



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Sete m bro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01		-	(3.822.160,54)	494.940,70	436.494,15	(3.763.713,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(197.627,89)	494.940,70	436.494,15	(139.181,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(32.016,43)	295.266,42	294.593,45	(31.343,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.239,49	176.239,49	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.239,49	176.239,49	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	176.239,49	176.239,49	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	102.955,07	102.955,07	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	562,27	562,27	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	87.010,50	87.010,50	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.010,50	87.010,50	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	87.010,50	87.010,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.016,43)	32.016,43	31.343,46	(31.343,46)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18,00)	18,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18,00)	18,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	(18,00)	18,00	0,00	0,00 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(14.221,82)	14.221,82	13.457,06	(13.457,06)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(14.221,82)	14.221,82	13.457,06	(13.457,06)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(14.221,82)	14.221,82	13.457,06	(13.457,06) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.776,61)	17.776,61	17.886,40	(17.886,40)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.776,61)	17.776,61	17.886,40	(17.886,40)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.776,61)	17.776,61	17.886,40	(17.886,40) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.182,55)	122.965,36	62.792,09	(34.009,28)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.182,55)	122.965,36	62.792,09	(34.009,28)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.182,55)	122.965,36	62.792,09	(34.009,28)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.182,55)	122.965,36	62.792,09	(34.009,28)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(94.182,55)	122.965,36	62.792,09	(34.009,28) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.428,91)	76.708,92	79.108,61	(73.828,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(71.428,91)	75.544,12	77.943,81	(73.828,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.428,91)	75.544,12	77.943,81	(73.828,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(67.065,34)	75.544,12	77.943,81	(69.465,03)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.985,25)	11.331,01	11.424,39	(9.078,63) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.715,90)	10.715,90	10.212,16	(10.212,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.315,28)	20.315,28	18.254,45	(18.254,45) C
218810108	01	ISS	P F	(10,00)	649,75	641,95	(2,20) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(267,04)	267,04	267,04	(267,04) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.295,16)	7.295,16	7.477,30	(7.477,30) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(109,40)	109,40	109,40	(109,40) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.959,85)	24.812,98	24.915,44	(6.062,31) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(13.407,46)	47,60	4.641,68	(18.001,54) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.363,57)	0,00	0,00	(4.363,57)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(4.363,57)	0,00	0,00	(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	1.164,80	1.164,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.164,80	1.164,80	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	-	3.557.618,72	606.319,89	136.702,61	4.027.236,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.661.075,70	207.020,68	0,00	1.868.096,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.423.241,08	175.677,22	0,00	1.598.918,30



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Sete m bro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	753.943,89	90.503,83	0,00	844.447,72
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	753.943,89	90.503,83	0,00	844.447,72
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	746.179,88	88.880,44	0,00	835.060,32
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	510.071,85	64.213,81	0,00	574.285,66 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	558,94	54,99	0,00	613,93 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	57.112,99	6.471,64	0,00	63.584,63 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	89.578,47	12.260,83	0,00	101.839,30 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.410,28	5.879,17	0,00	49.289,45 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	20.091,74	0,00	0,00	20.091,74 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.355,61	0,00	0,00	25.355,61 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.764,01	1.623,39	0,00	9.387,40
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	7.764,01	1.623,39	0,00	9.387,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	669.297,19	85.173,39	0,00	754.470,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	669.297,19	85.173,39	0,00	754.470,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	669.297,19	85.173,39	0,00	754.470,58
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.336,28	11.888,97	0,00	104.225,25 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 -	2.265,28	562,27	0,00	2.827,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	562.838,02	72.722,15	0,00	635.560,17 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	237.834,62	31.343,46	0,00	269.178,08
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	98.470,06	13.457,06	0,00	111.927,12
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	98.470,06	13.457,06	0,00	111.927,12
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	98.470,06	13.457,06	0,00	111.927,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	139.364,56	17.886,40	0,00	157.250,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	139.364,56	17.886,40	0,00	157.250,96
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	139.364,56	17.886,40	0,00	157.250,96 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	654.978,11	87.010,50	0,00	741.988,61
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	571.714,58	69.466,02	0,00	641.180,60
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	539.441,18	65.279,79	0,00	604.720,97
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	539.441,18	65.279,79	0,00	604.720,97
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	539.441,18	65.279,79	0,00	604.720,97
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	539.441,18	65.279,79	0,00	604.720,97 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	32.273,40	4.186,23	0,00	36.459,63
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.273,40	4.186,23	0,00	36.459,63 D
322000000	01	PENSÕES	-	83.263,53	17.544,48	0,00	100.808,01
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	83.263,53	17.544,48	0,00	100.808,01
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.263,53	17.544,48	0,00	100.808,01
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	19.513,43	9.275,35	0,00	28.788,78 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	63.750,10	8.269,13	0,00	72.019,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	825.965,28	75.806,10	220,00	901.551,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	111.237,96	17.752,19	0,00	128.990,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	111.237,96	17.752,19	0,00	128.990,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.237,96	17.752,19	0,00	128.990,15
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.034,15	1.662,39	0,00	17.696,54 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	132,88	0,00	0,00	132,88 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.941,75	3.384,54	0,00	26.326,29 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.685,70	0,00	0,00	3.685,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.530,30	866,70	0,00	8.397,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.517,70	210,00	0,00	7.727,70 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.162,81	7,00	0,00	4.169,81 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.525,74	467,81	0,00	5.993,55 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	135,00	90,00	0,00	225,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.730,76	4.455,13	0,00	20.185,89 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 -	6.350,11	3.996,96	0,00	10.347,07 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	569,70	0,00	0,00	569,70 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.278,40	0,00	0,00	1.278,40 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	740,00	810,00	0,00	1.550,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Sete m bro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.135,03	298,20	0,00	7.433,23 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	467,30	0,00	0,00	467,30 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.309,39	1.503,46	0,00	8.812,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	617.111,37	45.675,10	220,00	662.566,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	88.180,34	252,20	0,00	88.432,54
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.180,34	252,20	0,00	88.432,54
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	88.180,34	252,20	0,00	88.432,54
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	88.180,34	252,20	0,00	88.432,54 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	16.212,93	2.348,00	0,00	18.560,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.212,93	2.348,00	0,00	18.560,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	16.122,93	2.348,00	0,00	18.470,93 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	-	512.718,10	43.074,90	220,00	555.573,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	512.718,10	43.074,90	220,00	555.573,00
332310200	01	PERÍCIAS	-	285,00	145,00	0,00	430,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	285,00	145,00	0,00	430,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	44.146,34	3.850,51	0,00	47.996,85
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	28.331,96	3.551,75	0,00	31.883,71 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	15.814,38	298,76	0,00	16.113,14 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	37.309,80	4.209,70	220,00	41.299,50
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	24.765,88	2.090,00	220,00	26.635,88 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.017,92	759,70	0,00	4.777,62 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 -	3.579,00	1.050,00	0,00	4.629,00 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 MÓVEIS	P -	4.597,00	310,00	0,00	4.907,00 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	-	63.891,38	5.552,74	0,00	69.444,12
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.388,83	640,71	0,00	5.029,54 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	59.502,55	4.912,03	0,00	64.414,58 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.576,00	6.314,00	0,00	50.890,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	42.207,20	5.881,07	0,00	48.088,27
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	41.407,20	5.771,07	0,00	47.178,27 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	800,00	110,00	0,00	910,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	14.802,64	208,96	0,00	15.011,60 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.802,69	499,23	0,00	4.301,92 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	43.289,00	764,10	0,00	44.053,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	116.924,12	264,89	0,00	117.189,01 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.748,12	0,00	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	-	11.637,15	238,46	0,00	11.875,61
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	6.643,29	0,00	0,00	6.643,29 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.993,86	238,46	0,00	5.232,32 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	72.504,06	15.146,24	0,00	87.650,30 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	97.615,95	12.378,81	0,00	109.994,76
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	97.615,95	12.378,81	0,00	109.994,76
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	97.615,95	12.378,81	0,00	109.994,76
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	97.615,95	12.378,81	0,00	109.994,76
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.068,43	8.185,37	0,00	72.253,80 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.547,52	4.193,44	0,00	37.740,96 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	415.321,63	236.482,61	136.482,61	515.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	400.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Setembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	15.321,63	136.482,61	136.482,61	15.321,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	136.482,61	136.482,61	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	136.482,61	136.482,61	15.321,63 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	278,00	0,00	0,00	278,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.120.929,81	512.692,42	121.204,80	10.512.417,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.120.445,46	512.692,42	121.204,80	10.511.933,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.120.445,46	512.692,42	121.204,80	10.511.933,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	120.000,00	120.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.826.445,46	392.692,42	1.204,80	4.217.933,08
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	444.485,82	19.781,89	470,00	463.797,71
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	448.711,66	19.781,89	0,00	468.493,55 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.225,84)	0,00	470,00	(4.695,84) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.381.959,64	372.910,53	734,80	3.754.135,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.381.959,64	372.910,53	734,80	3.754.135,37
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.400.234,14	372.910,53	0,00	3.773.144,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.274,50)	0,00	734,80	(19.009,30) 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	-	(10.120.929,81)	2.030.123,21	2.421.610,83	(10.512.417,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.120.445,46)	2.030.123,21	2.421.610,83	(10.511.933,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.120.445,46)	2.030.123,21	2.421.610,83	(10.511.933,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.231.281,87	1.231.281,87	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.912.040,36)	432.910,53	60.734,80	(2.539.864,63) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.251,89	20.251,89	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	20.251,89	20.251,89	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.381.959,64)	778.119,45	1.150.295,18	(3.754.135,37)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.428,23)	358.458,07	373.395,33	(94.365,49) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	562,27	562,27	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.198,98)	418.834,31	357.988,07	(65.352,74) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.176.332,43)	264,80	418.349,51	(3.594.417,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.826.445,46)	798.841,34	1.190.328,96	(4.217.933,08)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(444.485,82)	20.721,89	40.033,78	(463.797,71)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	20.251,89	20.251,89	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(444.485,82)	470,00	19.781,89	(463.797,71) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.381.959,64)	778.119,45	1.150.295,18	(3.754.135,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.381.959,64)	778.119,45	1.150.295,18	(3.754.135,37)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(79.428,23)	358.458,07	373.395,33	(94.365,49) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	562,27	562,27	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.198,98)	418.834,31	357.988,07	(65.352,74) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.176.332,43)	264,80	418.349,51	(3.594.417,14) 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)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Sete m bro

Page 6 of 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
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	-	25.458.659,20	1.747.038,97	260.484,80	26.945.213,37
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	652.171,24	123.528,08	0,00	775.699,32
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	652.171,24	123.528,08	0,00	775.699,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	652.171,24	123.528,08	0,00	775.699,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	652.171,24	123.528,08	0,00	775.699,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	592.021,24	123.528,08	0,00	715.549,32 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	60.150,00	0,00	0,00	60.150,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.994.639,10	662.443,81	160.000,00	17.497.082,91
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.406.639,10	602.443,81	100.000,00	4.909.082,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.406.639,10	602.443,81	100.000,00	4.909.082,91
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.796.484,35	524.500,00	100.000,00	4.220.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	610.154,75	77.943,81	0,00	688.098,56 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	60.000,00	60.000,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	60.000,00	60.000,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	60.000,00	60.000,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	60.000,00	60.000,00	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
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00) C
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	-	7.811.848,86	961.067,08	100.484,80	8.672.431,14
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.303.015,76	357.723,27	484,80	3.660.254,23
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.302.531,41	357.723,27	484,80	3.659.769,88
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.313.653,57	357.723,27	220,00	3.671.156,84 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.122,16)	0,00	264,80	(11.386,96) 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 -	4.406.639,10	602.443,81	100.000,00	4.909.082,91 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	102.194,00	900,00	0,00	103.094,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	102.194,00	900,00	0,00	103.094,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.458.659,20)	3.484.800,09	4.971.354,26	(26.945.213,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(652.171,24)	15.410,06	138.938,14	(775.699,32)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(652.171,24)	15.410,06	138.938,14	(775.699,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(652.171,24)	15.410,06	138.938,14	(775.699,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(652.171,24)	15.410,06	138.938,14	(775.699,32)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(592.021,24)	15.410,06	138.938,14	(715.549,32)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(108.110,03)	15.410,06	123.528,08	(216.228,05) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(483.911,21)	0,00	15.410,06	(499.321,27) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(60.150,00)	0,00	0,00	(60.150,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(60.150,00)	0,00	0,00	(60.150,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.994.639,10)	2.455.497,29	2.957.941,10	(17.497.082,91)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.406.639,10)	1.477.100,07	1.979.543,88	(4.909.082,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.406.639,10)	1.477.100,07	1.979.543,88	(4.909.082,91)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(414.040,36)	548.454,65	600.778,92	(466.364,63) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(79.428,23)	358.458,07	373.395,33	(94.365,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(197.627,89)	569.922,55	511.476,00	(139.181,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(126.198,98)	418.834,31	357.988,07	(65.352,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(71.428,91)	151.088,24	153.487,93	(73.828,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.715.542,62)	264,80	493.893,63	(4.209.171,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	978.397,22	978.397,22	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	978.397,22	978.397,22	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	(12.588.000,00)	978.397,22	978.397,22	(12.588.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Sete m bro

Page 7 of 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
822110100	01	ORÇAMENTÁRIO					
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(6.294.000,00)	453.897,22	453.897,22	(6.294.000,00)
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.912.040,36)	432.910,53	60.734,80	(2.539.864,63) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	20.251,89	20.251,89	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.381.959,64)	734,80	372.910,53	(3.754.135,37) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(6.294.000,00)	524.500,00	524.500,00	(6.294.000,00)
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A					
		RECEBER					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.098.000,00)	524.500,00	0,00	(1.573.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.196.000,00)	0,00	524.500,00	(4.720.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.811.848,86)	1.013.892,74	1.874.475,02	(8.672.431,14)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(3.303.015,76)	418.834,31	776.072,78	(3.660.254,23)
		ORÇAMENTÁRIAS					
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(3.302.531,41)	418.834,31	776.072,78	(3.659.769,88)
		ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
		EMPENHO					
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(126.198,98)	418.569,51	357.723,27	(65.352,74) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.187.454,59)	0,00	418.349,51	(3.605.804,10) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	11.122,16	264,80	0,00	11.386,96 D
		UTILIZADO					
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
		ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	-	(4.406.639,10)	594.158,43	1.096.602,24	(4.909.082,91)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES	-	(3.796.484,35)	518.614,31	943.114,31	(4.220.984,35)
		DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	C -	(619.667,57)	518.349,51	524.764,80	(626.082,86) C
		UTILIZAR					
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.176.816,78)	264,80	418.349,51	(3.594.901,49) C
		UTILIZADAS					
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(610.154,75)	75.544,12	153.487,93	(688.098,56)
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	C -	(71.428,91)	75.544,12	77.943,81	(73.828,60) C
		A UTILIZAR					
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	C -	(538.725,84)	0,00	75.544,12	(614.269,96) C
		UTILIZADAS					
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(102.194,00)	900,00	1.800,00	(103.094,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(102.194,00)	900,00	1.800,00	(103.094,00)
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	900,00	900,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(91.071,84)	0,00	635,20	(91.707,04) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.122,16)	0,00	264,80	(11.386,96) C
				0,00	9.633.375,69	9.633.375,69	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