<b>0,00</b>
4	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>1.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</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>266.892,43</b>	<b>1.913.749,88</b>	<b>41.250,12</b>	<b>267.913,75</b>	<b>1.763.667,85</b>	<b>150.082,03</b>
5	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>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-34.000,00</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>6.043,00</b>	<b>81.581,65</b>	<b>16.418,35</b>	<b>6.043,00</b>	<b>81.581,65</b>	<b>0,00</b>
6	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>1.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>1.035.000,00</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>0,00</b>	<b>1.506.601,65</b>	<b>38.398,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.601,65</b>	<b>0,00</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/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>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-320.000,00</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>59.669,16</b>	<b>381.309,76</b>	<b>13.690,24</b>	<b>30.013,35</b>	<b>321.640,60</b>	<b>59.669,16</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>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-36.000,00</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>8.549,25</b>	<b>81.620,93</b>	<b>21.379,07</b>	<b>8.848,05</b>	<b>52.345,36</b>	<b>29.275,57</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>215,10</b>	<b>645,30</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 Dezembro/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>2.560.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.314,25</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>761.314,25</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>456.182,30</b>	<b>2.371.843,15</b>	<b>188.471,10</b>	<b>117.633,63</b>	<b>1.407.841,65</b>	<b>964.001,50</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>65.072,00</b>	<b>129.480,00</b>	<b>30.520,00</b>	<b>65.072,00</b>	<b>129.480,00</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	3.3.90.49.00	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>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
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>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>120.000,00</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>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
17	4.4.90.52.00	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>113.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-67.000,00</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>97.682,00</b>	<b>105.588,40</b>	<b>7.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,40</b>	<b>97.682,00</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>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.676.314,25</b>	<b>-2.160.000,00</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>2.574.270,30</b>	<b>18.551.868,92</b>	<b>620.445,33</b>	<b>2.131.071,63</b>	<b>17.245.013,36</b>	<b>1.306.855,56</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>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.676.314,25</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>516.314,25</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Dezembro/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>2.574.270,30</b>	<b>18.551.868,92</b>	<b>620.445,33</b>	<b>2.131.071,63</b>	<b>17.245.013,36</b>	<b>1.306.855,56</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>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.676.314,25</b>	<b>-2.160.000,00</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>2.574.270,30</b>	<b>18.551.868,92</b>	<b>620.445,33</b>	<b>2.131.071,63</b>	<b>17.245.013,36</b>	<b>1.306.855,56</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>56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>2.676.314,25</b>	<b>-2.160.000,00</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>2.574.270,30</b>	<b>18.551.868,92</b>	<b>620.445,33</b>	<b>2.131.071,63</b>	<b>17.245.013,36</b>	<b>1.306.855,56</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/2017

### Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50036	3.5.1.2.2.01.03.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	0,00	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>
			620.445,33	620.445,33	-620.445,33	620.445,33	620.445,33	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
50037	3.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	0,00	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>
			0,00	80.040,13	-80.040,13	0,00	80.040,13	0,00
<b>Total Transferência Financeira</b>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	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>
			620.445,33	700.485,46	-700.485,46	620.445,33	700.485,46	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2016

<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	0,00	53.425,71
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	98.673,13
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	0,00	513,77
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	0,00	14.645,47
50014	2.1.8.8.1.04.99.009	LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	9.839,48
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.547,73
<b>Total Extraorçamentário de 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>190.645,29</b>

#### Despesas Extraorçamentárias de 2017

<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	89.810,60	595.998,40
50012	2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA	217.114,20	1.352.572,04
50004	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	1.091,85	6.672,32
50005	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	2.685,66	14.944,02
50028	2.1.8.8.1.01.10.003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.087,89
50029	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.613,23
50042	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSAO ALIMENTICIA	1.698,56	17.004,59
50027	2.1.8.8.1.01.11.001	CONTRIBUIÇÃO VALIPREV	17.114,92	190.568,48
50043	2.1.8.8.1.01.11.002	CONVENIO UNIMED	64.740,00	64.740,00
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	1.964,62	20.980,99
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	94,61	3.463,54



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa      Dezembro/2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50010	2.1.8.8.1.04.99.007	INDENIZACAO E RESTIT - SINDICATO	543,73	3.433,76
50016	2.1.8.8.1.04.99.011	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	19.983,52
50020	2.1.8.8.1.04.99.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758,51	8.343,61
50008	2.1.8.8.1.04.99.015	JUROS DE APLICACAO	8.203,12	61.635,95
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>405.820,38</b>	<b>2.385.377,24</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>405.820,38</b>	<b>2.576.022,53</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Câmara Valinhos

## Balancete da Despesa Dezembro/2017

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90012	2.1.3.1.1.06.12.212	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	10.150,00
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)	1.236,46	605.230,87
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>1.236,46</b>	<b>616.887,15</b>
<b>Soma</b>			<b>3.158.573,80</b>	<b>21.138.408,50</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	1.600.837,65
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL SA - CAMARA	3.678,46
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.604.516,11</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.604.516,11</b>
<b>Total Geral</b>	<b>4.763.089,91</b>
	<b>22.742.924,61</b>