



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01		-	(3.753.290,44)	588.183,17	657.053,27	(3.822.160,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(128.757,79)	588.183,17	657.053,27	(197.627,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.913,50)	312.104,52	314.207,45	(32.016,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	201.294,39	201.294,39	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.294,39	201.294,39	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	201.294,39	201.294,39	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	124.928,48	124.928,48	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	3.643,76	3.643,76	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	72.722,15	72.722,15	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	80.896,63	80.896,63	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.896,63	80.896,63	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	80.896,63	80.896,63	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.913,50)	29.913,50	32.016,43	(32.016,43)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18,00	(18,00)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	18,00	(18,00)
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	0,00	18,00	(18,00) C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(12.271,00)	12.271,00	14.221,82	(14.221,82)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(12.271,00)	12.271,00	14.221,82	(14.221,82)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(12.271,00)	12.271,00	14.221,82	(14.221,82) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.642,50)	17.642,50	17.776,61	(17.776,61)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.642,50)	17.642,50	17.776,61	(17.776,61)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.642,50)	17.642,50	17.776,61	(17.776,61) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.909,29)	199.684,91	254.958,17	(94.182,55)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(38.909,29)	199.684,91	254.958,17	(94.182,55)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.909,29)	199.684,91	254.958,17	(94.182,55)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(38.909,29)	199.684,91	254.958,17	(94.182,55)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(38.909,29)	199.684,91	254.958,17	(94.182,55) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.935,00)	76.393,74	87.887,65	(71.428,91)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.935,00)	74.663,24	86.157,15	(71.428,91)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.935,00)	74.663,24	86.157,15	(71.428,91)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(59.935,00)	74.663,24	81.793,58	(67.065,34)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(11.124,45)	14.783,92	12.644,72	(8.985,25) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.441,03)	9.441,03	10.715,90	(10.715,90) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.201,42)	17.201,42	20.315,28	(20.315,28) C
218810108	01	ISS	P F	(585,98)	1.584,02	1.008,04	(10,00) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(518,54)	518,54	267,04	(267,04) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.478,21)	6.478,21	7.295,16	(7.295,16) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(106,21)	106,21	109,40	(109,40) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.959,85)	24.408,89	24.408,89	(5.959,85) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	P F	(8.519,31)	141,00	5.029,15	(13.407,46) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	4.363,57	(4.363,57)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	0,00	4.363,57	(4.363,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.730,50	1.730,50	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.168.651,86	388.966,86	0,00	3.557.618,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.431.426,64	229.649,06	0,00	1.661.075,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.225.590,45	197.650,63	0,00	1.423.241,08



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	640.878,54	113.065,35	0,00	753.943,89
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.878,54	113.065,35	0,00	753.943,89
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	633.855,89	112.323,99	0,00	746.179,88
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	426.599,67	83.472,18	0,00	510.071,85 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	503,95	54,99	0,00	558,94 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	50.269,29	6.843,70	0,00	57.112,99 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	76.785,07	12.793,40	0,00	89.578,47 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	37.877,94	5.532,34	0,00	43.410,28 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	20.091,74	0,00	0,00	20.091,74 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.728,23	3.627,38	0,00	25.355,61 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.022,65	741,36	0,00	7.764,01
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	7.022,65	741,36	0,00	7.764,01 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	584.711,91	84.585,28	0,00	669.297,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.711,91	84.585,28	0,00	669.297,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	584.711,91	84.585,28	0,00	669.297,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	80.489,53	11.846,75	0,00	92.336,28 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.178,06	0,00	0,00	7.178,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.679,55	0,00	0,00	4.679,55 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.248,90	16,38	0,00	2.265,28 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	490.115,87	72.722,15	0,00	562.838,02 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	205.836,19	31.998,43	0,00	237.834,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	84.248,24	14.221,82	0,00	98.470,06
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	84.248,24	14.221,82	0,00	98.470,06
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	84.248,24	14.221,82	0,00	98.470,06 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	121.587,95	17.776,61	0,00	139.364,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.587,95	17.776,61	0,00	139.364,56
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	121.587,95	17.776,61	0,00	139.364,56 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	574.081,48	80.896,63	0,00	654.978,11
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	508.362,43	63.352,15	0,00	571.714,58
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	480.275,26	59.165,92	0,00	539.441,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.275,26	59.165,92	0,00	539.441,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	480.275,26	59.165,92	0,00	539.441,18
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	480.275,26	59.165,92	0,00	539.441,18 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	28.087,17	4.186,23	0,00	32.273,40
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.087,17	4.186,23	0,00	32.273,40 D
322000000	01	PENSÕES	-	65.719,05	17.544,48	0,00	83.263,53
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	65.719,05	17.544,48	0,00	83.263,53
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.719,05	17.544,48	0,00	83.263,53
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	10.238,08	9.275,35	0,00	19.513,43 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	55.480,97	8.269,13	0,00	63.750,10 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	747.562,11	78.403,17	0,00	825.965,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	94.262,53	16.975,43	0,00	111.237,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	94.262,53	16.975,43	0,00	111.237,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.262,53	16.975,43	0,00	111.237,96
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.544,94	1.489,21	0,00	16.034,15 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	132,88	0,00	0,00	132,88 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.850,71	4.091,04	0,00	22.941,75 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.750,70	1.935,00	0,00	3.685,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.836,30	694,00	0,00	7.530,30 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.094,70	423,00	0,00	7.517,70 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	120,00	0,00	120,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.603,57	559,24	0,00	4.162,81 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.686,54	839,20	0,00	5.525,74 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	135,00	0,00	135,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.625,04	1.105,72	0,00	15.730,76 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.342,51	2.007,60	0,00	6.350,11 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	569,70	0,00	569,70 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	987,40	291,00	0,00	1.278,40 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	576,00	164,00	0,00	740,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.015,03	1.120,00	0,00	7.135,03 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	385,58	81,72	0,00	467,30 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	115,00	0,00	115,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.154,39	155,00	0,00	7.309,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	567.677,74	49.433,63	0,00	617.111,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	87.348,34	832,00	0,00	88.180,34
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.348,34	832,00	0,00	88.180,34
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	87.348,34	832,00	0,00	88.180,34
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	87.348,34	832,00	0,00	88.180,34 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	13.864,93	2.348,00	0,00	16.212,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.864,93	2.348,00	0,00	16.212,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	13.774,93	2.348,00	0,00	16.122,93 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	466.464,47	46.253,63	0,00	512.718,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	466.464,47	46.253,63	0,00	512.718,10
332310200	01	PERÍCIAS	-	285,00	0,00	0,00	285,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	285,00	0,00	0,00	285,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	35.747,58	8.398,76	0,00	44.146,34
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	24.775,72	3.556,24	0,00	28.331,96 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	10.971,86	4.842,52	0,00	15.814,38 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	32.733,92	4.575,88	0,00	37.309,80
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.530,00	4.235,88	0,00	24.765,88 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.017,92	0,00	0,00	4.017,92 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.479,00	100,00	0,00	3.579,00 D
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	4.357,00	240,00	0,00	4.597,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	57.873,18	6.018,20	0,00	63.891,38
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	3.648,85	739,98	0,00	4.388,83 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	54.224,33	5.278,22	0,00	59.502,55 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.262,00	6.314,00	0,00	44.576,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	35.936,13	6.271,07	0,00	42.207,20
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	35.636,13	5.771,07	0,00	41.407,20 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	300,00	500,00	0,00	800,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	14.293,68	508,96	0,00	14.802,64 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.875,93	926,76	0,00	3.802,69 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.289,00	0,00	0,00	43.289,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	116.659,23	264,89	0,00	116.924,12 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.884,92	863,20	0,00	3.748,12 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.579,90	0,00	0,00	4.579,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	9.596,48	2.040,67	0,00	11.637,15
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	4.641,89	2.001,40	0,00	6.643,29 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.954,59	39,27	0,00	4.993,86 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	62.432,82	10.071,24	0,00	72.504,06 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.621,84	11.994,11	0,00	97.615,95
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	85.621,84	11.994,11	0,00	97.615,95
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.621,84	11.994,11	0,00	97.615,95
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.621,84	11.994,11	0,00	97.615,95
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	56.267,76	7.800,67	0,00	64.068,43 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	29.354,08	4.193,44	0,00	33.547,52 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	415.321,63	0,00	0,00	415.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 5 de 7

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
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	260,00	18,00	0,00	278,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	18,00	0,00	278,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	18,00	0,00	278,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	260,00	18,00	0,00	278,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.723.985,33	397.198,96	254,48	10.120.929,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.723.500,98	397.198,96	254,48	10.120.445,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.723.500,98	397.198,96	254,48	10.120.445,46
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	-	3.429.500,98	397.198,96	254,48	3.826.445,46
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	418.541,18	25.947,63	2,99	444.485,82
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	422.764,03	25.947,63	0,00	448.711,66 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.222,85)	0,00	2,99	(4.225,84) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.010.959,80	371.251,33	251,49	3.381.959,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.010.959,80	371.251,33	251,49	3.381.959,64
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.028.982,81	371.251,33	0,00	3.400.234,14 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.023,01)	0,00	251,49	(18.274,50) 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	-	(9.723.985,33)	2.585.203,12	2.982.147,60	(10.120.929,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.723.500,98)	2.585.203,12	2.982.147,60	(10.120.445,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.723.500,98)	2.585.203,12	2.982.147,60	(10.120.445,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.478.225,73	1.478.225,73	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.283.040,20)	371.251,33	251,49	(2.912.040,36) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	25.950,62	25.950,62	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	25.950,62	25.950,62	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.010.959,80)	1.081.023,78	1.452.023,62	(3.381.959,64)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(275.183,75)	567.255,35	371.499,83	(79.428,23) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.643,76	3.643,76	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.822,79)	509.876,17	567.252,36	(126.198,98) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.666.953,26)	248,50	509.627,67	(3.176.332,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.429.500,98)	1.106.977,39	1.503.921,87	(3.826.445,46)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(418.541,18)	25.953,61	51.898,25	(444.485,82)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	25.950,62	25.950,62	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(418.541,18)	2,99	25.947,63	(444.485,82) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.010.959,80)	1.081.023,78	1.452.023,62	(3.381.959,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.010.959,80)	1.081.023,78	1.452.023,62	(3.381.959,64)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(275.183,75)	567.255,35	371.499,83	(79.428,23) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.643,76	3.643,76	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.822,79)	509.876,17	567.252,36	(126.198,98) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.666.953,26)	248,50	509.627,67	(3.176.332,43) 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	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.634.812,74	1.824.094,96	248,50	25.458.659,20
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	617.876,44	34.294,80	0,00	652.171,24
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	617.876,44	34.294,80	0,00	652.171,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	617.876,44	34.294,80	0,00	652.171,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	617.876,44	34.294,80	0,00	652.171,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	557.726,44	34.294,80	0,00	592.021,24 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.383.981,95	610.657,15	0,00	16.994.639,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.795.981,95	610.657,15	0,00	4.406.639,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.795.981,95	610.657,15	0,00	4.406.639,10
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.271.984,35	524.500,00	0,00	3.796.484,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	523.997,60	86.157,15	0,00	610.154,75 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	-	6.632.954,35	1.179.143,01	248,50	7.811.848,86
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.736.260,40	567.003,86	248,50	3.303.015,76
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.735.776,05	567.003,86	248,50	3.302.531,41
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.746.649,71	567.003,86	0,00	3.313.653,57 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(10.873,66)	0,00	248,50	(11.122,16) 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 -	3.795.981,95	610.657,15	0,00	4.406.639,10 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	100.712,00	1.482,00	0,00	102.194,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	100.712,00	1.482,00	0,00	102.194,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(23.634.812,74)	3.898.217,78	5.722.064,24	(25.458.659,20)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(617.876,44)	207.745,69	242.040,49	(652.171,24)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(617.876,44)	207.745,69	242.040,49	(652.171,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(617.876,44)	207.745,69	242.040,49	(652.171,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(617.876,44)	207.745,69	242.040,49	(652.171,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(557.726,44)	154.445,69	188.740,49	(592.021,24)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(228.260,92)	154.445,69	34.294,80	(108.110,03) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(329.465,52)	0,00	154.445,69	(483.911,21) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(60.150,00)	53.300,00	53.300,00	(60.150,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(53.300,00)	53.300,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(6.850,00)	0,00	53.300,00	(60.150,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.383.981,95)	2.594.574,51	3.205.231,66	(16.994.639,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.795.981,95)	1.672.621,07	2.283.278,22	(4.406.639,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.795.981,95)	1.672.621,07	2.283.278,22	(4.406.639,10)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(260.540,20)	445.914,57	599.414,73	(414.040,36) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(275.183,75)	567.255,35	371.499,83	(79.428,23) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(128.757,79)	659.202,65	728.072,75	(197.627,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.822,79)	509.876,17	567.252,36	(126.198,98) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(59.935,00)	149.326,48	160.820,39	(71.428,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.131.500,21)	248,50	584.290,91	(3.715.542,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	921.953,44	921.953,44	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	921.953,44	921.953,44	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	921.953,44	921.953,44	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	397.453,44	397.453,44	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.283.040,20)	371.251,33	251,49	(2.912.040,36) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	25.950,62	25.950,62	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.010.959,80)	251,49	371.251,33	(3.381.959,64) 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 -	(2.622.500,00)	524.500,00	0,00	(2.098.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.671.500,00)	0,00	524.500,00	(4.196.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.632.954,35)	1.095.897,58	2.274.792,09	(7.811.848,86)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(2.736.260,40)	509.876,17	1.076.631,53	(3.303.015,76)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Agosto

Página 7 de 7

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
891100000	01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.735.776,05)	509.876,17	1.076.631,53	(3.302.531,41)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(68.822,79)	509.627,67	567.003,86	(126.198,98) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.677.826,92)	0,00	509.627,67	(3.187.454,59) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	10.873,66	248,50	0,00	11.122,16 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	-	(3.795.981,95)	584.539,41	1.195.196,56	(4.406.639,10)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.271.984,35)	509.876,17	1.034.376,17	(3.796.484,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(604.546,74)	509.627,67	524.748,50	(619.667,57) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.667.437,61)	248,50	509.627,67	(3.176.816,78) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(523.997,60)	74.663,24	160.820,39	(610.154,75)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(59.935,00)	74.663,24	86.157,15	(71.428,91) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(464.062,60)	0,00	74.663,24	(538.725,84) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(100.712,00)	1.482,00	2.964,00	(102.194,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(100.712,00)	1.482,00	2.964,00	(102.194,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(89.838,34)	0,00	1.233,50	(91.071,84) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(10.873,66)	0,00	248,50	(11.122,16) C
				0,00	10.500.609,04	10.500.609,04	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