



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

Página 1 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
100000000	01	ATIVO	-	4.100.474,38	539.188,56	457.297,45	4.182.365,49
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	617.548,72	534.143,56	447.088,61	704.603,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	615.770,72	518.771,57	435.246,12	699.296,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	615.770,72	518.771,57	435.246,12	699.296,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	615.770,72	518.771,57	435.246,12	699.296,17
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	57.671,10	57.671,10	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	615.770,72	461.100,47	377.575,02	699.296,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.778,00	7.656,50	4.127,00	5.307,50
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.778,00	7.656,50	4.127,00	5.307,50
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.778,00	7.656,50	4.127,00	5.307,50
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.778,00	7.656,50	4.127,00	5.307,50
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.778,00	7.656,50	4.127,00	5.307,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.715,49	7.715,49	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.715,49	7.715,49	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.715,49	7.715,49	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.917,34	3.917,34	0,00 D
115610200	01	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.218,10	2.218,10	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	1.580,05	1.580,05	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.482.925,66	5.045,00	10.208,84	3.477.761,82
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.482.925,66	5.045,00	10.208,84	3.477.761,82
123100000	01	BENS MOVEIS	-	500.661,00	5.045,00	0,00	505.706,00
123110000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	500.661,00	5.045,00	0,00	505.706,00
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	56.617,31	1.500,00	0,00	58.117,31
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	1.500,00	0,00	8.477,92 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	-	131.155,02	1.920,00	0,00	133.075,02
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	1.030,00	0,00	14.142,48 D
123110303	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	89.402,94	890,00	0,00	90.292,94 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	1.625,00	0,00	53.459,62
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	1.625,00	0,00	44.522,72 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	-	(104.109,34)	0,00	10.208,84	(114.318,18)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(104.109,34)	0,00	10.208,84	(114.318,18)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(66.368,38)	0,00	6.015,40	(72.383,78) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(37.740,96)	0,00	4.193,44	(41.934,40) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.608.209,69)	357.674,25	375.161,30	(3.625.696,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(112.629,82)	357.674,25	375.161,30	(130.116,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.339,05)	247.849,61	248.311,51	(28.800,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.885,45	153.885,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.885,45	153.885,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	153.885,45	153.885,45	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

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	88.101,96	88.101,96	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	1.827,84	1.827,84	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	63.955,65	63.955,65	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	65.625,11	65.625,11	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.625,11	65.625,11	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	65.625,11	65.625,11	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.339,05)	28.339,05	28.800,95	(28.800,95)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	392,00	(392,00)
211410100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	392,00	(392,00)
211410103	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	392,00	(392,00) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(12.118,96)	12.118,96	12.208,70	(12.208,70)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(12.118,96)	12.118,96	12.208,70	(12.208,70)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(12.118,96)	12.118,96	12.208,70	(12.208,70) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.220,09)	16.220,09	16.200,25	(16.200,25)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.220,09)	16.220,09	16.200,25	(16.200,25)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.220,09)	16.220,09	16.200,25	(16.200,25) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.602,73)	43.508,46	57.338,39	(41.432,66)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(27.602,73)	43.508,46	57.338,39	(41.432,66)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.602,73)	43.508,46	57.338,39	(41.432,66)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(27.602,73)	43.508,46	57.338,39	(41.432,66)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(27.602,73)	43.508,46	57.338,39	(41.432,66) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.688,04)	66.316,18	69.511,40	(59.883,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.688,04)	58.059,39	61.254,61	(59.883,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.688,04)	58.059,39	61.254,61	(59.883,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.688,04)	58.059,39	61.254,61	(59.883,26)
218810102	01	INSS	P F	(7.848,07)	7.848,07	8.122,37	(8.122,37) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.170,71)	8.170,71	8.221,69	(8.221,69) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(13.963,63)	13.963,63	13.664,60	(13.664,60) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(132,12)	132,12	270,34	(270,34) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.060,27)	4.405,64	4.561,35	(4.215,98) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(93,41)	93,41	93,41	(93,41) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.507,54)	23.445,81	23.082,71	(8.144,44) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.912,29)	0,00	3.238,14	(17.150,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.256,79	8.256,79	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.256,79	8.256,79	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	8.256,79	8.256,79	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 DECRETANTES 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	-	2.899.985,34	312.512,61	0,00	3.212.497,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.617.379,10	180.858,56	0,00	1.798.237,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.367.214,07	152.057,61	0,00	1.519.271,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	635.105,12	70.820,27	0,00	705.925,39
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	635.105,12	70.820,27	0,00	705.925,39
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	617.845,97	70.345,23	0,00	688.191,20
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	430.283,06	51.105,35	0,00	481.388,41 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	110.135,67	13.342,82	0,00	123.478,49 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	32.208,54	4.069,22	0,00	36.277,76 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

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 -	25.010,66	1.827,84	0,00	26.838,50 D
311110125	01	LICENÇA-PRÊMIO	P -	4.093,25	0,00	0,00	4.093,25 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.259,15	475,04	0,00	17.734,19
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.259,15	475,04	0,00	17.734,19 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	732.108,95	81.237,34	0,00	813.346,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	732.108,95	81.237,34	0,00	813.346,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	732.108,95	81.237,34	0,00	813.346,29
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	124.420,40	12.744,43	0,00	137.164,83 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.453,69	4.537,26	0,00	41.990,95 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 -	562.997,05	63.955,65	0,00	626.952,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	250.165,03	28.800,95	0,00	278.965,98
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	98.390,25	12.208,70	0,00	110.598,95
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	98.390,25	12.208,70	0,00	110.598,95
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	98.390,25	12.208,70	0,00	110.598,95 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	151.414,78	16.200,25	0,00	167.615,03
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	151.414,78	16.200,25	0,00	167.615,03
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	151.414,78	16.200,25	0,00	167.615,03 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	360,00	392,00	0,00	752,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	360,00	392,00	0,00	752,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	660.067,48	65.625,11	0,00	725.692,59
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	606.926,44	58.716,04	0,00	665.642,48
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	568.685,74	55.218,27	0,00	623.904,01
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	568.685,74	55.218,27	0,00	623.904,01
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	568.685,74	55.218,27	0,00	623.904,01 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	38.240,70	3.497,77	0,00	41.738,47
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.240,70	3.497,77	0,00	41.738,47 D
322000000	01	PENSOES	-	53.141,04	6.909,07	0,00	60.050,11
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	53.141,04	6.909,07	0,00	60.050,11
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.141,04	6.909,07	0,00	60.050,11
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	53.141,04	6.909,07	0,00	60.050,11 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	616.232,28	66.028,94	0,00	682.261,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	89.546,19	7.715,49	0,00	97.261,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	89.546,19	7.715,49	0,00	97.261,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89.546,19	7.715,49	0,00	97.261,68
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.988,00	1.130,44	0,00	10.118,44 D
331110300	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	P -	26,39	15,00	0,00	41,39 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	79,93	42,50	0,00	122,43 D
331110700	01	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.793,54	2.218,10	0,00	17.011,64 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 -	5.272,44	1.002,05	0,00	6.274,49 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.240,14	868,00	0,00	9.108,14 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.242,58	430,51	0,00	3.673,09 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.957,58	502,46	0,00	5.460,04 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.968,86	30,70	0,00	7.999,56 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.835,14	0,00	0,00	12.835,14 D
331112500	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	P -	3.682,74	18,50	0,00	3.701,24 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.081,24	1.151,52	0,00	3.232,76 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 -	4.848,73	0,00	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 -	7.392,02	305,71	0,00	7.697,73 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	421.450,49	48.104,61	0,00	469.555,10
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.347,64	2.620,43	0,00	49.968,07
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.347,64	2.620,43	0,00	49.968,07



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	47.347,64	2.620,43	0,00	49.968,07
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	47.347,64	2.620,43	0,00	49.968,07 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.245,00	3.820,00	0,00	24.065,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.245,00	3.820,00	0,00	24.065,00
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
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00 D
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	18.600,00	1.860,00	0,00	20.460,00 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	-	353.857,85	41.664,18	0,00	395.522,03
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	353.857,85	41.664,18	0,00	395.522,03
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	-	41.222,88	1.835,10	0,00	43.057,98
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	32.006,96	1.720,96	0,00	33.727,92 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.215,92	114,14	0,00	9.330,06 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.055,86	910,04	0,00	4.965,90
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	3.855,86	910,04	0,00	4.765,90 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	15.971,71	3.835,00	0,00	19.806,71
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.450,00	550,00	0,00	9.000,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.132,71	305,00	0,00	4.437,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	660,00	50,00	0,00	710,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	2.729,00	2.930,00	0,00	5.659,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	56.247,28	7.835,12	0,00	64.082,40
332310801	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	P -	6.675,78	654,09	0,00	7.329,87 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	49.571,50	7.181,03	0,00	56.752,53 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.310,00	3.910,00	0,00	36.220,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	45.358,01	5.132,00	0,00	50.490,01
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	44.728,01	5.132,00	0,00	49.860,01 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 -	20.402,61	478,96	0,00	20.881,57 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	790,50	0,00	0,00	790,50 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.853,06	471,58	0,00	9.324,64 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.994,00	600,00	0,00	11.594,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.363,20	2.113,60	0,00	51.476,80 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.189,35	469,57	0,00	3.658,92 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.746,46	226,62	0,00	7.973,08
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	4.043,92	0,00	0,00	4.043,92 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.702,54	226,62	0,00	3.929,16 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	56.277,93	13.846,59	0,00	70.124,52 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	105.235,60	10.208,84	0,00	115.444,44
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	105.235,60	10.208,84	0,00	115.444,44
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.235,60	10.208,84	0,00	115.444,44
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	105.235,60	10.208,84	0,00	115.444,44 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48
351221000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS POR UNIDADE LOCALIZADA NO PAÍS	P -	6.306,48	0,00	0,00	6.306,48 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	P -	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	7.547.245,01	359.266,41	7.666,28	7.898.845,14
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	7.547.245,01	359.266,41	7.666,28	7.898.845,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.547.245,01	359.266,41	7.666,28	7.898.845,14



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	4.523.000,00	0,00	0,00	4.523.000,00
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/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	-	3.024.245,01	359.266,41	7.666,28	3.375.845,14
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.024.245,01	359.266,41	7.666,28	3.375.845,14
522910100	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	0 -	3.161.936,94	359.266,41	0,00	3.521.203,35 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	(137.691,93)	0,00	7.666,28	(145.358,21) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.547.245,01)	1.388.474,11	1.740.074,24	(7.898.845,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.547.245,01)	1.388.474,11	1.740.074,24	(7.898.845,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.547.245,01)	1.388.474,11	1.740.074,24	(7.898.845,14)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	1.066.901,14	1.066.901,14	(4.523.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	0 -	(1.498.754,99)	359.266,41	7.666,28	(1.147.154,86) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	0,00	88.274,74	88.274,74	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	88.274,74	88.274,74	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.024.245,01)	619.359,99	970.960,12	(3.375.845,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(135.135,88)	319.144,84	359.866,70	(175.857,74) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.827,84	1.827,84	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(55.941,78)	297.787,02	312.078,85	(70.233,61) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(2.833.167,35)	600,29	297.186,73	(3.129.753,79) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(3.024.245,01)	321.572,97	673.173,10	(3.375.845,14)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.024.245,01)	321.572,97	673.173,10	(3.375.845,14)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(135.135,88)	319.144,84	359.866,70	(175.857,74) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	1.827,84	1.827,84	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(2.889.109,13)	600,29	311.478,56	(3.199.987,40) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	20.408.805,02	1.367.756,34	81.200,58	21.695.360,78
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	568.695,44	92.278,72	0,00	660.974,16
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	-	568.695,44	92.278,72	0,00	660.974,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	568.695,44	92.278,72	0,00	660.974,16
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	432.565,98	92.278,72	0,00	524.844,70 D
712300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	136.129,46	0,00	0,00	136.129,46 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.972.287,15	438.171,28	0,00	13.410.458,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.926.287,15	438.171,28	0,00	4.364.458,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.926.287,15	438.171,28	0,00	4.364.458,43
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	3.926.287,15	438.171,28	0,00	4.364.458,43 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	-	6.867.822,43	837.306,34	81.200,58	7.623.928,19
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.889.109,13	311.478,56	600,29	3.199.987,40
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.889.109,13	311.478,56	600,29	3.199.987,40
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.896.275,23	311.478,56	0,00	3.207.753,79 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.166,10)	0,00	600,29	(7.766,39) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.926.287,15	518.171,28	80.000,00	4.364.458,43 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	52.426,15	7.656,50	600,29	59.482,36



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Outubro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	52.426,15	7.656,50	600,29	59.482,36 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.408.805,02)	2.706.375,01	3.992.930,77	(21.695.360,78)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(568.695,44)	21.032,24	113.310,96	(660.974,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(568.695,44)	21.032,24	113.310,96	(660.974,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(568.695,44)	21.032,24	113.310,96	(660.974,16)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(432.565,98)	17.528,80	109.807,52	(524.844,70)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(242.301,56)	17.528,80	92.278,72	(317.051,48) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(190.264,42)	0,00	17.528,80	(207.793,22) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.129,46)	3.503,44	3.503,44	(136.129,46)
812300401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(23.976,48)	3.503,44	0,00	(20.473,04) C
812300402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(112.152,98)	0,00	3.503,44	(115.656,42) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.972.287,15)	1.946.982,05	2.385.153,33	(13.410.458,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.926.287,15)	1.114.857,95	1.553.029,23	(4.364.458,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.926.287,15)	1.114.857,95	1.553.029,23	(4.364.458,43)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(368.005,02)	439.266,41	464.582,95	(393.321,56) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(135.135,88)	319.144,84	359.866,70	(175.857,74) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(112.629,82)	355.846,41	373.333,46	(130.116,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(3.310.516,43)	600,29	355.246,12	(3.665.162,26) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	832.124,10	832.124,10	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	832.124,10	832.124,10	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	832.124,10	832.124,10	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	455.207,43	455.207,43	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.498.754,99)	359.266,41	7.666,28	(1.147.154,86) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	88.274,74	88.274,74	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.024.245,01)	7.666,28	359.266,41	(3.375.845,14) 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 -	(1.130.749,97)	376.916,67	0,00	(753.833,30) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.392.250,03)	0,00	376.916,67	(3.769.166,70) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.867.822,43)	738.360,72	1.494.466,48	(7.623.928,19)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.889.109,13)	297.787,02	608.665,29	(3.199.987,40)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.889.109,13)	297.787,02	608.665,29	(3.199.987,40)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(55.941,78)	297.186,73	311.478,56	(70.233,61) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.840.333,45)	0,00	297.186,73	(3.137.520,18) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.166,10	600,29	0,00	7.766,39 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.926.287,15)	435.846,41	874.017,69	(4.364.458,43)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.392.250,03)	377.787,02	754.703,69	(3.769.166,70)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(559.082,68)	377.186,73	457.516,96	(639.412,91) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.833.167,35)	600,29	297.186,73	(3.129.753,79) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(534.037,12)	58.059,39	119.314,00	(595.291,73)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	-	(56.688,04)	58.059,39	61.254,61	(59.883,26) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	-	(477.349,08)	0,00	58.059,39	(535.408,47) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(52.426,15)	4.727,29	11.783,50	(59.482,36)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(52.426,15)	4.727,29	11.783,50	(59.482,36)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.778,00)	4.127,00	7.656,50	(5.307,50) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(50.648,15)	0,00	3.526,71	(54.174,86) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	600,29	600,29	0,00 C
				0,00	7.031.247,29	7.031.247,29	0,00