



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.143.010,71	623.910,67	459.792,59	4.307.128,79
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	540.823,11	621.261,67	447.519,46	714.565,32
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	539.328,11	595.311,56	420.074,35	714.565,32
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	539.328,11	595.311,56	420.074,35	714.565,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	539.328,11	595.311,56	420.074,35	714.565,32
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	539.328,11	595.311,56	420.074,35	714.565,32 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.495,00	11.558,00	13.053,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.495,00	11.558,00	13.053,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.495,00	11.558,00	13.053,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.495,00	11.558,00	13.053,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.495,00	11.558,00	13.053,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	14.392,11	14.392,11	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.392,11	14.392,11	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.392,11	14.392,11	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.087,56	9.087,56	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.318,45	2.318,45	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.069,70	2.069,70	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	916,40	916,40	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.602.187,60	2.649,00	12.273,13	3.592.563,47
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.602.187,60	2.649,00	12.273,13	3.592.563,47
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	795.099,82	2.649,00	0,00	797.748,82
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	795.099,82	2.649,00	0,00	797.748,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.582,48	1.060,00	0,00	111.642,48
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	1.060,00	0,00	49.538,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.153,84	1.589,00	0,00	163.742,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	162.153,84	1.589,00	0,00	163.742,84 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 TRACÇÃO MECÂNICA	P P	258.842,00	0,00	0,00	258.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	36.950,76	0,00	0,00	36.950,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	36.950,76	0,00	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	-	(279.286,22)	0,00	12.273,13	(291.559,35)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.286,22)	0,00	12.273,13	(291.559,35)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(170.256,78)	0,00	8.079,69	(178.336,47)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(27.026,69)	0,00	1.393,27	(28.419,96) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(42.970,20)	0,00	2.452,36	(45.422,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(50.766,04)	0,00	1.488,64	(52.254,68) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.575,49)	0,00	521,70	(14.097,19) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(34.318,03)	0,00	2.104,31	(36.422,34) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.600,33)	0,00	119,41	(1.719,74) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(109.029,44)	0,00	4.193,44	(113.222,88)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(109.029,44)	0,00	4.193,44	(113.222,88) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.809.489,01)	424.708,11	432.055,40	(3.816.836,30)
		PASSIVO CIRCULANTE					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01		-	(184.956,36)	424.708,11	432.055,40	(192.303,65)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.641,66)	271.216,42	272.127,51	(29.552,75)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	170.621,11	170.621,11	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.621,11	170.621,11	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	170.621,11	170.621,11	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	97.608,55	97.608,55	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	2.408,45	2.408,45	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	70.604,11	70.604,11	0,00 C
21120000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	71.953,65	71.953,65	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.953,65	71.953,65	0,00
21121010	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	71.953,65	71.953,65	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.641,66)	28.641,66	29.552,75	(29.552,75)
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(11.263,29)	11.263,29	12.287,42	(12.287,42)
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(11.263,29)	11.263,29	12.287,42	(12.287,42)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(11.263,29)	11.263,29	12.287,42	(12.287,42) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.378,37)	17.378,37	17.265,33	(17.265,33)
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.378,37)	17.378,37	17.265,33	(17.265,33)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.378,37)	17.378,37	17.265,33	(17.265,33) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.137,25)	74.820,48	77.558,33	(64.875,10)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(62.137,25)	74.820,48	77.558,33	(64.875,10)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.137,25)	74.820,48	77.558,33	(64.875,10)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(62.137,25)	74.820,48	77.558,33	(64.875,10)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(62.137,25)	74.820,48	77.558,33	(64.875,10) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.177,45)	78.671,21	82.369,56	(97.875,80)
21800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.177,45)	65.269,21	68.967,56	(97.875,80)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.177,45)	65.269,21	68.967,56	(97.875,80)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(51.238,45)	65.269,21	68.967,56	(54.936,80)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.489,45)	8.489,45	8.733,95	(8.733,95) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.519,87)	8.519,87	9.316,19	(9.316,19) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.774,98)	17.774,98	14.419,23	(14.419,23) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(421,45)	421,45	482,41	(482,41) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.764,25)	6.764,25	6.740,65	(6.740,65) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(103,13)	103,13	1.695,94	(1.695,94) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.634,72)	23.023,58	23.023,58	(5.634,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.530,60)	172,50	4.555,61	(7.913,71) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(42.939,00)	0,00	0,00	(42.939,00) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.402,00	13.402,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(3.624.532,65)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
23111000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	715.478,30	368.110,52	381,31	1.083.207,51
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	403.035,80	197.765,41	0,00	600.801,21
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	346.777,02	168.212,66	0,00	514.989,68
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	187.268,64	85.996,73	0,00	273.265,37
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.268,64	85.996,73	0,00	273.265,37
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	184.913,78	85.688,27	0,00	270.602,05
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	121.338,30	57.899,29	0,00	179.237,59 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	156,06	80,37	0,00	236,43 D
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -		6.226,58	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	01			14.365,19			20.591,77
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.628,62	13.443,30	0,00	30.071,92 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.965,22	5.630,28	0,00	15.595,50 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	11.687,93	0,00	0,00	11.687,93 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.772,46	2.408,45	0,00	13.180,91 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.354,86	308,46	0,00	2.663,32
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	2.354,86	308,46	0,00	2.663,32 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	159.508,38	82.215,93	0,00	241.724,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.508,38	82.215,93	0,00	241.724,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	159.508,38	82.215,93	0,00	241.724,31
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.413,06	11.611,82	0,00	34.024,88 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	137.095,32	70.604,11	0,00	207.699,43 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.258,78	29.552,75	0,00	85.811,53
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	22.132,04	12.287,42	0,00	34.419,46
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	22.132,04	12.287,42	0,00	34.419,46
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	22.132,04	12.287,42	0,00	34.419,46 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.126,74	17.265,33	0,00	51.392,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.126,74	17.265,33	0,00	51.392,07
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	34.126,74	17.265,33	0,00	51.392,07 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	143.334,29	71.953,65	381,31	214.906,63
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	127.597,01	64.085,01	381,31	191.300,71
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	119.630,03	60.101,52	381,31	179.350,24
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.630,03	60.101,52	381,31	179.350,24
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	119.630,03	60.101,52	381,31	179.350,24
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	119.630,03	60.101,52	381,31	179.350,24 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	7.966,98	3.983,49	0,00	11.950,47
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.966,98	3.983,49	0,00	11.950,47 D
322000000	01	PENSÕES	-	15.737,28	7.868,64	0,00	23.605,92
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	15.737,28	7.868,64	0,00	23.605,92
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.737,28	7.868,64	0,00	23.605,92
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	15.737,28	7.868,64	0,00	23.605,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	169.108,21	98.391,46	0,00	267.499,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.285,24	14.779,11	0,00	34.064,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.285,24	14.779,11	0,00	34.064,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.285,24	14.779,11	0,00	34.064,35
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.934,63	2.073,72	0,00	5.008,35 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,98	0,00	0,00	52,98 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.435,78	2.705,45	0,00	6.141,23 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	793,20	0,00	793,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.422,80	916,40	0,00	2.339,20 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	891,00	849,00	0,00	1.740,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	394,85	508,72	0,00	903,57 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.010,72	734,80	0,00	1.745,52 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.112,10	3.008,86	0,00	7.120,96 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	743,34	60,00	0,00	803,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	553,32	1.059,26	0,00	1.612,58 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	330,00	0,00	0,00	330,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	713,23	2.069,70	0,00	2.782,93 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	33,60	0,00	0,00	33,60 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.166,89	0,00	0,00	2.166,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	124.777,92	71.339,22	0,00	196.117,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.495,69	10.822,00	0,00	25.317,69
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.495,69	10.822,00	0,00	25.317,69
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	14.495,69	10.822,00	0,00	25.317,69
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	14.495,69	10.822,00	0,00	25.317,69 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.348,00	2.348,00	0,00	4.696,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.348,00	2.348,00	0,00	4.696,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.348,00	2.348,00	0,00	4.696,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	107.934,23	58.169,22	0,00	166.103,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	107.934,23	58.169,22	0,00	166.103,45



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	8.058,63	5.546,64	0,00	13.605,27
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	7.171,18	3.901,45	0,00	11.072,63 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	887,45	1.645,19	0,00	2.532,64 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.499,77	2.243,20	0,00	7.742,97
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.745,00	0,00	0,00	4.745,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	144,77	682,20	0,00	826,97 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	610,00	196,00	0,00	806,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	19.140,76	9.677,19	0,00	28.817,95
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	521,58	672,86	0,00	1.194,44 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	18.619,18	9.004,33	0,00	27.623,51 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.200,00	5.060,00	0,00	14.260,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	7.653,86	5.546,71	0,00	13.200,57
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	7.453,86	5.546,71	0,00	13.000,57 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.617,92	208,96	0,00	1.826,88 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	882,36	0,00	0,00	882,36 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	36.529,78	18.264,89	0,00	54.794,67 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	759,05	401,14	0,00	1.160,19 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.482,72	516,37	0,00	2.999,09
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	1.849,98	0,00	0,00	1.849,98 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	632,74	516,37	0,00	1.149,11 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.109,38	9.054,12	0,00	25.163,50 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.045,05	12.273,13	0,00	37.318,18
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	25.045,05	12.273,13	0,00	37.318,18
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.045,05	12.273,13	0,00	37.318,18
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	25.045,05	12.273,13	0,00	37.318,18
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.658,17	8.079,69	0,00	24.737,86 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.386,88	4.193,44	0,00	12.580,32 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.115.682,33	378.935,72	4.675,31	7.489.942,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.115.197,98	378.935,72	4.675,31	7.489.458,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.115.197,98	378.935,72	4.675,31	7.489.458,39
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	-	821.197,98	378.935,72	4.675,31	1.195.458,39
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	29.389,01	25.355,31	1.225,00	53.519,32
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	29.533,93	25.355,31	0,00	54.889,24 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(144,92)	0,00	1.225,00	(1.369,92) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	791.808,97	353.580,41	3.450,31	1.141.939,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	791.808,97	353.580,41	3.450,31	1.141.939,07
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	795.555,58	353.580,41	0,00	1.149.135,99 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.746,61)	0,00	3.450,31	(7.196,92) 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	-	(7.115.682,33)	1.855.103,23	2.229.363,64	(7.489.942,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.115.197,98)	1.855.103,23	2.229.363,64	(7.489.458,39)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.115.197,98)	1.855.103,23	2.229.363,64	(7.489.458,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.103.729,32	1.103.729,32	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.502.191,03)	353.580,41	3.450,31	(5.152.060,93) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	26.580,31	26.580,31	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	26.580,31	26.580,31	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(791.808,97)	723.568,60	1.073.698,70	(1.141.939,07)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(97.180,72)	362.285,70	355.805,72	(90.700,74) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	2.408,45	2.408,45	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(90.778,91)	357.030,45	360.679,39	(94.427,85) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0	(603.849,34)	1.844,00	354.805,14	(956.810,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(821.197,98)	751.373,91	1.125.634,32	(1.195.458,39)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(29.389,01)	27.805,31	51.935,62	(53.519,32)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0	0,00	26.580,31	26.580,31	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0	(29.389,01)	1.225,00	25.355,31	(53.519,32) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(791.808,97)	723.568,60	1.073.698,70	(1.141.939,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(791.808,97)	723.568,60	1.073.698,70	(1.141.939,07)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(97.180,72)	362.285,70	355.805,72	(90.700,74) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	2.408,45	2.408,45	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(90.778,91)	357.030,45	360.679,39	(94.427,85) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(603.849,34)	1.844,00	354.805,14	(956.810,48) 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	-	16.030.726,20	1.590.267,51	2.225,31	17.618.768,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	290.170,80	32.939,00	0,00	323.109,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	290.170,80	32.939,00	0,00	323.109,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	290.170,80	32.939,00	0,00	323.109,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.170,80	32.939,00	0,00	323.109,80
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	290.170,80	32.939,00	0,00	323.109,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.807.705,90	593.467,56	0,00	14.401.173,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.219.705,90	593.467,56	0,00	1.813.173,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.219.705,90	593.467,56	0,00	1.813.173,46
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.049.484,35	524.500,00	0,00	1.573.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	170.221,55	68.967,56	0,00	239.189,11 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	-	1.932.849,50	963.860,95	2.225,31	2.894.485,14
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	695.112,60	358.835,39	2.225,31	1.051.722,68
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	694.628,25	358.835,39	2.225,31	1.051.238,33
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	696.024,56	358.835,39	381,31	1.054.478,64 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.396,31)	0,00	1.844,00	(3.240,31) 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	1.219.705,90	593.467,56	0,00	1.813.173,46 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	18.031,00	11.558,00	0,00	29.589,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	18.031,00	11.558,00	0,00	29.589,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.030.726,20)	3.043.471,88	4.631.514,08	(17.618.768,40)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(290.170,80)	38.160,11	71.099,11	(323.109,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(290.170,80)	38.160,11	71.099,11	(323.109,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(290.170,80)	38.160,11	71.099,11	(323.109,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(290.170,80)	38.160,11	71.099,11	(323.109,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(290.170,80)	38.160,11	71.099,11	(323.109,80)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(217.699,58)	38.160,11	32.939,00	(212.478,47) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(72.471,22)	0,00	38.160,11	(110.631,33) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.807.705,90)	2.178.659,22	2.772.126,78	(14.401.173,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.219.705,90)	1.270.548,19	1.864.015,75	(1.813.173,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.219.705,90)	1.270.548,19	1.864.015,75	(1.813.173,46)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(257.191,03)	418.849,62	593.219,52	(431.560,93) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(97.180,72)	362.285,70	355.805,72	(90.700,74) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Março

Page 6 of 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
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(184.956,36)	487.568,87	494.916,16	(192.303,65)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.778,91)	357.030,45	360.679,39	(94.427,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(94.177,45)	130.538,42	134.236,77	(97.875,80) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(680.377,79)	1.844,00	420.074,35	(1.098.608,14) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	908.111,03	908.111,03	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	908.111,03	908.111,03	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	908.111,03	908.111,03	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	383.611,03	383.611,03	(6.294.000,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.502.191,03)	353.580,41	3.450,31	(5.152.060,93) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	26.580,31	26.580,31	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(791.808,97)	3.450,31	353.580,41	(1.141.939,07) 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 -	(5.245.000,00)	524.500,00	0,00	(4.720.500,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.049.000,00)	0,00	524.500,00	(1.573.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.932.849,50)	826.652,55	1.788.288,19	(2.894.485,14)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(695.112,60)	357.200,28	713.810,36	(1.051.722,68)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(694.628,25)	357.200,28	713.810,36	(1.051.238,33)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(90.778,91)	355.356,28	359.005,22	(94.427,85) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(605.245,65)	0,00	354.805,14	(960.050,79) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.396,31	1.844,00	0,00	3.240,31 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	-	(1.219.705,90)	456.399,27	1.049.866,83	(1.813.173,46)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.049.484,35)	373.889,60	898.389,60	(1.573.984,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(445.150,66)	372.045,60	543.584,46	(616.689,52) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(604.333,69)	1.844,00	354.805,14	(957.294,83) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(170.221,55)	82.509,67	151.477,23	(239.189,11)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(94.177,45)	82.509,67	86.208,02	(97.875,80) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(76.044,10)	0,00	65.269,21	(141.313,31) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(18.031,00)	13.053,00	24.611,00	(29.589,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(18.031,00)	13.053,00	24.611,00	(29.589,00)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.495,00)	13.053,00	11.558,00	0,00 C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(15.139,69)	0,00	11.209,00	(26.348,69) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.396,31)	0,00	1.844,00	(3.240,31) C
				0,00	8.284.507,64	8.284.507,64	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