



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.495.951,43	671.198,50	565.279,80	4.601.870,13
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	207.947,56	667.885,85	545.548,24	330.285,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	207.947,56	641.103,91	518.766,30	330.285,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	207.947,56	641.103,91	518.766,30	330.285,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	207.947,56	641.103,91	518.766,30	330.285,17
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	207.947,56	641.103,91	518.766,30	330.285,17 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.165,34	11.165,34	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.165,34	11.165,34	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.165,34	11.165,34	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.100,25	9.100,25	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.048,90	1.048,90	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.016,19	1.016,19	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.288.003,87	3.312,65	19.731,56	4.271.584,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.288.003,87	3.312,65	19.731,56	4.271.584,96
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	909.948,87	0,00	6.325,41	903.623,46
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	909.948,87	0,00	6.325,41	903.623,46
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.097,92	0,00	0,00	112.097,92
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	29.385,47	0,00	0,00	29.385,47 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.113,19	0,00	0,00	23.113,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.215,45	0,00	0,00	3.215,45 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	56.383,81	0,00	0,00	56.383,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	211.940,84	0,00	3.446,54	208.494,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	169.927,84	0,00	3.446,54	166.481,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00	0,00	0,00	42.013,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	171.009,61	0,00	2.878,87	168.130,74
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.918,11	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	14.171,90	0,00	867,00	13.304,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	124.261,75	0,00	1.892,39	122.369,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.657,85	0,00	119,48	18.538,37 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.637,74	0,00	0,00	51.637,74
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	43.006,84	0,00	0,00	43.006,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	312.372,00	0,00	0,00	312.372,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	312.142,00	0,00	0,00	312.142,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.783.367,66	0,00	0,00	3.783.367,66
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.783.367,66	0,00	0,00	3.783.367,66
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	0,00	0,00	3.271.688,00
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	185.314,00	0,00	0,00	185.314,00 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(405.312,66)	3.312,65	13.406,15	(415.406,16)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.312,66)	3.312,65	13.406,15	(415.406,16)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(247.931,62)	3.312,65	8.656,77	(253.275,74)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(34.148,12)	0,00	1.068,34	(35.216,46) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(70.481,91)	1.698,67	3.069,45	(71.852,69) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(64.145,76)	1.613,98	1.386,04	(63.917,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.978,49)	0,00	422,16	(17.400,65) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(59.641,84)	0,00	2.539,59	(62.181,43) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.535,50)	0,00	171,19	(2.706,69) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(157.381,04)	0,00	4.749,38	(162.130,42)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(157.381,04)	0,00	4.749,38	(162.130,42) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.430.737,89)	444.771,26	445.830,86	(4.431.797,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(129.805,73)	444.771,26	445.830,86	(130.865,33)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.607,10)	301.914,76	301.433,18	(34.125,52)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	185.613,56	185.613,56	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.613,56	185.613,56	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	185.613,56	185.613,56	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	108.850,74	108.850,74	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.153,42	1.153,42	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	1.432,77	1.432,77	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	74.176,63	74.176,63	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(34.607,10)	34.607,10	34.125,52	(34.125,52)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(16.812,53)	16.812,53	15.798,09	(15.798,09)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(16.812,53)	16.812,53	15.798,09	(15.798,09)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(16.812,53)	16.812,53	15.798,09	(15.798,09) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.794,57)	17.794,57	18.327,43	(18.327,43)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.794,57)	17.794,57	18.327,43	(18.327,43)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.794,57)	17.794,57	18.327,43	(18.327,43) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.351,32)	64.749,45	65.177,17	(46.779,04)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.351,32)	64.749,45	65.177,17	(46.779,04)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.351,32)	64.749,45	65.177,17	(46.779,04)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.351,32)	64.749,45	65.177,17	(46.779,04)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(46.351,32)	64.749,45	65.177,17	(46.779,04) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.847,31)	78.107,05	79.220,51	(49.960,77)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.847,31)	60.869,49	61.982,95	(49.960,77)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.847,31)	60.869,49	61.982,95	(49.960,77)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.379,08)	8.379,08	8.753,40	(8.753,40) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.480,92)	11.480,92	10.884,22	(10.884,22) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.802,51)	17.802,51	18.472,98	(18.472,98) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,90	(0,90) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(487,23)	487,23	524,07	(524,07) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.635,68)	6.635,68	6.570,66	(6.570,66) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(120,52)	120,52	120,52	(120,52) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.480,80)	15.963,55	15.432,92	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(460,57)	0,00	1.223,28	(1.683,85) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.237,56	17.237,56	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.237,56	17.237,56	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	17.237,56	17.237,56	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.300.932,16)	0,00	0,00	(4.300.932,16)
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	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
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	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	432.286,46	394.438,71	1.797,81	824.927,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	256.644,94	217.152,89	0,00	473.797,83
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	222.037,84	183.027,37	0,00	405.065,21
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	136.598,45	95.753,84	0,00	232.352,29
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.598,45	95.753,84	0,00	232.352,29
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	132.990,12	95.016,95	0,00	228.007,07
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.764,24	62.332,62	0,00	138.096,86 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	60,58	60,58	0,00	121,16 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	9.633,37	8.675,25	0,00	18.308,62 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.713,90	14.127,21	0,00	22.841,11 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.621,84	7.235,10	0,00	12.856,94 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.791,27	0,00	0,00	8.791,27 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	12.363,69	1.153,42	0,00	13.517,11 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.041,23	1.432,77	0,00	13.474,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.608,33	736,89	0,00	4.345,22
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.608,33	736,89	0,00	4.345,22 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	85.439,39	87.273,53	0,00	172.712,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.439,39	87.273,53	0,00	172.712,92
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	85.439,39	87.273,53	0,00	172.712,92
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.096,90	13.096,90	0,00	26.193,80 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	71.639,19	74.176,63	0,00	145.815,82 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.607,10	34.125,52	0,00	68.732,62
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	16.812,53	15.798,09	0,00	32.610,62
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	16.812,53	15.798,09	0,00	32.610,62
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.812,53	15.798,09	0,00	32.610,62 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.794,57	18.327,43	0,00	36.122,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.794,57	18.327,43	0,00	36.122,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	17.794,57	18.327,43	0,00	36.122,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81.694,10	81.694,10	0,00	163.388,20
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	63.089,88	63.089,88	0,00	126.179,76
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	58.844,23	58.844,23	0,00	117.688,46
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.844,23	58.844,23	0,00	117.688,46
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	58.844,23	58.844,23	0,00	117.688,46
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	58.844,23	58.844,23	0,00	117.688,46 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	4.245,65	4.245,65	0,00	8.491,30
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.245,65	4.245,65	0,00	8.491,30 D
322000000	01	PENSÕES	-	18.604,22	18.604,22	0,00	37.208,44
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	18.604,22	18.604,22	0,00	37.208,44
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.604,22	18.604,22	0,00	37.208,44
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	10.217,70	10.217,70	0,00	20.435,40 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	8.386,52	8.386,52	0,00	16.773,04 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	93.947,42	92.578,96	1.797,81	184.728,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.901,24	12.150,34	0,00	29.051,58
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.901,24	12.150,34	0,00	29.051,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.901,24	12.150,34	0,00	29.051,58
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	941,80	2.410,44	0,00	3.352,24 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,90	0,00	0,00	52,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.643,58	2.033,90	0,00	6.677,48 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.368,99	1.331,19	0,00	3.700,18 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	190,00	1.442,80	0,00	1.632,80 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	458,52	0,00	0,00	458,52 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.055,78	314,31	0,00	2.370,09 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	106,00	0,00	0,00	106,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.434,23	1.105,83	0,00	3.540,06 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	16,00	0,00	0,00	16,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	132,84	429,89	0,00	562,73 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	953,70	50,00	0,00	1.003,70 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	38,00	0,00	38,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	775,98	0,00	775,98 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	71,00	0,00	0,00	71,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	680,90	768,00	0,00	1.448,90 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	50,00	0,00	50,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	840,00	0,00	840,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	495,00	560,00	0,00	1.055,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	63.455,89	67.022,47	1.797,81	128.680,55
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	13.010,64	0,00	13.010,64
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.010,64	0,00	13.010,64
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	13.010,64	0,00	13.010,64



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	13.010,64	0,00	13.010,64 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	957,57	0,00	957,57
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	957,57	0,00	957,57
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	957,57	0,00	957,57 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	63.455,89	53.054,26	1.797,81	114.712,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	63.455,89	53.054,26	1.797,81	114.712,34
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	4.217,78	3.470,88	0,00	7.688,66
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	2.714,18	2.371,08	0,00	5.085,26 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.503,60	1.099,80	0,00	2.603,40 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.028,50	3.438,88	0,00	6.467,38
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.110,00	165,00	0,00	2.275,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	611,00	380,00	0,00	991,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	2.893,88	0,00	2.893,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	307,50	0,00	0,00	307,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	5.954,80	215,39	0,00	6.170,19
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	113,51	215,39	0,00	328,90 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	5.841,29	0,00	0,00	5.841,29 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.940,00	5.940,00	0,00	11.880,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	2.220,64	7.906,37	1.797,81	8.329,20
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	2.110,64	7.906,37	1.797,81	8.219,20 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	110,00	0,00	0,00	110,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.388,96	238,96	0,00	9.627,92 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	334,59	0,00	0,00	334,59 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	20.425,90	20.025,90	0,00	40.451,80 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	655,30	0,00	655,30 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	58,48	657,18	0,00	715,66
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	58,48	657,18	0,00	715,66 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	11.886,24	10.105,40	0,00	21.991,64 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.590,29	13.406,15	0,00	26.996,44
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	13.590,29	13.406,15	0,00	26.996,44
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.590,29	13.406,15	0,00	26.996,44
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	13.590,29	13.406,15	0,00	26.996,44
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.840,91	8.656,77	0,00	17.497,68 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.749,38	4.749,38	0,00	9.498,76 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.012,76	0,00	3.012,76
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.012,76	0,00	3.012,76
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.012,76	0,00	3.012,76
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.012,76	0,00	3.012,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.726.455,35	358.885,69	2.420,96	7.082.920,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.726.455,35	358.885,69	2.420,96	7.082.920,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.726.455,35	358.885,69	2.420,96	7.082.920,08
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	756.455,35	358.885,69	2.420,96	1.112.920,08
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	33.150,83	15.088,52	400,00	47.839,35
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	33.150,83	15.088,52	0,00	48.239,35 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	400,00	(400,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	723.304,52	343.797,17	2.020,96	1.065.080,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	723.304,52	343.797,17	2.020,96	1.065.080,73
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	732.095,79	343.797,17	0,00	1.075.892,96 D
522920103	(11) 01	(-ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.791,27)	0,00	2.020,96	(10.812,23) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.726.455,35)	1.909.543,11	2.266.007,84	(7.082.920,08)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.726.455,35)	1.909.543,11	2.266.007,84	(7.082.920,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.726.455,35)	1.909.543,11	2.266.007,84	(7.082.920,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.126.470,14	1.126.470,14	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.246.695,48)	343.797,17	2.020,96	(4.904.919,27) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	15.488,52	15.488,52	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	15.488,52	15.488,52	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(723.304,52)	767.184,45	1.108.960,66	(1.065.080,73)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(303.946,35)	381.661,72	347.215,94	(269.500,57) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.586,19	2.586,19	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.958,42)	381.315,58	381.261,72	(80.904,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(338.399,75)	1.620,96	377.896,81	(714.675,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(756.455,35)	783.072,97	1.139.537,70	(1.112.920,08)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(33.150,83)	15.888,52	30.577,04	(47.839,35)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	15.488,52	15.488,52	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(33.150,83)	400,00	15.088,52	(47.839,35) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(723.304,52)	767.184,45	1.108.960,66	(1.065.080,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(723.304,52)	767.184,45	1.108.960,66	(1.065.080,73)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(303.946,35)	381.661,72	347.215,94	(269.500,57) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	2.586,19	2.586,19	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.958,42)	381.315,58	381.261,72	(80.904,56) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(338.399,75)	1.620,96	377.896,81	(714.675,60) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.850.641,61	1.594.223,26	83.418,77	15.361.446,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	372.700,16	0,00	0,00	372.700,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	372.700,16	0,00	0,00	372.700,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	372.700,16	0,00	0,00	372.700,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	372.700,16	0,00	0,00	372.700,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	372.700,16	0,00	0,00	372.700,16 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.498.991,64	559.482,95	0,00	13.058.474,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	558.991,64	559.482,95	0,00	1.118.474,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	558.991,64	559.482,95	0,00	1.118.474,59
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	497.500,00	497.500,00	0,00	995.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.491,64	61.982,95	0,00	123.474,59 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	978.949,81	1.034.740,31	83.418,77	1.930.271,35
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	419.358,17	379.640,76	3.418,77	795.580,16
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	419.358,17	379.640,76	3.418,77	795.580,16
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	419.358,17	379.640,76	1.797,81	797.201,12 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	1.620,96	(1.620,96) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	558.991,64	639.482,95	80.000,00	1.118.474,59 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	600,00	15.616,60	0,00	16.216,60
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	600,00	15.616,60	0,00	16.216,60 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.850.641,61)	3.060.584,87	4.571.389,36	(15.361.446,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(372.700,16)	35.193,86	35.193,86	(372.700,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(372.700,16)	35.193,86	35.193,86	(372.700,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(372.700,16)	35.193,86	35.193,86	(372.700,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(372.700,16)	35.193,86	35.193,86	(372.700,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(372.700,16)	35.193,86	35.193,86	(372.700,16)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(338.754,90)	33.396,05	1.797,81	(307.156,66) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(33.945,26)	1.797,81	33.396,05	(65.543,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.498.991,64)	2.108.071,57	2.667.554,52	(13.058.474,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(558.991,64)	1.249.264,92	1.808.747,87	(1.118.474,59)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(558.991,64)	1.249.264,92	1.808.747,87	(1.118.474,59)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	225.804,52	423.797,17	579.520,96	70.080,73 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(303.946,35)	381.661,72	347.215,94	(269.500,57) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Fevereiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(129.805,73)	442.185,07	443.244,67	(130.865,33)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.958,42)	381.315,58	381.261,72	(80.904,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(48.847,31)	60.869,49	61.982,95	(49.960,77) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(351.044,08)	1.620,96	438.766,30	(788.189,42) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	858.806,65	858.806,65	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	858.806,65	858.806,65	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	858.806,65	858.806,65	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	361.306,65	361.306,65	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.246.695,48)	343.797,17	2.020,96	(4.904.919,27) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	15.488,52	15.488,52	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(723.304,52)	2.020,96	343.797,17	(1.065.080,73) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.970.000,00)	497.500,00	497.500,00	(5.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(5.472.500,00)	497.500,00	0,00	(4.975.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(497.500,00)	0,00	497.500,00	(995.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(978.949,81)	917.319,44	1.868.640,98	(1.930.271,35)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(419.358,17)	381.315,58	757.537,57	(795.580,16)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(419.358,17)	381.315,58	757.537,57	(795.580,16)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(80.958,42)	379.694,62	379.640,76	(80.904,56) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(338.399,75)	0,00	377.896,81	(716.296,56) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	1.620,96	0,00	1.620,96 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(558.991,64)	520.387,26	1.079.870,21	(1.118.474,59)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(497.500,00)	459.517,77	957.017,77	(995.000,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(159.100,25)	457.896,81	579.120,96	(280.324,40) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(338.399,75)	1.620,96	377.896,81	(714.675,60) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(61.491,64)	60.869,49	122.852,44	(123.474,59)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(48.847,31)	60.869,49	61.982,95	(49.960,77) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(12.644,33)	0,00	60.869,49	(73.513,82) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(600,00)	15.616,60	31.233,20	(16.216,60)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(600,00)	15.616,60	31.233,20	(16.216,60)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	15.616,60	15.616,60	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(600,00)	0,00	13.995,64	(14.595,64) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	1.620,96	(1.620,96) C
				0,00	8.433.645,40	8.433.645,40	0,00

OSMAIR LUIZ FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA
047.128.488-20

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