



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.182.365,49	472.771,22	449.202,95	4.205.933,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	704.603,67	463.160,22	438.944,14	728.819,75
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	699.296,17	439.003,98	409.480,40	728.819,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	699.296,17	439.003,98	409.480,40	728.819,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	699.296,17	439.003,98	409.480,40	728.819,75
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	57.987,13	57.987,13	0,00 D
111110200	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTAP ÚNICA	F	699.296,17	381.016,85	351.493,27	728.819,75 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.307,50	10.863,78	16.171,28	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	5.307,50	10.863,78	16.171,28	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.307,50	10.863,78	16.171,28	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.307,50	10.863,78	16.171,28	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.307,50	10.863,78	16.171,28	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.292,46	13.292,46	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.292,46	13.292,46	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.292,46	13.292,46	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.722,85	6.722,85	0,00 D
115610200	01	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.998,43	2.998,43	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.040,60	1.040,60	0,00 D
115610800	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.530,58	2.530,58	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.477.761,82	9.611,00	10.258,81	3.477.114,01
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.477.761,82	9.611,00	10.258,81	3.477.114,01
12310000	01	BENS MOVEIS	-	505.706,00	9.611,00	0,00	515.317,00
12311000	01	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	505.706,00	9.611,00	0,00	515.317,00
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.117,31	8.651,00	0,00	66.768,31
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, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.477,92	1.400,00	0,00	9.877,92 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.612,84	0,00	0,00	2.612,84 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	249,00	0,00	0,00	249,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	33.915,16	7.251,00	0,00	41.166,16 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 UTENSÍLIOS	-	133.075,02	325,00	0,00	133.400,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.810,11	0,00	0,00	9.810,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.142,48	325,00	0,00	14.467,48 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	90.292,94	0,00	0,00	90.292,94 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.829,49	0,00	0,00	18.829,49 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	53.459,62	635,00	0,00	54.094,62
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	8.630,90	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	44.522,72	635,00	0,00	45.157,72 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	306,00	0,00	0,00	306,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	144.360,34	0,00	0,00	144.360,34
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	332,34	0,00	0,00	332,34 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
12380000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(114.318,18)	0,00	10.258,81	(124.576,99)
12381000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(114.318,18)	0,00	10.258,81	(124.576,99)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	(72.383,78)	0,00	6.065,37	(78.449,15) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P P	(41.934,40)	0,00	4.193,44	(46.127,84) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.625.696,74)	446.223,44	463.553,44	(3.643.026,74)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(130.116,87)	446.223,44	463.553,44	(147.446,87)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.800,95)	318.799,09	319.793,92	(29.795,78)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	223.334,86	223.334,86	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.334,86	223.334,86	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	223.334,86	223.334,86	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	123.572,06	123.572,06	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	32.154,35	32.154,35	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	3.652,80	3.652,80	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	66.663,28	66.663,28	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.663,28	66.663,28	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	66.663,28	66.663,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.800,95)	28.800,95	29.795,78	(29.795,78)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(392,00)	392,00	0,00	0,00
211410100	01	INSS A PAGAR	-	(392,00)	392,00	0,00	0,00
211410103	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(392,00)	392,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(12.208,70)	12.208,70	12.784,92	(12.784,92)
211420400	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	(12.208,70)	12.208,70	12.784,92	(12.784,92)
211420401	01	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(12.208,70)	12.208,70	12.784,92	(12.784,92) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.200,25)	16.200,25	17.010,86	(17.010,86)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.200,25)	16.200,25	17.010,86	(17.010,86)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.200,25)	16.200,25	17.010,86	(17.010,86) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(41.432,66)	57.689,77	70.808,43	(54.551,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(41.432,66)	57.689,77	70.808,43	(54.551,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.432,66)	57.689,77	70.808,43	(54.551,32)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	(41.432,66)	57.689,77	70.808,43	(54.551,32)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	P F	(41.432,66)	57.689,77	70.808,43	(54.551,32) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.883,26)	69.734,58	72.951,09	(63.099,77)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.883,26)	57.934,91	61.151,42	(63.099,77)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.883,26)	57.934,91	61.151,42	(63.099,77)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(59.883,26)	57.934,91	61.151,42	(63.099,77)
218810102	01	INSS	P F	(8.122,37)	8.122,37	8.107,01	(8.107,01) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.221,69)	8.221,69	8.549,10	(8.549,10) C
218810104	01	IRRF DEVIDO AO TESOURO	P F	(13.664,60)	13.664,60	12.505,16	(12.505,16) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	28,00	29,40	(1,40) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(270,34)	270,34	451,05	(451,05) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.215,98)	4.215,98	5.064,13	(5.064,13) 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	(8.144,44)	23.318,52	23.215,87	(8.041,79) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(17.150,43)	0,00	3.136,29	(20.286,72) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.799,67	11.799,67	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.799,67	11.799,67	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	11.799,67	11.799,67	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	-	3.212.497,95	370.678,40	0,00	3.583.176,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.798.237,66	217.323,49	0,00	2.015.561,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.519.271,68	187.527,71	0,00	1.706.799,39
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS	-	705.925,39	81.589,17	0,00	787.514,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	705.925,39	81.589,17	0,00	787.514,56
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	688.191,20	79.363,52	0,00	767.554,72
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	481.388,41	41.981,60	0,00	523.370,01 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	123.478,49	13.202,08	0,00	136.680,57 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	36.277,76	4.006,88	0,00	40.284,64 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

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	18.566,78	0,00	34.681,57 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.838,50	1.606,18	0,00	28.444,68 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	-	17.734,19	2.225,65	0,00	19.959,84
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.734,19	2.225,65	0,00	19.959,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	813.346,29	105.938,54	0,00	919.284,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	813.346,29	105.938,54	0,00	919.284,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	813.346,29	105.938,54	0,00	919.284,83
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	137.164,83	22.056,03	0,00	159.220,86 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.990,95	4.292,67	0,00	46.283,62 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	3.104,50	13.587,57	0,00	16.692,07 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.133,31	2.046,62	0,00	6.179,93 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	626.952,70	63.955,65	0,00	690.908,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	278.965,98	29.795,78	0,00	308.761,76
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	110.598,95	12.784,92	0,00	123.383,87
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	110.598,95	12.784,92	0,00	123.383,87
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	110.598,95	12.784,92	0,00	123.383,87 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	167.615,03	17.010,86	0,00	184.625,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	167.615,03	17.010,86	0,00	184.625,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	167.615,03	17.010,86	0,00	184.625,89 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	752,00	0,00	0,00	752,00
312910000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	752,00	0,00	0,00	752,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	725.692,59	66.663,28	0,00	792.355,87
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	665.642,48	59.754,21	0,00	725.396,69
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	623.904,01	56.256,44	0,00	680.160,45
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	623.904,01	56.256,44	0,00	680.160,45
321110100	01	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	P -	623.904,01	56.256,44	0,00	680.160,45 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	41.738,47	3.497,77	0,00	45.236,24
321910000	01	APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.738,47	3.497,77	0,00	45.236,24 D
322000000	01	PENSOES	-	60.050,11	6.909,07	0,00	66.959,18
322100000	01	PENSOES - RPPS	-	60.050,11	6.909,07	0,00	66.959,18
322110000	01	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.050,11	6.909,07	0,00	66.959,18
322119900	01	OUTRAS PENSOES	P -	60.050,11	6.909,07	0,00	66.959,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	682.261,22	86.691,63	0,00	768.952,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	97.261,68	13.292,46	0,00	110.554,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	97.261,68	13.292,46	0,00	110.554,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	97.261,68	13.292,46	0,00	110.554,14
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	P -	10.118,44	1.733,17	0,00	11.851,61 D
331110300	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	P -	41,39	0,00	0,00	41,39 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	122,43	0,00	0,00	122,43 D
331110700	01	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.011,64	2.998,43	0,00	20.010,07 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 -	6.274,49	788,00	0,00	7.062,49 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.108,14	2.066,58	0,00	11.174,72 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.673,09	414,31	0,00	4.087,40 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.460,04	854,52	0,00	6.314,56 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.999,56	0,00	0,00	7.999,56 D
331112400	01	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.835,14	1.162,17	0,00	13.997,31 D
331112500	01	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	P -	3.701,24	786,70	0,00	4.487,94 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.232,76	449,08	0,00	3.681,84 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	180,44	0,00	527,24 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	1.240,60	0,00	6.089,33 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 -	7.697,73	618,46	0,00	8.316,19 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	469.555,10	63.140,36	0,00	532.695,46
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.968,07	14.289,39	0,00	64.257,46
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.968,07	14.289,39	0,00	64.257,46



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	49.968,07	14.289,39	0,00	64.257,46
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	49.968,07	14.289,39	0,00	64.257,46 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.065,00	3.204,00	0,00	27.269,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.065,00	3.204,00	0,00	27.269,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	200,00	1.344,00	0,00	1.544,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	200,00	1.344,00	0,00	1.544,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00 D
332211600	01	ESTAGIARIOS	P -	20.460,00	1.860,00	0,00	22.320,00 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	-	395.522,03	45.646,97	0,00	441.169,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	395.522,03	45.646,97	0,00	441.169,00
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	-	43.057,98	1.858,62	0,00	44.916,60
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	33.727,92	1.602,95	0,00	35.330,87 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.330,06	255,67	0,00	9.585,73 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.965,90	327,24	0,00	5.293,14
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	4.765,90	327,24	0,00	5.093,14 D
332310503	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	19.806,71	2.896,00	0,00	22.702,71
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.000,00	720,00	0,00	9.720,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.437,71	930,00	0,00	5.367,71 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	710,00	900,00	0,00	1.610,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	5.659,00	346,00	0,00	6.005,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	64.082,40	8.305,64	0,00	72.388,04
332310801	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	P -	7.329,87	309,16	0,00	7.639,03 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	56.752,53	7.996,48	0,00	64.749,01 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.220,00	3.910,00	0,00	40.130,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	50.490,01	5.192,18	0,00	55.682,19
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	49.800,01	5.192,18	0,00	55.052,19 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 -	20.881,57	178,96	0,00	21.060,53 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	790,50	0,00	0,00	790,50 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.324,64	471,58	0,00	9.796,22 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.594,00	2.540,00	0,00	14.134,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	51.476,80	8.454,40	0,00	59.931,20 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.658,92	398,86	0,00	4.057,78 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.015,00	1.192,00	0,00	2.207,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.973,08	3.636,79	0,00	11.609,87
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	4.043,92	3.015,47	0,00	7.059,39 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.929,16	621,32	0,00	4.550,48 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	70.124,52	6.284,70	0,00	76.409,22 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	-	115.444,44	10.258,81	0,00	125.703,25
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	115.444,44	10.258,81	0,00	125.703,25
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	115.444,44	10.258,81	0,00	125.703,25
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	115.444,44	10.258,81	0,00	125.703,25 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	-	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37)
451120100	(32)01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	P -	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	7.898.845,14	356.124,39	22.645,89	8.232.323,64
520000000	01	ORCAMENTO APROVADO	-	7.898.845,14	356.124,39	22.645,89	8.232.323,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.898.845,14	356.124,39	22.645,89	8.232.323,64



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

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	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	27.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	17.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	17.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(17.000,00)	0,00	10.000,00	(27.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.000,00)	0,00	10.000,00	(27.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0 -	(17.000,00)	0,00	10.000,00	(27.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	3.375.845,14	336.124,39	2.645,89	3.709.323,64
522910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.375.845,14	336.124,39	2.645,89	3.709.323,64
522910100	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	3.521.203,35	336.124,39	0,00	3.857.327,74 D
522910900	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0 -	(145.358,21)	0,00	2.645,89	(148.004,10) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.898.845,14)	1.530.483,35	1.863.961,85	(8.232.323,64)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.898.845,14)	1.530.483,35	1.863.961,85	(8.232.323,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.898.845,14)	1.530.483,35	1.863.961,85	(8.232.323,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(4.523.000,00)	1.125.435,44	1.125.435,44	(4.523.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONIVEL	0 -	(1.147.154,86)	346.124,39	12.645,89	(813.676,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONIVEL	-	0,00	21.781,76	21.781,76	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	21.781,76	21.781,76	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.375.845,14)	757.529,29	1.091.007,79	(3.709.323,64)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(175.857,74)	368.304,87	337.060,28	(144.613,15) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	35.807,15	35.807,15	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(70.233,61)	352.481,38	366.594,87	(84.347,10) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(3.129.753,79)	935,89	351.545,49	(3.480.363,39) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(3.375.845,14)	405.047,91	738.526,41	(3.709.323,64)
622910000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.375.845,14)	405.047,91	738.526,41	(3.709.323,64)
622910100	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(175.857,74)	368.304,87	337.060,28	(144.613,15) C
622910200	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	35.807,15	35.807,15	0,00 C
622910300	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	0 -	(3.199.987,40)	935,89	365.658,98	(3.564.710,49) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.695.360,78	1.262.658,94	11.871,78	22.946.147,94
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	660.974,16	0,00	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	-	660.974,16	0,00	0,00	660.974,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	660.974,16	0,00	0,00	660.974,16
712300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	524.844,70	0,00	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	-	13.410.458,43	448.068,09	10.000,00	13.848.526,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.364.458,43	438.068,09	0,00	4.802.526,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.364.458,43	438.068,09	0,00	4.802.526,52
721110000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	4.364.458,43	438.068,09	0,00	4.802.526,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.046.000,00	10.000,00	10.000,00	9.046.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.046.000,00	10.000,00	10.000,00	9.046.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.046.000,00	10.000,00	10.000,00	9.046.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.523.000,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	27.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(17.000,00)	0,00	10.000,00	(27.000,00) 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	-	7.623.928,19	814.590,85	1.871,78	8.436.647,26
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.199.987,40	365.658,98	935,89	3.564.710,49
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.199.987,40	365.658,98	935,89	3.564.710,49
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.207.753,79	365.658,98	0,00	3.573.412,77 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.766,39)	0,00	935,89	(8.702,28) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	4.364.458,43	438.068,09	0,00	4.802.526,52 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	59.482,36	10.863,78	935,89	69.410,25



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 381

49677917/0001-14

Exercício: 2014

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

Novembro

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 -	59.482,36	10.863,78	935,89	69.410,25 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.695.360,78)	2.673.772,09	3.924.559,25	(22.946.147,94)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(660.974,16)	30.517,10	30.517,10	(660.974,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(660.974,16)	30.517,10	30.517,10	(660.974,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(660.974,16)	30.517,10	30.517,10	(660.974,16)
812300200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(524.844,70)	23.818,90	23.818,90	(524.844,70)
812300201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(317.051,48)	23.818,90	0,00	(293.232,58) C
812300202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(207.793,22)	0,00	23.818,90	(231.612,12) C
812300400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.129,46)	6.698,20	6.698,20	(136.129,46)
812300401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(20.473,04)	6.698,20	0,00	(13.774,84) C
812300402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(115.656,42)	0,00	6.698,20	(122.354,62) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.410.458,43)	1.863.250,15	2.301.318,24	(13.848.526,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.364.458,43)	1.115.781,44	1.553.849,53	(4.802.526,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.364.458,43)	1.115.781,44	1.553.849,53	(4.802.526,52)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(393.321,56)	336.124,39	379.562,56	(436.759,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(175.857,74)	368.304,87	337.060,28	(144.613,15) C
821130000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(130.116,87)	410.416,29	427.746,29	(147.446,87) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	C -	(3.665.162,26)	935,89	409.480,40	(4.073.706,77) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.046.000,00)	747.468,71	747.468,71	(9.046.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.046.000,00)	747.468,71	747.468,71	(9.046.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.046.000,00)	747.468,71	747.468,71	(9.046.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.523.000,00)	370.552,04	370.552,04	(4.523.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.147.154,86)	346.124,39	12.645,89	(813.676,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	21.781,76	21.781,76	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.375.845,14)	2.645,89	336.124,39	(3.709.323,64) 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 -	(753.833,30)	376.916,67	0,00	(376.916,63) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.769.166,70)	0,00	376.916,67	(4.146.083,37) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.623.928,19)	780.004,84	1.592.723,91	(8.436.647,26)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.199.987,40)	352.481,38	717.204,47	(3.564.710,49)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.199.987,40)	352.481,38	717.204,47	(3.564.710,49)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(70.233,61)	351.545,49	365.658,98	(84.347,10) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.137.520,18)	0,00	351.545,49	(3.489.065,67) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.766,39	935,89	0,00	8.702,28 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(4.364.458,43)	410.416,29	848.484,38	(4.802.526,52)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.769.166,70)	352.481,38	729.398,05	(4.146.083,37)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(639.412,91)	351.545,49	377.852,56	(665.719,98) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.129.753,79)	935,89	351.545,49	(3.480.363,39) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	(595.291,73)	57.934,91	119.086,33	(656.443,15)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A UTILIZAR	-	(59.883,26)	57.934,91	61.151,42	(63.099,77) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS UTILIZADAS	-	(535.408,47)	0,00	57.934,91	(593.343,38) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(59.482,36)	17.107,17	27.035,06	(69.410,25)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(59.482,36)	17.107,17	27.035,06	(69.410,25)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.307,50)	16.171,28	10.863,78	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(54.174,86)	0,00	15.235,39	(69.410,25) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	935,89	935,89	0,00 C
				0,00	7.112.711,83	7.112.711,83	0,00