



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.029.185,46	447.988,46	376.699,54	4.100.474,38
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	536.409,47	447.632,46	366.493,21	617.548,72
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	534.041,47	437.913,53	356.184,28	615.770,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	534.041,47	437.913,53	356.184,28	615.770,72
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	534.041,47	437.913,53	356.184,28	615.770,72
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	57.848,90	57.848,90	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	534.041,47	380.064,63	298.335,38	615.770,72 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.368,00	3.028,00	3.618,00	1.778,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	2.368,00	3.028,00	3.618,00	1.778,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.368,00	3.028,00	3.618,00	1.778,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.368,00	3.028,00	3.618,00	1.778,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.368,00	3.028,00	3.618,00	1.778,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.690,93	6.690,93	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.690,93	6.690,93	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.690,93	6.690,93	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.842,02	3.842,02	0,00 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.045,02	2.045,02	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	422,93	422,93	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	380,96	380,96	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.492.775,99	356,00	10.206,33	3.482.925,66
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.492.775,99	356,00	10.206,33	3.482.925,66
12310000	01	BENS MOVEIS	-	500.305,00	356,00	0,00	500.661,00
12311000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	500.305,00	356,00	0,00	500.661,00
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.617,31	0,00	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	33.915,16	0,00	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	356,00	0,00	131.155,02
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	356,00	0,00	89.402,94 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
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	-	(93.903,01)	0,00	10.206,33	(104.109,34)
12381000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(93.903,01)	0,00	10.206,33	(104.109,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(60.355,49)	0,00	6.012,89	(66.368,38) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(33.547,52)	0,00	4.193,44	(37.740,96) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.606.922,10)	361.941,89	363.229,48	(3.608.209,69)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(111.342,23)	361.941,89	363.229,48	(112.629,82)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.755,47)	259.012,34	259.595,92	(28.339,05)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.670,62	154.670,62	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.670,62	154.670,62	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	154.670,62	154.670,62	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

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	89.644,52	89.644,52	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	1.070,47	1.070,47	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	63.955,63	63.955,63	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	76.586,25	76.586,25	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.586,25	76.586,25	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	76.586,25	76.586,25	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.755,47)	27.755,47	28.339,05	(28.339,05)
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 CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(12.299,10)	12.299,10	12.118,96	(12.118,96)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(12.299,10)	12.299,10	12.118,96	(12.118,96)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(12.299,10)	12.299,10	12.118,96	(12.118,96) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.456,37)	15.456,37	16.220,09	(16.220,09)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(15.456,37)	15.456,37	16.220,09	(16.220,09)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.456,37)	15.456,37	16.220,09	(16.220,09) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.396,09)	39.402,06	39.608,70	(27.602,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(27.396,09)	39.402,06	39.608,70	(27.602,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.396,09)	39.402,06	39.608,70	(27.602,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(27.396,09)	39.402,06	39.608,70	(27.602,73)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(27.396,09)	39.402,06	39.608,70	(27.602,73) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.190,67)	63.527,49	64.024,86	(56.688,04)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.190,67)	59.905,60	60.402,97	(56.688,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.190,67)	59.905,60	60.402,97	(56.688,04)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.190,67)	59.905,60	60.402,97	(56.688,04)
218810102	01	INSS	P F	(7.554,43)	7.554,43	7.848,07	(7.848,07) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.273,07)	8.273,07	8.170,71	(8.170,71) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(15.739,22)	15.739,22	13.963,63	(13.963,63) C
218810108	01	ISS	P F	(24,00)	24,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(660,25)	660,25	132,12	(132,12) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.362,64)	4.362,64	4.060,27	(4.060,27) C
218810113	(3) 01	RETCNCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(191,82)	191,82	93,41	(93,41) C
218810115	(3) 01	RETCNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.027,02)	23.100,17	23.580,69	(8.507,54) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.358,22)	0,00	2.554,07	(13.912,29) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.621,89	3.621,89	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.621,89	3.621,89	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	3.621,89	3.621,89	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	-	2.593.070,00	311.008,59	4.093,25	2.899.985,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.439.533,15	181.939,20	4.093,25	1.617.379,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.217.707,17	153.600,15	4.093,25	1.367.214,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	566.930,02	72.268,35	4.093,25	635.105,12
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	566.930,02	72.268,35	4.093,25	635.105,12
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	550.211,07	67.634,90	0,00	617.845,97
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	384.677,73	45.605,33	0,00	430.283,06 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	97.122,39	13.013,28	0,00	110.135,67 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	28.355,97	3.852,57	0,00	32.208,54 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	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 -	23.940,19	1.070,47	0,00	25.010,66 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00	4.093,25	0,00	4.093,25 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.718,95	4.633,45	4.093,25	17.259,15
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	16.718,95	4.633,45	4.093,25	17.259,15 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	650.777,15	81.331,80	0,00	732.108,95
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	650.777,15	81.331,80	0,00	732.108,95
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	650.777,15	81.331,80	0,00	732.108,95
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	111.549,14	12.871,26	0,00	124.420,40 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	32.948,78	4.504,91	0,00	37.453,69 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	3.104,50	0,00	0,00	3.104,50 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.133,31	0,00	0,00	4.133,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	499.041,42	63.955,63	0,00	562.997,05 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	221.825,98	28.339,05	0,00	250.165,03
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	86.271,29	12.118,96	0,00	98.390,25
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	86.271,29	12.118,96	0,00	98.390,25
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	86.271,29	12.118,96	0,00	98.390,25 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	135.194,69	16.220,09	0,00	151.414,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	135.194,69	16.220,09	0,00	151.414,78
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	135.194,69	16.220,09	0,00	151.414,78 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	-	583.481,23	76.586,25	0,00	660.067,48
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	537.249,26	69.677,18	0,00	606.926,44
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	502.506,33	66.179,41	0,00	568.685,74
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	502.506,33	66.179,41	0,00	568.685,74
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	502.506,33	66.179,41	0,00	568.685,74 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	34.742,93	3.497,77	0,00	38.240,70
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.742,93	3.497,77	0,00	38.240,70 D
322000000	01	PENSOES	-	46.231,97	6.909,07	0,00	53.141,04
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	46.231,97	6.909,07	0,00	53.141,04
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.231,97	6.909,07	0,00	53.141,04
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	46.231,97	6.909,07	0,00	53.141,04 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	563.749,14	52.483,14	0,00	616.232,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.855,26	6.690,93	0,00	89.546,19
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.855,26	6.690,93	0,00	89.546,19
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.855,26	6.690,93	0,00	89.546,19
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	7.980,69	1.007,31	0,00	8.988,00 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 -	79,93	0,00	0,00	79,93 D
331110700	01	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.748,52	2.045,02	0,00	14.793,54 D
331111200	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	24,00	0,00	0,00	24,00 D
331111500	01	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.891,48	380,96	0,00	5.272,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.906,58	333,56	0,00	8.240,14 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.929,26	313,32	0,00	3.242,58 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.389,13	568,45	0,00	4.957,58 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 -	11.928,14	907,00	0,00	12.835,14 D
331112500	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	P -	3.449,24	233,50	0,00	3.682,74 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.061,24	20,00	0,00	2.081,24 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	577,93	0,00	4.848,73 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 -	7.088,14	303,88	0,00	7.392,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	385.864,61	35.585,88	0,00	421.450,49
332100000	01	DIÁRIAS	-	44.323,53	3.024,11	0,00	47.347,64
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.323,53	3.024,11	0,00	47.347,64



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	44.323,53	3.024,11	0,00	47.347,64
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	44.323,53	3.024,11	0,00	47.347,64 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.385,00	1.860,00	0,00	20.245,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.385,00	1.860,00	0,00	20.245,00
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 -	16.740,00	1.860,00	0,00	18.600,00 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	-	323.156,08	30.701,77	0,00	353.857,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	323.156,08	30.701,77	0,00	353.857,85
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	-	35.856,72	5.366,16	0,00	41.222,88
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	26.786,35	5.220,61	0,00	32.006,96 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.070,37	145,55	0,00	9.215,92 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.055,86	0,00	0,00	4.055,86
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	3.855,86	0,00	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	-	15.456,71	515,00	0,00	15.971,71
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 -	3.617,71	515,00	0,00	4.132,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	660,00	0,00	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.	-	48.423,02	7.824,26	0,00	56.247,28
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.774,45	1.901,33	0,00	6.675,78 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	43.648,57	5.922,93	0,00	49.571,50 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.400,00	3.910,00	0,00	32.310,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	40.226,01	5.132,00	0,00	45.358,01
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	39.596,01	5.132,00	0,00	44.728,01 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	630,00	0,00	0,00	630,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.223,65	178,96	0,00	20.402,61 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	790,50	0,00	0,00	790,50 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.381,48	471,58	0,00	8.853,06 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.394,00	600,00	0,00	10.994,00 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 -	2.773,06	416,29	0,00	3.189,35 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	870,00	145,00	0,00	1.015,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.217,64	528,82	0,00	7.746,46
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	4.043,92	0,00	0,00	4.043,92 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.173,72	528,82	0,00	3.702,54 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.664,23	5.613,70	0,00	56.277,93 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	95.029,27	10.206,33	0,00	105.235,60
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	95.029,27	10.206,33	0,00	105.235,60
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	95.029,27	10.206,33	0,00	105.235,60
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	P -	95.029,27	10.206,33	0,00	105.235,60 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	TRANSFERENCIAS 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	-	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03)
451000000	01	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	P -	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	7.224.398,62	327.664,48	4.818,09	7.547.245,01
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	7.224.398,62	327.664,48	4.818,09	7.547.245,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.224.398,62	327.664,48	4.818,09	7.547.245,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

Página 5 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
522110000	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	0 -	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00 D
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/REMANEJAMENTO 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	-	2.701.398,62	327.664,48	4.818,09	3.024.245,01
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.701.398,62	327.664,48	4.818,09	3.024.245,01
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	0 -	2.834.272,46	327.664,48	0,00	3.161.936,94 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	(132.873,84)	0,00	4.818,09	(137.691,93) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.224.398,62)	1.262.811,83	1.585.658,22	(7.547.245,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.224.398,62)	1.262.811,83	1.585.658,22	(7.547.245,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.224.398,62)	1.262.811,83	1.585.658,22	(7.547.245,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	951.073,98	951.073,98	(4.523.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	0 -	(1.821.601,38)	327.664,48	4.818,09	(1.498.754,99) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	0,00	14.799,08	14.799,08	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	14.799,08	14.799,08	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.701.398,62)	608.610,42	931.456,81	(3.024.245,01)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(108.764,50)	305.980,24	332.351,62	(135.135,88) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.070,47	1.070,47	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(55.151,56)	300.965,82	301.756,04	(55.941,78) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(2.537.482,56)	593,89	296.278,68	(2.833.167,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(2.701.398,62)	311.737,85	634.584,24	(3.024.245,01)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.701.398,62)	311.737,85	634.584,24	(3.024.245,01)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(108.764,50)	305.980,24	332.351,62	(135.135,88) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.070,47	1.070,47	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(2.592.634,12)	4.687,14	301.162,15	(2.889.109,13) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.120.632,62	1.293.453,43	5.281,03	20.408.805,02
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	454.071,44	114.624,00	0,00	568.695,44
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	-	454.071,44	114.624,00	0,00	568.695,44
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	454.071,44	114.624,00	0,00	568.695,44
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.941,98	114.624,00	0,00	432.565,98 D
712300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	136.129,46	0,00	0,00	136.129,46 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.534.967,51	437.319,64	0,00	12.972.287,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.488.967,51	437.319,64	0,00	3.926.287,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.488.967,51	437.319,64	0,00	3.926.287,15
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.488.967,51	437.319,64	0,00	3.926.287,15 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	-	6.131.593,67	741.509,79	5.281,03	6.867.822,43
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.592.634,12	301.162,15	4.687,14	2.889.109,13
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.592.634,12	301.162,15	4.687,14	2.889.109,13
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.599.206,33	301.162,15	4.093,25	2.896.275,23 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.572,21)	0,00	593,89	(7.166,10) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.488.967,51	437.319,64	0,00	3.926.287,15 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	49.992,04	3.028,00	593,89	52.426,15
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS	C -	49.992,04	3.028,00	593,89	52.426,15 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Sete m bro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.120.632,62)	2.398.716,17	3.686.888,57	(20.408.805,02)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(454.071,44)	17.451,94	132.075,94	(568.695,44)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(454.071,44)	17.451,94	132.075,94	(568.695,44)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(454.071,44)	17.451,94	132.075,94	(568.695,44)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(317.941,98)	15.186,12	129.810,12	(432.565,98)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(142.863,68)	15.186,12	114.624,00	(242.301,56) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(175.078,30)	0,00	15.186,12	(190.264,42) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.129,46)	2.265,82	2.265,82	(136.129,46)
812300401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(26.242,30)	2.265,82	0,00	(23.976,48) C
812300402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(109.887,16)	0,00	2.265,82	(112.152,98) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.534.967,51)	1.719.308,35	2.156.627,99	(12.972.287,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.488.967,51)	995.110,03	1.432.429,67	(3.926.287,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.488.967,51)	995.110,03	1.432.429,67	(3.926.287,15)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(313.934,74)	327.664,48	381.734,76	(368.005,02) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(108.764,50)	305.980,24	332.351,62	(135.135,88) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(111.342,23)	360.871,42	362.159,01	(112.629,82) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(2.954.926,04)	593,89	356.184,28	(3.310.516,43) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	724.198,32	724.198,32	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	724.198,32	724.198,32	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	724.198,32	724.198,32	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	347.281,65	347.281,65	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.821.601,38)	327.664,48	4.818,09	(1.498.754,99) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	14.799,08	14.799,08	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.701.398,62)	4.818,09	327.664,48	(3.024.245,01) 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 -	(1.507.666,64)	376.916,67	0,00	(1.130.749,97) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.015.333,36)	0,00	376.916,67	(3.392.250,03) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.131.593,67)	661.955,88	1.398.184,64	(6.867.822,43)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.592.634,12)	300.965,82	597.440,83	(2.889.109,13)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.592.634,12)	300.965,82	597.440,83	(2.889.109,13)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(55.151,56)	300.371,93	301.162,15	(55.941,78) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.544.054,77)	0,00	296.278,68	(2.840.333,45) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.572,21	593,89	0,00	7.166,10 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.488.967,51)	356.778,17	794.097,81	(3.926.287,15)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.015.333,36)	296.872,57	673.789,24	(3.392.250,03)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(477.850,80)	296.278,68	377.510,56	(559.082,68) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.537.482,56)	593,89	296.278,68	(2.833.167,35) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(473.634,15)	59.905,60	120.308,57	(534.037,12)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	C -	(56.190,67)	59.905,60	60.402,97	(56.688,04) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	C -	(417.443,48)	0,00	59.905,60	(477.349,08) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(49.992,04)	4.211,89	6.646,00	(52.426,15)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(49.992,04)	4.211,89	6.646,00	(52.426,15)
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS							
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.368,00)	3.618,00	3.028,00	(1.778,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(47.624,04)	0,00	3.024,11	(50.648,15) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	593,89	593,89	0,00 C
				0,00	6.403.584,85	6.403.584,85	0,00