

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

Fevereiro

Página 1 de 6

C O N T A	E N T.	T Í T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	3.930.957,96	702.067,92	490.015,17	4.143.010,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	317.614,80	700.767,92	477.559,61	540.823,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	315.158,80	677.801,81	453.632,50	539.328,11
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	315.158,80	677.801,81	453.632,50	539.328,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	315.158,80	677.801,81	453.632,50	539.328,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315.158,80	677.801,81	453.632,50	539.328,11 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.456,00	12.537,00	13.498,00	1.495,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.456,00	12.537,00	13.498,00	1.495,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.456,00	12.537,00	13.498,00	1.495,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.456,00	12.537,00	13.498,00	1.495,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.456,00	12.537,00	13.498,00	1.495,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.429,11	10.429,11	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.429,11	10.429,11	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.429,11	10.429,11	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.241,93	7.241,93	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.906,28	1.906,28	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.280,90	1.280,90	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.613.343,16	1.300,00	12.455,56	3.602.187,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.613.343,16	1.300,00	12.455,56	3.602.187,60
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	793.799,82	1.300,00	0,00	795.099,82
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	793.799,82	1.300,00	0,00	795.099,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.582,48	0,00	0,00	110.582,48
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.142,91	0,00	0,00	47.142,91 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.347,92	0,00	0,00	12.347,92 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	48.478,81	0,00	0,00	48.478,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.153,84	0,00	0,00	162.153,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	162.153,84	0,00	0,00	162.153,84 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	171.174,00	0,00	0,00	171.174,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.610,11	0,00	0,00	13.610,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.349,40	0,00	0,00	15.349,40 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.385,00	0,00	0,00	123.385,00 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	-	55.166,74	0,00	0,00	55.166,74
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	46.229,84	0,00	0,00	46.229,84 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 TRAÇÃO MECÂNICA	P P	258.842,00	0,00	0,00	258.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.650,76	1.300,00	0,00	36.950,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.650,76	1.300,00	0,00	36.950,76 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	-	(266.830,66)	0,00	12.455,56	(279.286,22)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.830,66)	0,00	12.455,56	(279.286,22)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(161.994,66)	0,00	8.262,12	(170.256,78)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(25.634,22)	0,00	1.392,47	(27.026,69) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.384,44)	0,00	2.585,76	(42.970,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(49.217,65)	0,00	1.548,39	(50.766,04) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.053,97)	0,00	521,52	(13.575,49) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(32.213,72)	0,00	2.104,31	(34.318,03) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.490,66)	0,00	109,67	(1.600,33) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(104.836,00)	0,00	4.193,44	(109.029,44)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(104.836,00)	0,00	4.193,44	(109.029,44) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.749.718,57)	425.382,79	485.153,23	(3.809.489,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(125.185,92)	415.846,09	475.616,53	(184.956,36)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

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
211000000	01	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.617,12)	279.396,42	280.420,96	(28.641,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	177.732,73	177.732,73	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.732,73	177.732,73	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	177.732,73	177.732,73	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	106.083,34	106.083,34	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.328,65	2.328,65	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	773,08	773,08	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	68.547,66	68.547,66	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.046,57	74.046,57	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.046,57	74.046,57	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	74.046,57	74.046,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.617,12)	27.617,12	28.641,66	(28.641,66)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.868,75)	10.868,75	11.263,29	(11.263,29)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(10.868,75)	10.868,75	11.263,29	(11.263,29)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(10.868,75)	10.868,75	11.263,29	(11.263,29) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.748,37)	16.748,37	17.378,37	(17.378,37)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(16.748,37)	16.748,37	17.378,37	(17.378,37)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.748,37)	16.748,37	17.378,37	(17.378,37) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.864,22)	64.988,19	71.261,22	(62.137,25)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(55.864,22)	64.988,19	71.261,22	(62.137,25)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.864,22)	64.988,19	71.261,22	(62.137,25)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.864,22)	64.988,19	71.261,22	(62.137,25)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(55.864,22)	64.988,19	71.261,22	(62.137,25) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(41.704,58)	71.461,48	123.934,35	(94.177,45)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(41.704,58)	57.911,17	110.384,04	(94.177,45)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.704,58)	57.911,17	110.384,04	(94.177,45)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(41.704,58)	57.911,17	67.445,04	(51.238,45)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.489,45)	8.489,45	8.489,45	(8.489,45) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.259,89)	8.259,89	8.519,87	(8.519,87) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.990,41)	10.990,41	17.774,98	(17.774,98) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(467,13)	467,13	421,45	(421,45) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.764,25)	6.764,25	6.764,25	(6.764,25) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(102,76)	102,76	103,13	(103,13) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.634,72)	22.733,78	22.733,78	(5.634,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(995,97)	103,50	2.638,13	(3.530,60) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	42.939,00	(42.939,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.550,31	13.550,31	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.550,31	13.550,31	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.550,31	13.550,31	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	9.536,70	9.536,70	(3.624.532,65)
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	-	(2.002.480,23)	9.536,70	9.536,70	(2.002.480,23)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	9.536,70	9.536,70	(2.002.480,23)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	9.536,70	9.536,70	(2.002.480,23)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.536,70	0,00	9.536,70	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.016,93)	9.536,70	0,00	(2.002.480,23) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	343.260,61	372.220,70	3,01	715.478,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	199.763,14	203.272,66	0,00	403.035,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	172.146,02	174.631,00	0,00	346.777,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	92.391,83	94.876,81	0,00	187.268,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.391,83	94.876,81	0,00	187.268,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	90.462,99	94.450,79	0,00	184.913,78
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.792,57	66.545,73	0,00	121.338,30 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	78,03	78,03	0,00	156,06 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	8.319,96	6.045,23	0,00	14.365,19 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.513,57	13.115,05	0,00	16.628,62 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 3 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
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.400,20	5.565,02	0,00	9.965,22 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	9.359,28	2.328,65	0,00	11.687,93 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.999,38	773,08	0,00	10.772,46 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.928,84	426,02	0,00	2.354,86
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.928,84	426,02	0,00	2.354,86 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	79.754,19	79.754,19	0,00	159.508,38
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.754,19	79.754,19	0,00	159.508,38
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	79.754,19	79.754,19	0,00	159.508,38
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.206,53	11.206,53	0,00	22.413,06 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	68.547,66	68.547,66	0,00	137.095,32 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.617,12	28.641,66	0,00	56.258,78
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	10.868,75	11.263,29	0,00	22.132,04
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	10.868,75	11.263,29	0,00	22.132,04
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.868,75	11.263,29	0,00	22.132,04 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.748,37	17.378,37	0,00	34.126,74
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.748,37	17.378,37	0,00	34.126,74
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	16.748,37	17.378,37	0,00	34.126,74 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	69.287,72	74.046,57	0,00	143.334,29
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	61.419,08	66.177,93	0,00	127.597,01
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	57.435,59	62.194,44	0,00	119.630,03
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.435,59	62.194,44	0,00	119.630,03
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	57.435,59	62.194,44	0,00	119.630,03
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	57.435,59	62.194,44	0,00	119.630,03 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	3.983,49	3.983,49	0,00	7.966,98
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.983,49	3.983,49	0,00	7.966,98 D
322000000	01	PENSÕES	-	7.868,64	7.868,64	0,00	15.737,28
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	7.868,64	7.868,64	0,00	15.737,28
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.868,64	7.868,64	0,00	15.737,28
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	7.868,64	7.868,64	0,00	15.737,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	74.209,75	94.901,47	3,01	169.108,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.474,15	10.814,10	3,01	19.285,24
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.474,15	10.814,10	3,01	19.285,24
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.474,15	10.814,10	3,01	19.285,24
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.061,59	1.873,04	0,00	2.934,63 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	52,98	0,00	52,98 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.141,50	2.294,28	0,00	3.435,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	141,90	1.280,90	0,00	1.422,80 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	891,00	0,00	891,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	224,00	170,85	0,00	394,85 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	515,20	495,52	0,00	1.010,72 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.933,69	181,42	3,01	4.112,10 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	68,34	675,00	0,00	743,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	242,10	311,22	0,00	553,32 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	330,00	0,00	0,00	330,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	520,23	193,00	0,00	713,23 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	33,60	0,00	0,00	33,60 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	262,00	1.904,89	0,00	2.166,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	53.146,11	71.631,81	0,00	124.777,92
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.399,00	12.096,69	0,00	14.495,69
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,00	12.096,69	0,00	14.495,69
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	2.399,00	12.096,69	0,00	14.495,69
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	2.399,00	12.096,69	0,00	14.495,69 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.174,00	1.174,00	0,00	2.348,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.174,00	1.174,00	0,00	2.348,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.174,00	1.174,00	0,00	2.348,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	49.573,11	58.361,12	0,00	107.934,23
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.573,11	58.361,12	0,00	107.934,23
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	3.320,04	4.738,59	0,00	8.058,63
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	3.062,04	4.109,14	0,00	7.171,18 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	258,00	629,45	0,00	887,45 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.239,77	4.260,00	0,00	5.499,77
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.215,00	3.530,00	0,00	4.745,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	24,77	120,00	0,00	144,77 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	0,00	610,00	0,00	610,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	9.949,97	9.190,79	0,00	19.140,76
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	521,58	0,00	521,58 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	9.949,97	8.669,21	0,00	18.619,18 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.600,00	4.600,00	0,00	2.000,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	2.007,15	5.646,71	0,00	7.653,86
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	1.907,15	5.546,71	0,00	7.453,86 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	100,00	100,00	0,00	200,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.408,96	208,96	0,00	1.617,92 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	441,18	441,18	0,00	882,36 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	18.264,89	18.264,89	0,00	36.529,78 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	330,73	428,32	0,00	759,05 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	214,77	2.267,95	0,00	2.482,72
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00	1.849,98	0,00	1.849,98 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	214,77	417,97	0,00	632,74 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.795,65	8.313,73	0,00	16.109,38 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.589,49	12.455,56	0,00	25.045,05
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	12.589,49	12.455,56	0,00	25.045,05
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.589,49	12.455,56	0,00	25.045,05
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.589,49	12.455,56	0,00	25.045,05
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.396,05	8.262,12	0,00	16.658,17 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.193,44	4.193,44	0,00	8.386,88 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.786.140,85	330.760,81	1.219,33	7.115.682,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.785.656,50	330.760,81	1.219,33	7.115.197,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.785.656,50	330.760,81	1.219,33	7.115.197,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	491.656,50	330.760,81	1.219,33	821.197,98
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	16.186,12	13.305,90	103,01	29.389,01
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	16.228,03	13.305,90	0,00	29.533,93 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(41,91)	0,00	103,01	(144,92) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	475.470,38	317.454,91	1.116,32	791.808,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	475.470,38	317.454,91	1.116,32	791.808,97
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	478.100,67	317.454,91	0,00	795.555,58 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.630,29)	0,00	1.116,32	(3.746,61) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	484,35	0,00	0,00	484,35
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	484,35	0,00	0,00	484,35
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.786.140,85)	1.786.739,74	2.116.281,22	(7.115.682,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.785.656,50)	1.786.739,74	2.116.281,22	(7.115.197,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.785.656,50)	1.786.739,74	2.116.281,22	(7.115.197,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.052.045,82	1.052.045,82	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.818.529,62)	317.454,91	1.116,32	(5.502.191,03) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	13.408,91	13.408,91	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	13.408,91	13.408,91	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(475.470,38)	721.182,00	1.037.520,59	(791.808,97)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(140.943,26)	362.233,77	318.471,23	(97.180,72) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.101,73	3.101,73	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(83.481,34)	354.833,19	362.130,76	(90.778,91) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(251.045,78)	1.013,31	353.816,87	(603.849,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(491.656,50)	734.693,92	1.064.235,40	(821.197,98)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(16.186,12)	13.511,92	26.714,81	(29.389,01)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	13.408,91	13.408,91	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(16.186,12)	103,01	13.305,90	(29.389,01) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(475.470,38)	721.182,00	1.037.520,59	(791.808,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(475.470,38)	721.182,00	1.037.520,59	(791.808,97)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(140.943,26)	362.233,77	318.471,23	(97.180,72) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	3.101,73	3.101,73	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(83.481,34)	354.833,19	362.130,76	(90.778,91) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(251.045,78)	1.013,31	353.816,87	(603.849,34) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.388.319,99	1.685.326,99	42.920,78	16.030.726,20
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	290.170,80	0,00	0,00	290.170,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	290.170,80	0,00	0,00	290.170,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	290.170,80	0,00	0,00	290.170,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.170,80	0,00	0,00	290.170,80
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	290.170,80	0,00	0,00	290.170,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.172.821,86	634.884,04	0,00	13.807.705,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	584.821,86	634.884,04	0,00	1.219.705,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	584.821,86	634.884,04	0,00	1.219.705,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	524.984,35	524.500,00	0,00	1.049.484,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.837,51	110.384,04	0,00	170.221,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	925.327,33	1.050.442,95	42.920,78	1.932.849,50
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	335.011,47	361.117,45	1.016,32	695.112,60
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	334.527,12	361.117,45	1.016,32	694.628,25
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	334.910,12	361.117,45	3,01	696.024,56 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(383,00)	0,00	1.013,31	(1.396,31) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	584.821,86	676.788,50	41.904,46	1.219.705,90 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	5.494,00	12.537,00	0,00	18.031,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.494,00	12.537,00	0,00	18.031,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.388.319,99)	3.145.998,55	4.788.404,76	(16.030.726,20)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(290.170,80)	38.240,36	38.240,36	(290.170,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(290.170,80)	38.240,36	38.240,36	(290.170,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(290.170,80)	38.240,36	38.240,36	(290.170,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(290.170,80)	38.240,36	38.240,36	(290.170,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(290.170,80)	38.240,36	38.240,36	(290.170,80)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(255.939,94)	38.240,36	0,00	(217.699,58) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(34.230,86)	0,00	38.240,36	(72.471,22) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.172.821,86)	2.284.781,19	2.919.665,23	(13.807.705,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(584.821,86)	1.428.301,05	2.063.185,09	(1.219.705,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(584.821,86)	1.428.301,05	2.063.185,09	(1.219.705,90)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(49.029,62)	594.398,44	802.559,85	(257.191,03) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(140.943,26)	362.233,77	318.471,23	(97.180,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(125.185,92)	470.655,53	530.425,97	(184.956,36)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.481,34)	354.833,19	362.130,76	(90.778,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(41.704,58)	115.822,34	168.295,21	(94.177,45) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO	C -	(269.663,06)	1.013,31	411.728,04	(680.377,79) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO UTILIZADA							
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	856.480,14	856.480,14	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	856.480,14	856.480,14	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	856.480,14	856.480,14	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	331.980,14	331.980,14	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.818.529,62)	317.454,91	1.116,32	(5.502.191,03) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	13.408,91	13.408,91	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(475.470,38)	1.116,32	317.454,91	(791.808,97) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(6.294.000,00)	524.500,00	524.500,00	(6.294.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(5.769.500,00)	524.500,00	0,00	(5.245.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(524.500,00)	0,00	524.500,00	(1.049.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(925.327,33)	822.977,00	1.830.499,17	(1.932.849,50)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(335.011,47)	354.833,19	714.934,32	(695.112,60)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(334.527,12)	354.833,19	714.934,32	(694.628,25)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(83.481,34)	353.819,88	361.117,45	(90.778,91) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(251.428,78)	0,00	353.816,87	(605.245,65) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	383,00	1.013,31	0,00	1.396,31 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(584.821,86)	454.645,81	1.089.529,85	(1.219.705,90)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(524.984,35)	396.734,64	921.234,64	(1.049.484,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(273.454,22)	395.721,33	567.417,77	(445.150,66) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(251.530,13)	1.013,31	353.816,87	(604.333,69) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(59.837,51)	57.911,17	168.295,21	(170.221,55)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(41.704,58)	57.911,17	110.384,04	(94.177,45) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(18.132,93)	0,00	57.911,17	(76.044,10) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(5.494,00)	13.498,00	26.035,00	(18.031,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.494,00)	13.498,00	26.035,00	(18.031,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.456,00)	13.498,00	12.537,00	(1.495,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.655,00)	0,00	12.484,69	(15.139,69) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(383,00)	0,00	1.013,31	(1.396,31) C
				0,00	8.448.497,50	8.448.497,50	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SORARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25