



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.848.696,61	615.348,78	567.628,36	3.896.417,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	397.302,75	459.049,78	479.671,68	376.680,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	397.302,75	439.593,28	460.655,18	376.240,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	397.302,75	439.593,28	460.655,18	376.240,85
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	397.302,75	439.593,28	460.655,18	376.240,85
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	59.352,19	59.352,19	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	397.302,75	380.241,09	401.302,99	376.240,85 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.108,25	9.668,25	440,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.108,25	9.668,25	440,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.108,25	9.668,25	440,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.883,87	5.883,87	0,00 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.991,61	1.551,61	440,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.326,80	1.326,80	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	905,97	905,97	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.451.393,86	156.299,00	87.956,68	3.519.736,18
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.451.393,86	156.299,00	87.956,68	3.519.736,18
12310000	01	BENS MOVEIS	-	418.256,02	156.299,00	78.042,00	496.513,02
12311000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	418.256,02	156.299,00	78.042,00	496.513,02
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	55.374,31	0,00	0,00	55.374,31
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.862,39	0,00	0,00	12.862,39 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P P	6.977,92	0,00	0,00	6.977,92 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P P	2.612,84	0,00	0,00	2.612,84 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P P	249,00	0,00	0,00	249,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	32.672,16	0,00	0,00	32.672,16 D
123110200	01	BENS DE INFORMATICA	-	90.067,95	0,00	0,00	90.067,95
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	90.067,95	0,00	0,00	90.067,95 D
123110300	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	128.035,04	215,00	0,00	128.250,04
123110301	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	9.810,11	0,00	0,00	9.810,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P P	13.112,48	0,00	0,00	13.112,48 D
123110303	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	86.164,64	215,00	0,00	86.379,64 D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P P	18.947,81	0,00	0,00	18.947,81 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.834,62	0,00	0,00	51.834,62
123110402	01	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	8.630,90	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P P	42.897,72	0,00	0,00	42.897,72 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	306,00	0,00	0,00	306,00 D
123110500	01	VEICULOS	-	66.318,34	156.084,00	78.042,00	144.360,34
123110501	01	VEICULOS EM GERAL	P P	332,34	78.042,00	78.042,00	332,34 D
123110503	01	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	P P	65.986,00	78.042,00	0,00	144.028,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MOVEIS	-	26.625,76	0,00	0,00	26.625,76
123119999	01	OUTROS BENS MOVEIS	P P	26.625,76	0,00	0,00	26.625,76 D
12320000	01	BENS IMOVEIS	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
12321000	01	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210200	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210202	01	EDIFICIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
12380000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(53.236,16)	0,00	9.914,68	(63.150,84)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.236,16)	0,00	9.914,68	(63.150,84)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(36.462,40)	0,00	5.721,24	(42.183,64) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(16.773,76)	0,00	4.193,44	(20.967,20) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.618.981,96)	462.248,06	456.508,11	(3.613.242,01)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(123.402,09)	462.248,06	456.508,11	(117.662,14)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.985,45)	253.878,14	254.848,37	(27.955,68)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	147.356,27	147.356,27	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.356,27	147.356,27	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	147.356,27	147.356,27	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	83.913,38	83.913,38	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	63.442,89	63.442,89	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	79.505,42	79.505,42	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.505,42	79.505,42	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	79.505,42	79.505,42	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.985,45)	27.016,45	27.986,68	(27.955,68)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	181,00	166,00	(135,00)
211410100	01	INSS A PAGAR	-	(150,00)	181,00	166,00	(135,00)
211410103	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(150,00)	181,00	166,00	(135,00) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(9.735,22)	9.735,22	10.848,68	(10.848,68)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(9.735,22)	9.735,22	10.848,68	(10.848,68)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(9.735,22)	9.735,22	10.848,68	(10.848,68) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.100,23)	17.100,23	16.972,00	(16.972,00)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.100,23)	17.100,23	16.972,00	(16.972,00)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.100,23)	17.100,23	16.972,00	(16.972,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.804,88)	140.888,31	129.634,88	(38.551,45)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.804,88)	140.888,31	129.634,88	(38.551,45)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(49.804,88)	140.888,31	129.634,88	(38.551,45)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(49.804,88)	140.888,31	129.634,88	(38.551,45) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(46.611,76)	67.481,61	72.024,86	(51.155,01)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(46.611,76)	56.540,48	61.083,73	(51.155,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.611,76)	56.540,48	61.083,73	(51.155,01)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(46.611,76)	56.540,48	61.083,73	(51.155,01)
218810102	01	INSS	P F	(8.536,37)	8.536,37	8.385,91	(8.385,91) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(6.817,75)	6.816,34	7.448,98	(7.450,39) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(14.636,55)	14.636,55	16.763,57	(16.763,57) C
218810108	01	ISS	P F	(35,00)	35,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(292,14)	292,14	366,64	(366,64) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.100,12)	4.100,12	4.100,12	(4.100,12) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(92,92)	92,92	92,92	(92,92) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.471,54)	21.974,64	22.194,05	(8.690,95) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.629,37)	56,40	1.731,54	(5.304,51) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.941,13	10.941,13	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.941,13	10.941,13	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	10.941,13	10.941,13	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.495.579,87)	0,00	0,00	(3.495.579,87)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.873.527,45)	0,00	0,00	(1.873.527,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.873.527,45)	0,00	0,00	(1.873.527,45)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.873.527,45)	0,00	0,00	(1.873.527,45)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.637,63)	0,00	0,00	(7.637,63) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.865.889,82)	0,00	0,00	(1.865.889,82)
237110301	01	AJUSTE DECORENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.865.889,82)	0,00	0,00	(1.865.889,82) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.277.952,03	323.456,30	0,00	1.601.408,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	709.609,69	175.342,95	0,00	884.952,64
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	600.904,27	147.356,27	0,00	748.260,54
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	273.130,91	66.537,21	0,00	339.668,12
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.130,91	66.537,21	0,00	339.668,12
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	262.878,55	65.161,17	0,00	328.039,72
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.871,31	46.783,61	0,00	229.654,92 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	45.044,73	14.254,17	0,00	59.298,90 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.650,22	4.123,39	0,00	16.773,61 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	6.879,15	0,00	0,00	6.879,15 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.433,14	0,00	0,00	15.433,14 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.252,36	1.376,04	0,00	11.628,40
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	10.252,36	1.376,04	0,00	11.628,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	327.773,36	80.819,06	0,00	408.592,42
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.773,36	80.819,06	0,00	408.592,42
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	327.773,36	80.819,06	0,00	408.592,42
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.989,08	12.871,26	0,00	70.860,34 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.166,71	4.504,91	0,00	19.671,62 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	2.188,17	0,00	0,00	2.188,17 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.672,76	0,00	0,00	3.672,76 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	248.756,64	63.442,89	0,00	312.199,53 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	108.705,42	27.986,68	0,00	136.692,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	40.157,91	10.848,68	0,00	51.006,59
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	40.157,91	10.848,68	0,00	51.006,59
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	40.157,91	10.848,68	0,00	51.006,59 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.397,51	16.972,00	0,00	85.369,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.397,51	16.972,00	0,00	85.369,51
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	68.397,51	16.972,00	0,00	85.369,51 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	150,00	166,00	0,00	316,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	150,00	166,00	0,00	316,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	272.364,92	79.505,42	0,00	351.870,34
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	250.015,68	73.918,11	0,00	323.933,79
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	232.257,44	69.478,55	0,00	301.735,99
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.257,44	69.478,55	0,00	301.735,99
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	232.257,44	69.478,55	0,00	301.735,99 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	17.758,24	4.439,56	0,00	22.197,80
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.758,24	4.439,56	0,00	22.197,80 D
322000000	01	PENSOES	-	22.349,24	5.587,31	0,00	27.936,55
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	22.349,24	5.587,31	0,00	27.936,55
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.349,24	5.587,31	0,00	27.936,55
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	22.349,24	5.587,31	0,00	27.936,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	290.984,71	68.607,93	0,00	359.592,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.746,71	9.668,25	0,00	46.414,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.746,71	9.668,25	0,00	46.414,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.746,71	9.668,25	0,00	46.414,96
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	3.562,37	1.048,73	0,00	4.611,10 D
331110300	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	P -	26,39	0,00	0,00	26,39 D
331110700	01	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.392,27	1.551,61	0,00	7.943,88 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.748,38	252,30	0,00	3.000,68 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.600,51	1.737,67	0,00	6.338,18 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.362,15	294,90	0,00	1.657,05 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.628,36	559,18	0,00	2.187,54 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	160,00	0,00	0,00	160,00 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.902,13	492,26	0,00	7.394,39 D
331112500	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	P -	3.033,24	0,00	0,00	3.033,24 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.874,34	0,00	0,00	1.874,34 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	50,00	0,00	50,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	346,80	0,00	0,00	346,80 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	63,00	0,00	63,00 D
331113800	01	FERRAMENTAS	P -	170,06	0,00	0,00	170,06 D
331113900	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	1.014,00	2.428,80	0,00	3.442,80 D
331114300	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	750,00	0,00	750,00 D
331114500	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	123,00	0,00	0,00	123,00 D
331114700	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.352,71	439,80	0,00	2.792,51 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	200.132,83	49.025,00	0,00	249.157,83
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.731,23	7.285,37	0,00	29.016,60
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.731,23	7.285,37	0,00	29.016,60
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	21.731,23	7.285,37	0,00	29.016,60
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	21.731,23	7.285,37	0,00	29.016,60 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.390,00	3.485,00	0,00	11.875,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.390,00	3.485,00	0,00	11.875,00

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 4 of 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	7.440,00	2.790,00	0,00	10.230,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	750,00	695,00	0,00	1.445,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	170.011,60	38.254,63	0,00	208.266,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	170.011,60	38.254,63	0,00	208.266,23
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	17.039,28	2.268,96	0,00	19.308,24
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	15.871,78	1.740,05	0,00	17.611,83 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.167,50	528,91	0,00	1.696,41 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.075,11	394,76	0,00	2.469,87
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	1.875,11	394,76	0,00	2.269,87 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.669,71	1.509,00	0,00	7.178,71
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.490,71	1.224,00	0,00	2.714,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	210,00	250,00	0,00	460,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	2.069,00	35,00	0,00	2.104,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	26.847,30	6.257,35	0,00	33.104,65
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.778,04	826,30	0,00	3.604,34 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	24.069,26	5.431,05	0,00	29.500,31 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.440,00	3.570,00	0,00	17.010,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	20.043,99	4.636,02	0,00	24.680,01
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	19.943,99	4.636,02	0,00	24.580,01 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	100,00	0,00	0,00	100,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.391,11	955,36	0,00	17.346,47 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.367,72	3.648,66	0,00	7.016,38 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.454,40	8.454,40	0,00	40.908,80 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.193,73	411,22	0,00	1.604,95 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	580,00	145,00	0,00	725,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.186,36	415,20	0,00	4.601,56
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.575,46	0,00	0,00	2.575,46 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	1.610,90	415,20	0,00	2.026,10 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	25.670,89	5.588,70	0,00	31.259,59 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	54.105,17	9.914,68	0,00	64.019,85
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	54.105,17	9.914,68	0,00	64.019,85
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.105,17	9.914,68	0,00	64.019,85
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	54.105,17	9.914,68	0,00	64.019,85 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.992,71	0,00	0,00	4.992,71
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.992,71	0,00	0,00	4.992,71
351200000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.992,71	0,00	0,00	4.992,71
351220000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.992,71	0,00	0,00	4.992,71
351221000	01	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	P -	4.992,71	0,00	0,00	4.992,71 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	P -	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	5.972.409,91	389.929,80	9.708,63	6.352.631,08
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	5.972.409,91	389.929,80	9.708,63	6.352.631,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.972.409,91	389.929,80	9.708,63	6.352.631,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	O -	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	1.449.409,91	389.929,80	9.708,63	1.829.631,08
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.449.409,91	389.929,80	9.708,63	1.829.631,08
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.482.319,73	389.929,80	0,00	1.872.249,53 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32.909,82)	0,00	9.708,63	(42.618,45) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	(5.972.409,91)	1.715.651,03	2.095.872,20	(6.352.631,08)
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01		-	(5.972.409,91)	1.715.651,03	2.095.872,20	(6.352.631,08)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.972.409,91)	1.715.651,03	2.095.872,20	(6.352.631,08)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	1.310.518,02	1.310.518,02	(4.523.000,00)
62211000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(3.073.590,09)	389.929,80	9.708,63	(2.693.368,92) C
62212000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	109.747,63	109.747,63	0,00
62212020	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	109.747,63	109.747,63	0,00 C
62213000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.449.409,91)	810.840,59	1.191.061,76	(1.829.631,08)
62213010	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(215.643,89)	403.540,13	391.522,68	(203.626,44) C
62213020	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(76.790,33)	405.707,58	395.424,38	(66.507,13) C
62213040	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(1.156.975,69)	1.592,88	404.114,70	(1.559.497,51) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.449.409,91)	405.133,01	785.354,18	(1.829.631,08)
62291000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.449.409,91)	405.133,01	785.354,18	(1.829.631,08)
62291010	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(215.643,89)	403.540,13	391.522,68	(203.626,44) C
62291020	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
62291030	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(1.233.766,02)	1.592,88	393.831,50	(1.626.004,64) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.111.995,30	1.396.161,35	3.185,76	15.504.970,89
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	353.054,23	116.980,80	0,00	470.035,03
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71130000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71130010	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	353.054,23	116.980,80	0,00	470.035,03
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	353.054,23	116.980,80	0,00	470.035,03
71230020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	294.966,77	38.938,80	0,00	333.905,57 D
71230040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	58.087,46	78.042,00	0,00	136.129,46 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.773.949,93	438.000,40	0,00	11.211.950,33
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.727.949,93	438.000,40	0,00	2.165.950,33
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.727.949,93	438.000,40	0,00	2.165.950,33
72111000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	1.727.949,93	438.000,40	0,00	2.165.950,33 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
72211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00 D
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.984.991,14	841.180,15	3.185,76	3.822.985,53
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.233.766,02	393.831,50	1.592,88	1.626.004,64
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.233.766,02	393.831,50	1.592,88	1.626.004,64
79111000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.236.935,83	393.831,50	0,00	1.630.767,33 D
79119000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.169,81)	0,00	1.592,88	(4.762,69) C
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.727.949,93	438.000,40	0,00	2.165.950,33 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	23.275,19	9.348,25	1.592,88	31.030,56
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	23.275,19	9.348,25	1.592,88	31.030,56 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.111.995,30)	3.124.884,52	4.517.860,11	(15.504.970,89)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(353.054,23)	102.374,15	219.354,95	(470.035,03)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(353.054,23)	102.374,15	219.354,95	(470.035,03)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(353.054,23)	102.374,15	219.354,95	(470.035,03)
81230020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(294.966,77)	20.790,26	59.729,06	(333.905,57)
812300201	(25) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(202.322,14)	20.790,26	38.938,80	(220.470,68) C
812300202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(92.644,63)	0,00	20.790,26	(113.434,89) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(58.087,46)	81.583,89	159.625,89	(136.129,46)
812300401	(25) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(38.614,44)	81.583,89	78.042,00	(35.072,55) C
812300402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(19.473,02)	0,00	81.583,89	(101.056,91) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.773.949,93)	2.143.613,60	2.581.614,00	(11.211.950,33)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.727.949,93)	1.257.310,87	1.695.311,27	(2.165.950,33)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.727.949,93)	1.257.310,87	1.695.311,27	(2.165.950,33)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(58.256,77)	389.929,80	386.625,30	(54.952,27) C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(215.643,89)	403.540,13	391.522,68	(203.626,44) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 6 of 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(123.402,09)	462.248,06	456.508,11	(117.662,14) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(1.330.647,18)	1.592,88	460.655,18	(1.789.709,48) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	886.302,73	886.302,73	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	886.302,73	886.302,73	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	886.302,73	886.302,73	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	509.386,06	509.386,06	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.073.590,09)	389.929,80	9.708,63	(2.693.368,92) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	109.747,63	109.747,63	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.449.409,91)	9.708,63	389.929,80	(1.829.631,08) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(4.523.000,00)	376.916,67	376.916,67	(4.523.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.015.333,32)	376.916,67	0,00	(2.638.416,65) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.507.666,68)	0,00	376.916,67	(1.884.583,35) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.984.991,14)	878.896,77	1.716.891,16	(3.822.985,53)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.233.766,02)	405.707,58	797.946,20	(1.626.004,64)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.233.766,02)	405.707,58	797.946,20	(1.626.004,64)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(76.790,33)	404.114,70	393.831,50	(66.507,13) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.160.145,50)	0,00	404.114,70	(1.564.260,20) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.169,81	1.592,88	0,00	4.762,69 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.727.949,93)	462.248,06	900.248,46	(2.165.950,33)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.507.666,68)	405.707,58	782.624,25	(1.884.583,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(350.690,99)	404.114,70	378.509,55	(325.085,84) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.156.975,69)	1.592,88	404.114,70	(1.559.497,51) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(220.283,25)	56.540,48	117.624,21	(281.366,98)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	-	(46.611,76)	56.540,48	61.083,73	(51.155,01) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	-	(173.671,49)	0,00	56.540,48	(230.211,97) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(23.275,19)	10.941,13	18.696,50	(31.030,56)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(23.275,19)	10.941,13	18.696,50	(31.030,56)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	9.348,25	9.348,25	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(23.275,19)	0,00	7.755,37	(31.030,56) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	1.592,88	1.592,88	0,00 C
				0,00	8.027.679,84	8.027.679,84	0,00