



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Outubro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01		-	(3.763.713,99)	451.666,75	479.621,19	(3.791.668,43)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(139.181,34)	451.666,75	479.621,19	(167.135,78)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.343,46)	289.555,46	290.056,38	(31.844,38)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	183.672,12	183.672,12	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.672,12	183.672,12	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	183.672,12	183.672,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	110.409,28	110.409,28	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	540,69	540,69	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	72.722,15	72.722,15	0,00 C
21120000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.539,88	74.539,88	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.539,88	74.539,88	0,00
21121010	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	74.539,88	74.539,88	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.343,46)	31.343,46	31.844,38	(31.844,38)
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(13.457,06)	13.457,06	14.046,16	(14.046,16)
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(13.457,06)	13.457,06	14.046,16	(14.046,16)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(13.457,06)	13.457,06	14.046,16	(14.046,16) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.886,40)	17.886,40	17.798,22	(17.798,22)
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.886,40)	17.886,40	17.798,22	(17.798,22)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.886,40)	17.886,40	17.798,22	(17.798,22) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.009,28)	50.186,65	86.705,70	(70.528,33)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.009,28)	50.186,65	86.705,70	(70.528,33)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.009,28)	50.186,65	86.705,70	(70.528,33)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.009,28)	50.186,65	86.705,70	(70.528,33)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(34.009,28)	50.186,65	86.705,70	(70.528,33) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(73.828,60)	111.924,64	102.859,11	(64.763,07)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(73.828,60)	81.703,25	72.637,72	(64.763,07)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.828,60)	81.703,25	72.637,72	(64.763,07)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.465,03)	81.703,25	72.637,72	(60.399,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.078,63)	9.078,63	8.986,03	(8.986,03) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.212,16)	10.212,16	10.600,21	(10.600,21) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.254,45)	18.254,45	17.367,62	(17.367,62) C
218810108	01	ISS	P F	(2,20)	2,20	0,00	0,00 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	(7.477,30)	7.477,30	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	(6.062,31)	22.942,21	22.942,21	(6.062,31) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18.001,54)	13.359,86	4.887,91	(9.529,59) 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
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.221,39	30.221,39	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.221,39	30.221,39	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	30.221,39	30.221,39	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)
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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.027.236,00	398.144,04	0,00	4.425.380,04
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.868.096,38	214.975,81	0,00	2.083.072,19
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.598.918,30	183.131,43	0,00	1.782.049,73



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	844.447,72	98.377,97	0,00	942.825,69
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	844.447,72	98.377,97	0,00	942.825,69
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	835.060,32	97.656,31	0,00	932.716,63
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	574.285,66	70.459,29	0,00	644.744,95 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	613,93	54,99	0,00	668,92 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	63.584,63	6.099,58	0,00	69.684,21 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	101.839,30	14.270,46	0,00	116.109,76 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	49.289,45	6.231,30	0,00	55.520,75 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	540,69	0,00	25.896,30 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.387,40	721,66	0,00	10.109,06
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	9.387,40	721,66	0,00	10.109,06 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	754.470,58	84.753,46	0,00	839.224,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	754.470,58	84.753,46	0,00	839.224,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	754.470,58	84.753,46	0,00	839.224,04
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	104.225,25	12.031,31	0,00	116.256,56 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 -	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	635.560,17	72.722,15	0,00	708.282,32 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	269.178,08	31.844,38	0,00	301.022,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	111.927,12	14.046,16	0,00	125.973,28
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	111.927,12	14.046,16	0,00	125.973,28
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	111.927,12	14.046,16	0,00	125.973,28 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157.250,96	17.798,22	0,00	175.049,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.250,96	17.798,22	0,00	175.049,18
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	157.250,96	17.798,22	0,00	175.049,18 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	741.988,61	74.539,88	0,00	816.528,49
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	641.180,60	56.995,40	0,00	698.176,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	604.720,97	52.809,17	0,00	657.530,14
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	604.720,97	52.809,17	0,00	657.530,14
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	604.720,97	52.809,17	0,00	657.530,14
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	604.720,97	52.809,17	0,00	657.530,14 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	36.459,63	4.186,23	0,00	40.645,86
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.459,63	4.186,23	0,00	40.645,86 D
322000000	01	PENSÕES	-	100.808,01	17.544,48	0,00	118.352,49
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	100.808,01	17.544,48	0,00	118.352,49
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.808,01	17.544,48	0,00	118.352,49
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	28.788,78	9.275,35	0,00	38.064,13 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	72.019,23	8.269,13	0,00	80.288,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	901.551,38	108.628,35	0,00	1.010.179,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	128.990,15	8.296,36	0,00	137.286,51
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	128.990,15	8.296,36	0,00	137.286,51
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	128.990,15	8.296,36	0,00	137.286,51
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.696,54	2.137,52	0,00	19.834,06 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	132,88	52,90	0,00	185,78 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	26.326,29	3.863,66	0,00	30.189,95 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.685,70	380,00	0,00	4.065,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.397,00	259,40	0,00	8.656,40 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.727,70	210,00	0,00	7.937,70 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 -	4.169,81	69,18	0,00	4.238,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.993,55	299,74	0,00	6.293,29 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.185,89	412,32	0,00	20.598,21 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.348,24	520,10	0,00	1.868,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.347,07	0,00	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 -	1.550,00	0,00	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)

Outubro

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 -	7.433,23	6,00	0,00	7.439,23 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	467,30	85,54	0,00	552,84 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	115,00	0,00	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 -	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.812,85	0,00	0,00	8.812,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	662.566,47	87.422,75	0,00	749.989,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	88.432,54	23.414,41	0,00	111.846,95
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.432,54	23.414,41	0,00	111.846,95
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	88.432,54	23.414,41	0,00	111.846,95
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	88.432,54	23.414,41	0,00	111.846,95 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	18.560,93	2.348,00	0,00	20.908,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.560,93	2.348,00	0,00	20.908,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	18.470,93	2.348,00	0,00	20.818,93 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	-	555.573,00	61.660,34	0,00	617.233,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	555.573,00	61.660,34	0,00	617.233,34
332310200	01	PERÍCIAS	-	430,00	145,00	0,00	575,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	430,00	145,00	0,00	575,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	47.996,85	2.925,55	0,00	50.922,40
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	31.883,71	2.803,79	0,00	34.687,50 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	16.113,14	121,76	0,00	16.234,90 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	41.299,50	3.235,00	0,00	44.534,50
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.635,88	2.000,00	0,00	28.635,88 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.777,62	210,00	0,00	4.987,62 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 -	4.629,00	120,00	0,00	4.749,00 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 -	4.907,00	905,00	0,00	5.812,00 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	-	69.444,12	7.122,15	0,00	76.566,27
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	5.029,54	720,12	0,00	5.749,66 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	64.414,58	6.402,03	0,00	70.816,61 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	50.890,00	6.314,00	0,00	57.204,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	48.088,27	5.905,07	0,00	53.993,34
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	47.178,27	5.905,07	0,00	53.083,34 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	910,00	0,00	0,00	910,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.011,60	508,96	0,00	15.520,56 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.301,92	499,23	0,00	4.801,15 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	44.053,10	1.000,00	0,00	45.053,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	117.189,01	20.021,20	0,00	137.210,21 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.748,12	517,30	0,00	4.265,42 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.579,90	560,00	0,00	5.139,90 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	-	11.875,61	2.952,64	0,00	14.828,25
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	6.643,29	2.064,98	0,00	8.708,27 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	5.232,32	887,66	0,00	6.119,98 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	87.650,30	9.954,24	0,00	97.604,54 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	109.994,76	12.909,24	0,00	122.904,00
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	109.994,76	12.909,24	0,00	122.904,00
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	109.994,76	12.909,24	0,00	122.904,00
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	109.994,76	12.909,24	0,00	122.904,00
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.253,80	8.159,86	0,00	80.413,66 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.740,96	4.749,38	0,00	42.490,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	515.321,63	0,00	0,00	515.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	100.000,00	0,00	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)

Outubro

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	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	-	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	-	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.512.417,43	1.322.981,63	20.566,48	11.814.832,58
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.511.933,08	1.322.981,63	20.566,48	11.814.348,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.511.933,08	1.322.981,63	20.566,48	11.814.348,23
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.217.933,08	1.322.981,63	20.566,48	5.520.348,23
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	463.797,71	458.764,02	0,00	922.561,73
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	468.493,55	458.764,02	0,00	927.257,57 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.695,84)	0,00	0,00	(4.695,84) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.754.135,37	864.217,61	20.566,48	4.597.786,50
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.754.135,37	864.217,61	20.566,48	4.597.786,50
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.773.144,67	864.217,61	0,00	4.637.362,28 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.009,30)	0,00	20.566,48	(39.575,78) 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	-	(10.512.417,43)	3.375.691,17	4.678.106,32	(11.814.832,58)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.511.933,08)	3.375.691,17	4.678.106,32	(11.814.348,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.511.933,08)	3.375.691,17	4.678.106,32	(11.814.348,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	2.119.954,39	2.119.954,39	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.539.864,63)	864.217,61	20.566,48	(1.696.213,50) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	458.764,02	458.764,02	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	458.764,02	458.764,02	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.754.135,37)	796.972,76	1.640.623,89	(4.597.786,50)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(94.365,49)	424.800,27	866.426,60	(535.991,82) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	540,69	540,69	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.352,74)	369.422,81	406.442,78	(102.372,71) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.594.417,14)	2.208,99	367.213,82	(3.959.421,97) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.217.933,08)	1.255.736,78	2.558.151,93	(5.520.348,23)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(463.797,71)	458.764,02	917.528,04	(922.561,73)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	458.764,02	458.764,02	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(463.797,71)	0,00	458.764,02	(922.561,73) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.754.135,37)	796.972,76	1.640.623,89	(4.597.786,50)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.754.135,37)	796.972,76	1.640.623,89	(4.597.786,50)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(94.365,49)	424.800,27	866.426,60	(535.991,82) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	540,69	540,69	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.352,74)	369.422,81	406.442,78	(102.372,71) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.594.417,14)	2.208,99	367.213,82	(3.959.421,97) 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)

Outubro

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	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	-	26.945.213,37	2.335.903,42	2.570,30	29.278.546,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	775.699,32	709.381,79	361,31	1.484.719,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	775.699,32	709.381,79	361,31	1.484.719,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	775.699,32	709.381,79	361,31	1.484.719,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	775.699,32	709.381,79	361,31	1.484.719,80
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	715.549,32	694.591,79	361,31	1.409.779,80 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	60.150,00	14.790,00	0,00	74.940,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.497.082,91	597.137,72	0,00	18.094.220,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.909.082,91	597.137,72	0,00	5.506.220,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.909.082,91	597.137,72	0,00	5.506.220,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.220.984,35	524.500,00	0,00	4.745.484,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	688.098,56	72.637,72	0,00	760.736,28 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
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(60.000,00)	0,00	0,00	(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	-	8.672.431,14	1.029.383,91	2.208,99	9.699.606,06
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.660.254,23	404.233,79	2.208,99	4.062.279,03
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.659.769,88	404.233,79	2.208,99	4.061.794,68
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.671.156,84	404.233,79	0,00	4.075.390,63 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.386,96)	0,00	2.208,99	(13.595,95) 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 -	4.909.082,91	597.137,72	0,00	5.506.220,63 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	103.094,00	28.012,40	0,00	131.106,40
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	103.094,00	28.012,40	0,00	131.106,40 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(26.945.213,37)	4.672.175,46	7.005.508,58	(29.278.546,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(775.699,32)	51.806,65	760.827,13	(1.484.719,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(775.699,32)	51.806,65	760.827,13	(1.484.719,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(775.699,32)	51.806,65	760.827,13	(1.484.719,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(775.699,32)	51.806,65	760.827,13	(1.484.719,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(715.549,32)	37.016,65	731.247,13	(1.409.779,80)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(216.228,05)	37.016,65	694.591,79	(873.803,19) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(499.321,27)	0,00	36.655,34	(535.976,61) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(60.150,00)	14.790,00	29.580,00	(74.940,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	14.790,00	14.790,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(60.150,00)	0,00	14.790,00	(74.940,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.497.082,91)	3.773.807,54	4.370.945,26	(18.094.220,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.909.082,91)	1.905.759,43	2.502.897,15	(5.506.220,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.909.082,91)	1.905.759,43	2.502.897,15	(5.506.220,63)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(466.364,63)	945.920,86	626.769,73	(147.213,50) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(94.365,49)	424.800,27	866.426,60	(535.991,82) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(139.181,34)	532.829,31	560.783,75	(167.135,78)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.352,74)	369.422,81	406.442,78	(102.372,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(73.828,60)	163.406,50	154.340,97	(64.763,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.209.171,45)	2.208,99	448.917,07	(4.655.879,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	1.868.048,11	1.868.048,11	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	1.868.048,11	1.868.048,11	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	(12.588.000,00)	1.868.048,11	1.868.048,11	(12.588.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Outubro

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)	1.343.548,11	1.343.548,11	(6.294.000,00)
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.539.864,63)	864.217,61	20.566,48	(1.696.213,50) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	458.764,02	458.764,02	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.754.135,37)	20.566,48	864.217,61	(4.597.786,50) 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 -	(1.573.500,00)	524.500,00	0,00	(1.049.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.720.500,00)	0,00	524.500,00	(5.245.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(8.672.431,14)	846.561,27	1.873.736,19	(9.699.606,06)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(3.660.254,23)	369.422,81	771.447,61	(4.062.279,03)
		ORÇAMENTÁRIAS					
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(3.659.769,88)	369.422,81	771.447,61	(4.061.794,68)
		ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
		EMPENHO					
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(65.352,74)	367.213,82	404.233,79	(102.372,71) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.605.804,10)	0,00	367.213,82	(3.973.017,92) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	11.386,96	2.208,99	0,00	13.595,95 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	-	(4.909.082,91)	451.126,06	1.048.263,78	(5.506.220,63)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES	-	(4.220.984,35)	369.422,81	893.922,81	(4.745.484,35)
		DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A	C -	(626.082,86)	367.213,82	526.708,99	(785.578,03) C
		UTILIZAR					
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.594.901,49)	2.208,99	367.213,82	(3.959.906,32) C
		UTILIZADAS					
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(688.098,56)	81.703,25	154.340,97	(760.736,28)
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS					
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	C -	(73.828,60)	81.703,25	72.637,72	(64.763,07) C
		A UTILIZAR					
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA	C -	(614.269,96)	0,00	81.703,25	(695.973,21) C
		UTILIZADAS					
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(103.094,00)	26.012,40	54.024,80	(131.106,40)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(103.094,00)	26.012,40	54.024,80	(131.106,40)
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	26.012,40	28.012,40	(2.000,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(91.707,04)	0,00	23.803,41	(115.510,45) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.386,96)	0,00	2.208,99	(13.595,95) C
				0,00	13.206.618,94	13.206.618,94	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