



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	3.895.977,03	463.689,03	384.934,30	3.974.731,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	376.240,85	463.591,48	373.749,54	466.082,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	376.240,85	447.086,72	359.348,78	463.978,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	376.240,85	447.086,72	359.348,78	463.978,79
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	376.240,85	447.086,72	359.348,78	463.978,79
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	55.108,74	55.108,74	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	376.240,85	391.977,98	304.240,04	463.978,79 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.114,75	7.010,75	2.104,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	9.114,75	7.010,75	2.104,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.114,75	7.010,75	2.104,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	9.114,75	7.010,75	2.104,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	9.114,75	7.010,75	2.104,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.390,01	7.390,01	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.390,01	7.390,01	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.390,01	7.390,01	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.830,06	4.830,06	0,00 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	941,15	941,15	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	260,00	260,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.358,80	1.358,80	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.519.736,18	97,55	11.184,76	3.508.648,97
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.519.736,18	97,55	11.184,76	3.508.648,97
12310000	01	BENS MOVEIS	-	496.513,02	0,00	716,37	495.796,65
12311000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	496.513,02	0,00	716,37	495.796,65
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	55.374,31	0,00	220,00	55.154,31
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	220,00	32.452,16 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	-	128.250,04	0,00	496,37	127.753,67
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	86.379,64	0,00	378,05	86.001,59 D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P P	18.947,81	0,00	118,32	18.829,49 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	-	144.360,34	0,00	0,00	144.360,34
123110501	01	VEICULOS EM GERAL	P P	332,34	0,00	0,00	332,34 D
123110503	01	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	P P	144.028,00	0,00	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	-	(63.150,84)	97,55	10.468,39	(73.521,68)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(63.150,84)	97,55	10.468,39	(73.521,68)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(42.183,64)	97,55	6.274,95	(48.361,04) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(20.967,20)	0,00	4.193,44	(25.160,64) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.613.242,01)	360.010,48	369.397,89	(3.622.629,42)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(117.662,14)	360.010,48	369.397,89	(127.049,55)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.955,68)	237.564,10	237.350,80	(27.742,38)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	144.454,05	144.454,05	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.454,05	144.454,05	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	144.454,05	144.454,05	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 2 de 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
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	81.011,16	81.011,16	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	65.154,37	65.154,37	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.154,37	65.154,37	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	65.154,37	65.154,37	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.955,68)	27.955,68	27.742,38	(27.742,38)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(135,00)	135,00	44,00	(44,00)
211410100	01	INSS A PAGAR	-	(135,00)	135,00	44,00	(44,00)
211410103	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(135,00)	135,00	44,00	(44,00) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(10.848,68)	10.848,68	10.726,38	(10.726,38)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(10.848,68)	10.848,68	10.726,38	(10.726,38)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(10.848,68)	10.848,68	10.726,38	(10.726,38) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.972,00)	16.972,00	16.972,00	(16.972,00)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.972,00)	16.972,00	16.972,00	(16.972,00)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.972,00)	16.972,00	16.972,00	(16.972,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.551,45)	52.413,64	52.762,29	(38.900,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(38.551,45)	52.413,64	52.762,29	(38.900,10)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(38.551,45)	52.413,64	52.762,29	(38.900,10)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(38.551,45)	52.413,64	52.762,29	(38.900,10) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(51.155,01)	70.032,74	79.284,80	(60.407,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(51.155,01)	60.256,29	69.508,35	(60.407,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.155,01)	60.256,29	69.508,35	(60.407,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(51.155,01)	60.256,29	69.508,35	(60.407,07)
218810102	01	INSS	P F	(8.385,91)	8.385,91	8.335,86	(8.335,86) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.450,39)	7.450,39	7.379,50	(7.379,50) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(16.763,57)	16.763,57	12.058,20	(12.058,20) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(366,64)	366,64	349,11	(349,11) 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	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(92,92)	92,92	92,92	(92,92) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.690,95)	23.039,74	22.793,03	(8.444,24) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.304,51)	57,00	14.399,61	(19.647,12) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.776,45	9.776,45	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.776,45	9.776,45	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	9.776,45	9.776,45	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	-	1.601.848,33	307.549,35	0,00	1.909.397,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	884.952,64	172.196,43	0,00	1.057.149,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	748.260,54	144.454,05	0,00	892.714,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	339.668,12	63.634,99	0,00	403.303,11
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	339.668,12	63.634,99	0,00	403.303,11
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	328.039,72	62.960,76	0,00	391.000,48
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	229.654,92	45.071,66	0,00	274.726,58 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	59.298,90	13.804,48	0,00	73.103,38 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.773,61	4.084,62	0,00	20.858,23 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 3 de 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	-	11.628,40	674,23	0,00	12.302,63
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	11.628,40	674,23	0,00	12.302,63 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	408.592,42	80.819,06	0,00	489.411,48
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	408.592,42	80.819,06	0,00	489.411,48
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	408.592,42	80.819,06	0,00	489.411,48
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.860,34	12.871,26	0,00	83.731,60 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.671,62	4.504,91	0,00	24.176,53 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 -	312.199,53	63.442,89	0,00	375.642,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	136.692,10	27.742,38	0,00	164.434,48
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	51.006,59	10.726,38	0,00	61.732,97
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	51.006,59	10.726,38	0,00	61.732,97
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	51.006,59	10.726,38	0,00	61.732,97 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	85.369,51	16.972,00	0,00	102.341,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	85.369,51	16.972,00	0,00	102.341,51
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	85.369,51	16.972,00	0,00	102.341,51 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	316,00	44,00	0,00	360,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	316,00	44,00	0,00	360,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	351.870,34	65.154,37	0,00	417.024,71
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	323.933,79	59.567,06	0,00	383.500,85
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	301.735,99	55.127,50	0,00	356.863,49
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	301.735,99	55.127,50	0,00	356.863,49
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	301.735,99	55.127,50	0,00	356.863,49 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	22.197,80	4.439,56	0,00	26.637,36
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.197,80	4.439,56	0,00	26.637,36 D
322000000	01	PENSOES	-	27.936,55	5.587,31	0,00	33.523,86
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	27.936,55	5.587,31	0,00	33.523,86
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.936,55	5.587,31	0,00	33.523,86
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	27.936,55	5.587,31	0,00	33.523,86 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	360.032,64	69.579,73	0,00	429.612,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.854,96	7.390,01	0,00	54.244,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.854,96	7.390,01	0,00	54.244,97
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.854,96	7.390,01	0,00	54.244,97
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P -	4.611,10	1.354,17	0,00	5.965,27 D
331110300	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	P -	26,39	0,00	0,00	26,39 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	40,95	0,00	40,95 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.383,88	941,15	0,00	9.325,03 D
331111200	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	24,00	0,00	24,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.000,68	885,80	0,00	3.886,48 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.338,18	1.012,00	0,00	7.350,18 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.657,05	147,70	0,00	1.804,75 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.187,54	792,77	0,00	2.980,31 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 -	7.394,39	395,90	0,00	7.790,29 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	19,00	0,00	1.893,34 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	50,00	0,00	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 -	63,00	0,00	0,00	63,00 D
331113800	01	FERRAMENTAS	P -	170,06	0,00	0,00	170,06 D
331113900	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.442,80	260,00	0,00	3.702,80 D
331114300	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
331114500	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	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 -	2.792,51	1.516,57	0,00	4.309,08 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	249.157,83	51.721,33	0,00	300.879,16
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.016,60	5.856,50	0,00	34.873,10
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.016,60	5.856,50	0,00	34.873,10
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	29.016,60	5.856,50	0,00	34.873,10
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	29.016,60	5.856,50	0,00	34.873,10 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.875,00	2.790,00	0,00	14.665,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.875,00	2.790,00	0,00	14.665,00
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 -	10.230,00	2.790,00	0,00	13.020,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	208.266,23	43.074,83	0,00	251.341,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	208.266,23	43.074,83	0,00	251.341,06
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	19.308,24	3.012,35	0,00	22.320,59
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	17.611,83	2.681,95	0,00	20.293,78 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.696,41	330,40	0,00	2.026,81 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.469,87	995,24	0,00	3.465,11
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	2.269,87	995,24	0,00	3.265,11 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.178,71	2.698,00	0,00	9.876,71
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.900,00	2.200,00	0,00	4.100,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.714,71	323,00	0,00	3.037,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	460,00	0,00	0,00	460,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	2.104,00	175,00	0,00	2.279,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	33.104,65	5.490,36	0,00	38.595,01
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	3.604,34	439,48	0,00	4.043,82 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	29.500,31	5.050,88	0,00	34.551,19 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.010,00	3.570,00	0,00	20.580,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	24.680,01	4.752,00	0,00	29.432,01
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	24.580,01	4.752,00	0,00	29.332,01 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 -	17.346,47	178,96	0,00	17.525,43 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.016,38	446,76	0,00	7.463,14 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.052,00	3.950,00	0,00	5.002,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.908,80	8.454,40	0,00	49.363,20 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.604,95	387,88	0,00	1.992,83 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	725,00	0,00	0,00	725,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.601,56	1.835,28	0,00	6.436,84
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.575,46	1.140,96	0,00	3.716,42 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.026,10	694,32	0,00	2.720,42 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.259,59	7.303,60	0,00	38.563,19 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	64.019,85	10.468,39	0,00	74.488,24
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	64.019,85	10.468,39	0,00	74.488,24
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.019,85	10.468,39	0,00	74.488,24
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	64.019,85	10.468,39	0,00	74.488,24 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.992,71	618,82	0,00	5.611,53
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.992,71	618,82	0,00	5.611,53
351200000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.992,71	618,82	0,00	5.611,53
351220000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.992,71	618,82	0,00	5.611,53
351221000	01	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	P -	4.992,71	618,82	0,00	5.611,53 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	P -	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	6.352.631,08	274.946,08	1.042,70	6.626.534,46
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	6.352.631,08	274.946,08	1.042,70	6.626.534,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.352.631,08	274.946,08	1.042,70	6.626.534,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	-	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 ORCAMENTARIA	-	1.829.631,08	274.946,08	1.042,70	2.103.534,46
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.829.631,08	274.946,08	1.042,70	2.103.534,46
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.872.249,53	274.946,08	0,00	2.147.195,61 D
522910900	(11)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(42.618,45)	0,00	1.042,70	(43.661,15) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.352.631,08)	1.190.734,06	1.464.637,44	(6.626.534,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.352.631,08)	1.190.734,06	1.464.637,44	(6.626.534,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.352.631,08)	1.190.734,06	1.464.637,44	(6.626.534,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	889.801,82	889.801,82	(4.523.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(2.693.368,92)	274.946,08	1.042,70	(2.419.465,54) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	14.169,31	14.169,31	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	14.169,31	14.169,31	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.829.631,08)	600.686,43	874.589,81	(2.103.534,46)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(203.626,44)	300.270,54	275.607,78	(178.963,68) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(66.507,13)	299.754,19	299.889,54	(66.642,48) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(1.559.497,51)	661,70	299.092,49	(1.857.928,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.829.631,08)	300.932,24	574.835,62	(2.103.534,46)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.829.631,08)	300.932,24	574.835,62	(2.103.534,46)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(203.626,44)	300.270,54	275.607,78	(178.963,68) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(1.626.004,64)	661,70	299.227,84	(1.924.570,78) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.504.970,89	1.201.192,63	1.323,40	16.704.840,12
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	470.035,03	0,00	0,00	470.035,03
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711300100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	470.035,03	0,00	0,00	470.035,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	470.035,03	0,00	0,00	470.035,03
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	333.905,57	0,00	0,00	333.905,57 D
712300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	136.129,46	0,00	0,00	136.129,46 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.211.950,33	446.425,02	0,00	11.658.375,35
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.165.950,33	446.425,02	0,00	2.612.375,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.165.950,33	446.425,02	0,00	2.612.375,35
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.165.950,33	446.425,02	0,00	2.612.375,35 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.046.000,00	0,00	0,00	9.046.000,00
722110100	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
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.822.985,53	754.767,61	1.323,40	4.576.429,74
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.626.004,64	299.227,84	661,70	1.924.570,78
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.626.004,64	299.227,84	661,70	1.924.570,78
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.630.767,33	299.227,84	0,00	1.929.995,17 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.762,69)	0,00	661,70	(5.424,39) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.165.950,33	446.425,02	0,00	2.612.375,35 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	31.030,56	9.114,75	661,70	39.483,61
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	31.030,56	9.114,75	661,70	39.483,61 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.504.970,89)	2.297.972,80	3.497.842,03	(16.704.840,12)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(470.035,03)	27.572,12	27.572,12	(470.035,03)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(470.035,03)	27.572,12	27.572,12	(470.035,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(470.035,03)	27.572,12	27.572,12	(470.035,03)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.905,57)	24.963,97	24.963,97	(333.905,57)
812300201	(25) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(220.470,68)	24.963,97	0,00	(195.506,71) C
812300202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(113.434,89)	0,00	24.963,97	(138.398,86) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.129,46)	2.608,15	2.608,15	(136.129,46)
812300401	(25) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(35.072,55)	2.608,15	0,00	(32.464,40) C
812300402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(101.056,91)	0,00	2.608,15	(103.665,06) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.211.950,33)	1.602.963,56	2.049.388,58	(11.658.375,35)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.165.950,33)	935.888,80	1.382.313,82	(2.612.375,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.165.950,33)	935.888,80	1.382.313,82	(2.612.375,35)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(54.952,27)	274.946,08	377.959,37	(157.965,56) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Junho

Página 6 de 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
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(203.626,44)	300.270,54	275.607,78	(178.963,68) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(117.662,14)	360.010,48	369.397,89	(127.049,55) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(1.789.709,48)	661,70	359.348,78	(2.148.396,56) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	667.074,76	667.074,76	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	667.074,76	667.074,76	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	667.074,76	667.074,76	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	290.158,09	290.158,09	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.693.368,92)	274.946,08	1.042,70	(2.419.465,54) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	14.169,31	14.169,31	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.829.631,08)	1.042,70	274.946,08	(2.103.534,46) 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 -	(2.638.416,65)	376.916,67	0,00	(2.261.499,98) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.884.583,35)	0,00	376.916,67	(2.261.500,02) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.822.985,53)	667.437,12	1.420.881,33	(4.576.429,74)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.626.004,64)	299.754,19	598.320,33	(1.924.570,78)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.626.004,64)	299.754,19	598.320,33	(1.924.570,78)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(66.507,13)	299.092,49	299.227,84	(66.642,48) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.564.260,20)	0,00	299.092,49	(1.863.352,69) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.762,69	661,70	0,00	5.424,39 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.165.950,33)	360.010,48	806.435,50	(2.612.375,35)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.884.583,35)	299.754,19	676.670,86	(2.261.500,02)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(325.085,84)	299.092,49	377.578,37	(403.571,72) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.559.497,51)	661,70	299.092,49	(1.857.928,30) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(281.366,98)	60.256,29	129.764,64	(350.875,33)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	C -	(51.155,01)	60.256,29	69.508,35	(60.407,07) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	C -	(230.211,97)	0,00	60.256,29	(290.468,26) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(31.030,56)	7.672,45	16.125,50	(39.483,61)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(31.030,56)	7.672,45	16.125,50	(39.483,61)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	7.010,75	9.114,75	(2.104,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(31.030,56)	0,00	6.349,05	(37.379,61) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	661,70	661,70	0,00 C
				0,00	6.096.094,43	6.096.094,43	0,00