



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

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	-	3.635.569,96	572.925,59	362.992,87	3.845.502,68
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.980,96	572.925,59	352.118,42	259.788,13
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.980,96	559.861,76	339.823,59	259.019,13
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.980,96	559.861,76	339.823,59	259.019,13
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.980,96	559.861,76	339.823,59	259.019,13
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	53.433,70	53.433,70	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	38.980,96	506.428,06	286.389,89	259.019,13 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.958,00	2.189,00	769,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	0,00	2.958,00	2.189,00	769,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.958,00	2.189,00	769,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.958,00	2.189,00	769,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	2.958,00	2.189,00	769,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.105,83	10.105,83	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.105,83	10.105,83	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.105,83	10.105,83	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.744,98	8.744,98	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	338,00	338,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.596.589,00	0,00	10.874,45	3.585.714,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.596.589,00	0,00	10.874,45	3.585.714,55
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	634.841,66	0,00	0,00	634.841,66
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	634.841,66	0,00	0,00	634.841,66
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.618,31	0,00	0,00	67.618,31
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	9.877,92	0,00	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
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	42.265,16	0,00	0,00	42.265,16 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	133.400,02	0,00	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	14.467,48	0,00	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	-	56.152,62	0,00	0,00	56.152,62
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	47.215,72	0,00	0,00	47.215,72 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	306,00	0,00	0,00	306,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	259.072,00	0,00	0,00	259.072,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	258.842,00	0,00	0,00	258.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	28.530,76	0,00	0,00	28.530,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	28.530,76	0,00	0,00	28.530,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(124.626,66)	0,00	10.874,45	(135.501,11)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.626,66)	0,00	10.874,45	(135.501,11)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(74.305,38)	0,00	6.681,01	(80.986,39)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	0,00	943,24	(943,24) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00	0,00	1.547,06	(1.547,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00	0,00	1.458,34	(1.458,34) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	579,25	(579,25) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00	0,00	2.104,31	(2.104,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.305,38)	0,00	48,81	(74.354,19) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(50.321,28)	0,00	4.193,44	(54.514,72)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00	0,00	4.193,44	(4.193,44) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

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
123810299	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(50.321,28)	0,00	0,00	(50.321,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.635.569,96)	2.135.323,41	2.238.022,98	(3.738.269,53)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.500,61)	269.433,59	372.133,16	(104.200,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	240.657,98	265.527,97	(24.869,99)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	174.779,25	174.779,25	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.779,25	174.779,25	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	174.779,25	174.779,25	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	110.823,60	110.823,60	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	65.878,73	65.878,73	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.878,73	65.878,73	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	65.878,73	65.878,73	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	24.869,99	(24.869,99)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	8.250,99	(8.250,99)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	8.250,99	(8.250,99) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	16.619,00	(16.619,00)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	16.619,00	(16.619,00)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	16.619,00	(16.619,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,61)	10.406,53	47.464,60	(38.558,68)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,61)	10.406,53	47.464,60	(38.558,68)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,61)	10.406,53	47.464,60	(38.558,68)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,61)	10.406,53	47.464,60	(38.558,68)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.500,61)	10.406,53	47.464,60	(38.558,68) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.369,08	59.140,59	(40.771,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.174,08	55.945,59	(40.771,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.174,08	55.945,59	(40.771,51)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	15.174,08	55.945,59	(40.771,51)
218810102	01	INSS	P F	0,00	0,00	8.267,88	(8.267,88) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	7.338,84	(7.338,84) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	9.350,13	(9.350,13) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	439,24	(439,24) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	5.749,97	(5.749,97) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	93,41	(93,41) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	15.174,08	22.971,32	(7.797,24) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	1.734,80	(1.734,80) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.634.069,35)	1.865.889,82	1.865.889,82	(3.634.069,35)
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	-	(2.012.016,93)	1.865.889,82	1.865.889,82	(2.012.016,93)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.012.016,93)	1.865.889,82	1.865.889,82	(2.012.016,93)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.012.016,93)	1.865.889,82	1.865.889,82	(2.012.016,93)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(138.489,48)	0,00	0,00	(138.489,48) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.637,63)	0,00	1.865.889,82	(1.873.527,45) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.865.889,82)	1.865.889,82	0,00	0,00
237110301	01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	(1.865.889,82)	1.865.889,82	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	325.819,02	9.373,00	316.446,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	199.649,24	9.373,00	190.276,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	174.779,25	9.373,00	165.406,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	87.526,72	9.373,00	78.153,72
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.526,72	9.373,00	78.153,72
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	83.987,85	9.373,00	74.614,85
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	68.888,27	9.373,00	59.515,27 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	2.602,74	0,00	2.602,74 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00	3.781,70	0,00	3.781,70 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	2.581,39	0,00	2.581,39 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	6.133,75	0,00	6.133,75 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.538,87	0,00	3.538,87
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	3.538,87	0,00	3.538,87 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	87.252,53	0,00	87.252,53
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.252,53	0,00	87.252,53
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	87.252,53	0,00	87.252,53
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	8.993,06	0,00	8.993,06 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	10.830,23	0,00	10.830,23 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.714,23	0,00	1.714,23 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	1.759,36	0,00	1.759,36 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	63.955,65	0,00	63.955,65 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.869,99	0,00	24.869,99
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	8.250,99	0,00	8.250,99
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	8.250,99	0,00	8.250,99
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	8.250,99	0,00	8.250,99 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.619,00	0,00	16.619,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.619,00	0,00	16.619,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	16.619,00	0,00	16.619,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	65.878,73	0,00	65.878,73
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	58.807,32	0,00	58.807,32
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	55.227,39	0,00	55.227,39
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.227,39	0,00	55.227,39
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	28.118,53	0,00	28.118,53 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	0,00	27.108,86	0,00	27.108,86 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	3.579,93	0,00	3.579,93
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.579,93	0,00	3.579,93 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	7.071,41	0,00	7.071,41
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	7.071,41	0,00	7.071,41
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.071,41	0,00	7.071,41
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	7.071,41	0,00	7.071,41 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	60.291,05	0,00	60.291,05
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.105,83	0,00	10.105,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.105,83	0,00	10.105,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.105,83	0,00	10.105,83
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	971,44	0,00	971,44 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	905,60	0,00	905,60 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	982,35	0,00	982,35 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	38,77	0,00	38,77 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	88,64	0,00	88,64 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	175,00	0,00	175,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.987,88	0,00	1.987,88 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	240,00	0,00	240,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	840,85	0,00	840,85 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	80,30	0,00	80,30 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	100,00	0,00	100,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	39.310,77	0,00	39.310,77
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	36.684,77	0,00	36.684,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.684,77	0,00	36.684,77
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	2.568,08	0,00	2.568,08



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	2.568,08	0,00	2.568,08 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	793,00	0,00	793,00
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	105,00	0,00	105,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	120,00	0,00	120,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	0,00	568,00	0,00	568,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	7.307,51	0,00	7.307,51
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	7.307,51	0,00	7.307,51 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	2.092,96	0,00	2.092,96 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.321,85	0,00	2.321,85 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	149,00	0,00	149,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	8.454,40	0,00	8.454,40 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	379,63	0,00	379,63 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	40,00	0,00	40,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	192,88	0,00	192,88
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	0,00	192,88	0,00	192,88 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	6.325,46	0,00	6.325,46 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.874,45	0,00	10.874,45
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	10.874,45	0,00	10.874,45
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.874,45	0,00	10.874,45
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.874,45	0,00	10.874,45
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	6.681,01	0,00	6.681,01 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	4.193,44	0,00	4.193,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	38.980,96	5.619.813,51	46.287,10	5.612.507,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.580.832,55	7.306,14	5.573.526,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.580.832,55	7.306,14	5.573.526,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	496.682,55	7.306,14	489.376,41
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	28.099,34	3.534,57	24.564,77
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	28.099,34	0,00	28.099,34 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	3.534,57	(3.534,57) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	468.583,21	3.771,57	464.811,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	468.583,21	3.771,57	464.811,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	468.583,21	0,00	468.583,21 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	3.771,57	(3.771,57) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.980,96	38.980,96	38.980,96	38.980,96
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	37.480,35	37.480,35	37.480,35	37.480,35
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	37.480,35	0,00	37.480,35 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	37.480,35	0,00	37.480,35	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.500,61	1.500,61	1.500,61	1.500,61
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.500,61	0,00	1.500,61 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.500,61	0,00	1.500,61	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(38.980,96)	1.678.543,91	7.252.070,32	(5.612.507,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.672.221,68	7.245.748,09	(5.573.526,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.672.221,68	7.245.748,09	(5.573.526,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.068.635,16	6.152.785,16	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	468.583,21	5.087.921,57	(4.619.338,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	31.633,91	31.633,91	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	31.633,91	31.633,91	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	568.418,04	1.033.229,68	(464.811,64)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	317.572,14	478.193,21	(160.621,07) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	250.608,90	314.037,57	(63.428,67) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	0,00	237,00	240.998,90	(240.761,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	603.586,52	1.092.962,93	(489.376,41)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	35.168,48	59.733,25	(24.564,77)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	31.633,91	31.633,91	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	0,00	3.534,57	28.099,34	(24.564,77) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	568.418,04	1.033.229,68	(464.811,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	568.418,04	1.033.229,68	(464.811,64)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	317.572,14	478.193,21	(160.621,07) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	250.608,90	314.037,57	(63.428,67) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	237,00	240.998,90	(240.761,90) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.980,96)	6.322,23	6.322,23	(38.980,96)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.480,35)	4.300,00	4.300,00	(37.480,35)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	(37.480,35)	2.150,00	0,00	(35.330,35) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	0,00	0,00	2.150,00	(2.150,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.500,61)	2.022,23	2.022,23	(1.500,61)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(1.500,61)	2.022,23	521,62	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -	0,00	0,00	1.500,61	(1.500,61) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	234.785,47	11.593.430,19	89.847,00	11.738.368,66
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	117.842,59	69.122,10	0,00	186.964,69
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	117.842,59	69.122,10	0,00	186.964,69
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	117.842,59	69.122,10	0,00	186.964,69
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.842,59	69.122,10	0,00	186.964,69
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	117.842,59	69.122,10	0,00	186.964,69 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.980,96	10.647.924,76	0,00	10.686.905,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.980,96	479.624,76	0,00	518.605,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.980,96	479.624,76	0,00	518.605,72
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.980,96	423.679,17	0,00	462.660,13 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	55.945,59	0,00	55.945,59 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.168.300,00	0,00	10.168.300,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.168.300,00	0,00	10.168.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.168.300,00	0,00	10.168.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	5.084.150,00	0,00	5.084.150,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	77.961,92	876.383,33	89.847,00	864.498,25
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	38.980,96	313.800,57	9.610,00	343.171,53
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	313.800,57	9.610,00	304.190,57
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	313.800,57	9.373,00	304.427,57 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	237,00	(237,00) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	38.980,96	0,00	0,00	38.980,96 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	38.980,96	559.624,76	80.000,00	518.605,72 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	2.958,00	237,00	2.721,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	2.958,00	237,00	2.721,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(234.785,47)	2.682.469,04	14.186.052,23	(11.738.368,66)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(117.842,59)	17.929,14	87.051,24	(186.964,69)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(117.842,59)	17.929,14	87.051,24	(186.964,69)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(117.842,59)	17.929,14	87.051,24	(186.964,69)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(117.842,59)	17.929,14	87.051,24	(186.964,69)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(117.842,59)	17.929,14	87.051,24	(186.964,69)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(117.842,59)	17.929,14	69.122,10	(169.035,55) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	17.929,14	(17.929,14) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.980,96)	2.065.643,80	12.713.568,56	(10.686.905,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.980,96)	1.137.975,94	1.617.600,70	(518.605,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.980,96)	1.137.975,94	1.617.600,70	(518.605,72)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	548.583,21	507.450,74	41.132,47 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Janeiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(37.480,35)	319.722,14	478.193,21	(195.951,42) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.500,61)	269.433,59	372.133,16	(104.200,18)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.500,61)	254.259,51	316.187,57	(63.428,67) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	15.174,08	55.945,59	(40.771,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	237,00	259.823,59	(259.586,59) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	927.667,86	11.095.967,86	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	927.667,86	11.095.967,86	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	927.667,86	11.095.967,86	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	503.988,69	5.588.138,69	(5.084.150,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	468.583,21	5.087.921,57	(4.619.338,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	31.633,91	31.633,91	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	3.771,57	468.583,21	(464.811,64) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	423.679,17	5.507.829,17	(5.084.150,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	423.679,17	5.084.150,00	(4.660.470,83) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	423.679,17	(423.679,17) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(77.961,92)	598.896,10	1.385.432,43	(864.498,25)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(38.980,96)	256.409,51	560.600,08	(343.171,53)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	250.608,90	554.799,47	(304.190,57)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	250.371,90	313.800,57	(63.428,67) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	240.998,90	(240.998,90) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	237,00	0,00	237,00 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.980,96)	5.800,61	5.800,61	(38.980,96)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.500,61)	1.500,61	1.500,61	(1.500,61)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.500,61)	1.500,61	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	1.500,61	(1.500,61) C
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(37.480,35)	4.300,00	4.300,00	(37.480,35)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(37.480,35)	2.150,00	0,00	(35.330,35) C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00	0,00	2.150,00	(2.150,00) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(38.980,96)	340.060,59	819.685,35	(518.605,72)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(38.980,96)	324.886,51	748.565,68	(462.660,13)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(38.980,96)	324.649,51	503.916,17	(218.247,62) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	237,00	244.649,51	(244.412,51) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	15.174,08	71.119,67	(55.945,59)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	15.174,08	55.945,59	(40.771,51) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	15.174,08	(15.174,08) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	2.426,00	5.147,00	(2.721,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	2.426,00	5.147,00	(2.721,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	2.189,00	2.958,00	(769,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	1.952,00	(1.952,00) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	237,00	237,00	0,00 C
				0,00	24.608.324,67	24.608.324,67	0,00