



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	3.980.455,24	541.831,79	493.101,57	4.029.185,46
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	478.025,88	541.282,79	482.899,20	536.409,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	478.025,88	519.891,05	463.875,46	534.041,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	478.025,88	519.891,05	463.875,46	534.041,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	478.025,88	519.891,05	463.875,46	534.041,47
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	97.933,60	97.933,60	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	478.025,88	421.957,45	365.941,86	534.041,47 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.156,25	8.788,25	2.368,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	11.156,25	8.788,25	2.368,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.156,25	8.788,25	2.368,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	11.156,25	8.788,25	2.368,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	11.156,25	8.788,25	2.368,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.235,49	10.235,49	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.235,49	10.235,49	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.235,49	10.235,49	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.615,30	7.615,30	0,00 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.567,59	1.567,59	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.052,60	1.052,60	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.502.429,36	549,00	10.202,37	3.492.775,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.502.429,36	549,00	10.202,37	3.492.775,99
123100000	01	BENS MOVEIS	-	499.756,00	549,00	0,00	500.305,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	499.756,00	549,00	0,00	500.305,00
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.068,31	549,00	0,00	56.617,31
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	33.366,16	549,00	0,00	33.915,16 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	-	130.799,02	0,00	0,00	130.799,02
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	89.046,94	0,00	0,00	89.046,94 D
123110304	01	UTENSILIOS EM GERAL	P P	18.829,49	0,00	0,00	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
123200000	01	BENS IMOVEIS	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210000	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
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(83.700,64)	0,00	10.202,37	(93.903,01)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(83.700,64)	0,00	10.202,37	(93.903,01)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(54.346,56)	0,00	6.008,93	(60.355,49) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(29.354,08)	0,00	4.193,44	(33.547,52) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.612.390,43)	527.195,87	521.727,54	(3.606.922,10)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(116.810,56)	527.195,87	521.727,54	(111.342,23)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.636,03)	379.544,04	377.663,48	(27.755,47)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	278.777,02	278.777,02	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278.777,02	278.777,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	278.777,02	278.777,02	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

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	96.021,12	96.021,12	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	234,94	234,94	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	1.592,96	1.592,96	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	180.928,00	180.928,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	71.130,99	71.130,99	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.130,99	71.130,99	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	71.130,99	71.130,99	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.636,03)	29.636,03	27.755,47	(27.755,47)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(12.239,22)	12.239,22	12.299,10	(12.299,10)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(12.239,22)	12.239,22	12.299,10	(12.299,10)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(12.239,22)	12.239,22	12.299,10	(12.299,10) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.396,81)	17.396,81	15.456,37	(15.456,37)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.396,81)	17.396,81	15.456,37	(15.456,37)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(17.396,81)	17.396,81	15.456,37	(15.456,37) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.027,63)	57.219,66	50.588,12	(27.396,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.027,63)	57.219,66	50.588,12	(27.396,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.027,63)	57.219,66	50.588,12	(27.396,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(34.027,63)	57.219,66	50.588,12	(27.396,09)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(34.027,63)	57.219,66	50.588,12	(27.396,09) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(53.146,90)	90.432,17	93.475,94	(56.190,67)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.146,90)	78.580,10	81.623,87	(56.190,67)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.146,90)	78.580,10	81.623,87	(56.190,67)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(53.146,90)	78.580,10	81.623,87	(56.190,67)
218810102	01	INSS	P F	(8.110,93)	14.514,40	13.957,90	(7.554,43) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.239,01)	8.239,01	8.273,07	(8.273,07) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(14.029,39)	17.280,65	18.990,48	(15.739,22) C
218810108	01	ISS	P F	(26,25)	26,25	24,00	(24,00) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(720,34)	720,34	660,25	(660,25) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.246,48)	5.754,66	5.870,82	(4.362,64) C
218810113	(3) 01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(93,41)	93,41	191,82	(191,82) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.444,24)	31.951,38	31.534,16	(8.027,02) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.236,85)	0,00	2.121,37	(11.358,22) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.852,07	11.852,07	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.852,07	11.852,07	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	11.852,07	11.852,07	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	-	2.270.351,88	383.514,81	60.796,69	2.593.070,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.256.137,94	244.049,90	60.654,69	1.439.533,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.062.067,43	216.294,43	60.654,69	1.217.707,17
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	488.985,34	77.944,68	0,00	566.930,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	488.985,34	77.944,68	0,00	566.930,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	473.427,33	76.783,74	0,00	550.211,07
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	326.230,43	58.447,30	0,00	384.677,73 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	83.869,85	13.252,54	0,00	97.122,39 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	24.404,48	3.951,49	0,00	28.355,97 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	01	13. SALÁRIO	P -	16.114,79	0,00	0,00	16.114,79 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.807,78	1.132,41	0,00	23.940,19 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.558,01	1.160,94	0,00	16.718,95
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	15.558,01	1.160,94	0,00	16.718,95 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	573.082,09	138.349,75	60.654,69	650.777,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	573.082,09	138.349,75	60.654,69	650.777,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	573.082,09	138.349,75	60.654,69	650.777,15
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.435,53	13.113,61	0,00	111.549,14 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	28.681,44	4.267,34	0,00	32.948,78 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	3.104,50	117,47	117,47	3.104,50 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.672,76	460,55	0,00	4.133,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	439.187,86	120.390,78	60.537,22	499.041,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	194.070,51	27.755,47	0,00	221.825,98
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	73.972,19	12.299,10	0,00	86.271,29
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	73.972,19	12.299,10	0,00	86.271,29
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	73.972,19	12.299,10	0,00	86.271,29 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	119.738,32	15.456,37	0,00	135.194,69
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.738,32	15.456,37	0,00	135.194,69
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	119.738,32	15.456,37	0,00	135.194,69 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	360,00	0,00	0,00	360,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	360,00	0,00	0,00	360,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	512.350,24	71.130,99	0,00	583.481,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	473.027,34	64.221,92	0,00	537.249,26
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	441.782,18	60.724,15	0,00	502.506,33
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	441.782,18	60.724,15	0,00	502.506,33
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	441.782,18	60.724,15	0,00	502.506,33 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	31.245,16	3.497,77	0,00	34.742,93
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.245,16	3.497,77	0,00	34.742,93 D
322000000	01	PENSOES	-	39.322,90	6.909,07	0,00	46.231,97
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	39.322,90	6.909,07	0,00	46.231,97
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.322,90	6.909,07	0,00	46.231,97
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	39.322,90	6.909,07	0,00	46.231,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	495.557,22	68.333,92	142,00	563.749,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	72.903,77	10.093,49	142,00	82.855,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	72.903,77	10.093,49	142,00	82.855,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.903,77	10.093,49	142,00	82.855,26
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	6.674,50	1.306,19	0,00	7.980,69 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 -	40,95	38,98	0,00	79,93 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.180,93	1.567,59	0,00	12.748,52 D
331111200	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	24,00	0,00	0,00	24,00 D
331111500	01	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	450,00	2.210,00	0,00	2.660,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.122,88	910,60	142,00	4.891,48 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.634,58	272,00	0,00	7.906,58 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.077,90	851,36	0,00	2.929,26 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.563,72	825,41	0,00	4.389,13 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.968,86	0,00	0,00	7.968,86 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.605,47	322,67	0,00	11.928,14 D
331112500	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	P -	3.353,24	96,00	0,00	3.449,24 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.061,24	0,00	0,00	2.061,24 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 -	4.270,80	0,00	0,00	4.270,80 D
331114300	01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
331114500	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	623,00	0,00	0,00	623,00 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 -	5.395,45	1.692,69	0,00	7.088,14 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	337.826,55	48.038,06	0,00	385.864,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	36.697,10	7.626,43	0,00	44.323,53
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.697,10	7.626,43	0,00	44.323,53
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	36.697,10	7.626,43	0,00	44.323,53



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	36.697,10	7.626,43	0,00	44.323,53 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.525,00	1.860,00	0,00	18.385,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.525,00	1.860,00	0,00	18.385,00
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 -	14.880,00	1.860,00	0,00	16.740,00 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	-	284.604,45	38.551,63	0,00	323.156,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	284.604,45	38.551,63	0,00	323.156,08
332310200	01	PERICIAS	-	60,00	0,00	0,00	60,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	60,00	0,00	0,00	60,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	26.034,36	9.822,36	0,00	35.856,72
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	23.554,12	3.232,23	0,00	26.786,35 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.480,24	6.590,13	0,00	9.070,37 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	3.765,35	290,51	0,00	4.055,86
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	3.565,35	290,51	0,00	3.855,86 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	15.096,71	360,00	0,00	15.456,71
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.457,71	160,00	0,00	3.617,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	460,00	200,00	0,00	660,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	43.793,88	4.629,14	0,00	48.423,02
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.774,45	0,00	0,00	4.774,45 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	39.019,43	4.629,14	0,00	43.648,57 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.490,00	3.910,00	0,00	28.400,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	34.564,01	5.662,00	0,00	40.226,01
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	34.464,01	5.132,00	0,00	39.596,01 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	100,00	530,00	0,00	630,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.544,69	1.678,96	0,00	20.223,65 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	790,50	0,00	790,50 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.909,90	471,58	0,00	8.381,48 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.902,00	4.492,00	0,00	10.394,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.363,20	0,00	0,00	49.363,20 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.388,93	384,13	0,00	2.773,06 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	725,00	145,00	0,00	870,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	6.650,79	566,85	0,00	7.217,64
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	3.716,42	327,50	0,00	4.043,92 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.934,37	239,35	0,00	3.173,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	45.315,63	5.348,60	0,00	50.664,23 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	84.826,90	10.202,37	0,00	95.029,27
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	84.826,90	10.202,37	0,00	95.029,27
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	84.826,90	10.202,37	0,00	95.029,27
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	84.826,90	10.202,37	0,00	95.029,27 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48
351220000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48
351221000	01	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAIS	P -	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	P -	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	6.931.778,83	354.158,10	61.538,31	7.224.398,62
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	6.931.778,83	354.158,10	61.538,31	7.224.398,62
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.931.778,83	354.158,10	61.538,31	7.224.398,62
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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.408.778,83	354.158,10	61.538,31	2.701.398,62
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.408.778,83	354.158,10	61.538,31	2.701.398,62
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	2.480.114,36	354.158,10	0,00	2.834.272,46 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	(71.335,53)	0,00	61.538,31	(132.873,84) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.931.778,83)	1.813.147,47	2.105.767,26	(7.224.398,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.931.778,83)	1.813.147,47	2.105.767,26	(7.224.398,62)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.931.778,83)	1.813.147,47	2.105.767,26	(7.224.398,62)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	1.311.363,49	1.311.363,49	(4.523.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(2.114.221,17)	354.158,10	61.538,31	(1.821.601,38) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	8.775,54	8.775,54	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	8.775,54	8.775,54	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.408.778,83)	948.429,85	1.241.049,64	(2.701.398,62)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(131.577,46)	438.463,57	415.650,61	(108.764,50) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.827,90	1.827,90	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(63.663,66)	446.787,87	438.275,77	(55.151,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(2.213.537,71)	61.350,51	385.295,36	(2.537.482,56) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(2.408.778,83)	501.783,98	794.403,77	(2.701.398,62)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.408.778,83)	501.783,98	794.403,77	(2.701.398,62)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(131.577,46)	438.463,57	415.650,61	(108.764,50) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.827,90	1.827,90	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(2.277.201,37)	61.492,51	376.925,26	(2.592.634,12) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.913.315,31	1.308.811,16	101.493,85	19.120.632,62
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	450.422,87	3.648,57	0,00	454.071,44
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	-	450.422,87	3.648,57	0,00	454.071,44
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	450.422,87	3.648,57	0,00	454.071,44
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.293,41	3.648,57	0,00	317.941,98 D
712300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	136.129,46	0,00	0,00	136.129,46 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.096.079,73	458.540,54	19.652,76	12.534.967,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.050.079,73	458.540,54	19.652,76	3.488.967,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.050.079,73	458.540,54	19.652,76	3.488.967,51
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.050.079,73	458.540,54	19.652,76	3.488.967,51 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
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(17.000,00)	0,00	0,00	(17.000,00) C
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	-	5.366.812,71	846.622,05	81.841,09	6.131.593,67
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.277.201,37	376.925,26	61.492,51	2.592.634,12
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.277.201,37	376.925,26	61.492,51	2.592.634,12
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.283.077,76	376.925,26	60.796,69	2.599.206,33 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.876,39)	0,00	695,82	(6.572,21) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.050.079,73	458.540,54	19.652,76	3.488.967,51 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	39.531,61	11.156,25	695,82	49.992,04
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	39.531,61	11.156,25	695,82	49.992,04 D
		CONTROLES CREDITORES	-	(17.913.315,31)	3.245.171,48	4.452.488,79	(19.120.632,62)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Agosto

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01						
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(450.422,87)	22.290,11	25.938,68	(454.071,44)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(450.422,87)	22.290,11	25.938,68	(454.071,44)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(450.422,87)	22.290,11	25.938,68	(454.071,44)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(314.293,41)	18.747,13	22.395,70	(317.941,98)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(157.962,24)	18.747,13	3.648,57	(142.863,68) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(156.331,17)	0,00	18.747,13	(175.078,30) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.129,46)	3.542,98	3.542,98	(136.129,46)
812300401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(29.785,28)	3.542,98	0,00	(26.242,30) C
812300402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(106.344,18)	0,00	3.542,98	(109.887,16) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.096.079,73)	2.180.728,77	2.619.616,55	(12.534.967,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.050.079,73)	1.379.340,15	1.818.227,93	(3.488.967,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.050.079,73)	1.379.340,15	1.818.227,93	(3.488.967,51)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(229.637,86)	354.158,10	438.454,98	(313.934,74) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(131.577,46)	438.463,57	415.650,61	(108.764,50) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(116.810,56)	525.367,97	519.899,64	(111.342,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(2.572.053,85)	61.350,51	444.222,70	(2.954.926,04) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	801.388,62	801.388,62	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	801.388,62	801.388,62	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	801.388,62	801.388,62	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	424.471,95	424.471,95	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.114.221,17)	354.158,10	61.538,31	(1.821.601,38) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	8.775,54	8.775,54	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.408.778,83)	61.538,31	354.158,10	(2.701.398,62) 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 -	(1.884.583,31)	376.916,67	0,00	(1.507.666,64) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.638.416,69)	0,00	376.916,67	(3.015.333,36) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.366.812,71)	1.042.152,60	1.806.933,56	(6.131.593,67)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.277.201,37)	507.442,56	822.875,31	(2.592.634,12)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.277.201,37)	507.442,56	822.875,31	(2.592.634,12)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(63.663,66)	446.092,05	437.579,95	(55.151,56) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.219.414,10)	60.654,69	385.295,36	(2.544.054,77) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.876,39	695,82	0,00	6.572,21 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.050.079,73)	525.225,97	964.113,75	(3.488.967,51)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.638.416,69)	446.645,87	823.562,54	(3.015.333,36)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(424.878,98)	385.295,36	438.267,18	(477.850,80) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.213.537,71)	61.350,51	385.295,36	(2.537.482,56) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(411.663,04)	78.580,10	140.551,21	(473.634,15)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	C -	(53.146,90)	78.580,10	81.623,87	(56.190,67) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	C -	(358.516,14)	0,00	58.927,34	(417.443,48) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(39.531,61)	9.484,07	19.944,50	(49.992,04)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(39.531,61)	9.484,07	19.944,50	(49.992,04)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	8.788,25	11.156,25	(2.368,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(39.531,61)	0,00	8.092,43	(47.624,04) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	695,82	695,82	0,00 C
				0,00	8.173.830,68	8.173.830,68	0,00