



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.601.870,13	595.410,93	497.588,31	4.699.692,75
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	330.285,17	592.866,93	484.219,09	438.933,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	330.285,17	568.360,31	460.652,47	437.993,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	330.285,17	568.360,31	460.652,47	437.993,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	330.285,17	568.360,31	460.652,47	437.993,01
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	330.285,17	568.360,31	460.652,47	437.993,01 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.700,10	10.760,10	940,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	11.700,10	10.760,10	940,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.700,10	10.760,10	940,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	11.700,10	10.760,10	940,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	11.700,10	10.760,10	940,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.806,52	12.806,52	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.806,52	12.806,52	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.806,52	12.806,52	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.481,38	10.481,38	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.102,84	2.102,84	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	222,30	222,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.271.584,96	2.544,00	13.369,22	4.260.759,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.271.584,96	2.544,00	13.369,22	4.260.759,74
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	903.623,46	2.544,00	0,00	906.167,46
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	903.623,46	2.544,00	0,00	906.167,46
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	-	208.494,30	0,00	0,00	208.494,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	166.481,30	0,00	0,00	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	-	168.130,74	120,00	0,00	168.250,74
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	13.304,90	0,00	0,00	13.304,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	122.369,36	120,00	0,00	122.489,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.538,37	0,00	0,00	18.538,37 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.637,74	2.424,00	0,00	54.061,74
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	2.424,00	0,00	45.430,84 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	-	(415.406,16)	0,00	13.369,22	(428.775,38)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(415.406,16)	0,00	13.369,22	(428.775,38)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(253.275,74)	0,00	8.619,84	(261.895,58)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.216,46)	0,00	1.068,34	(36.284,80) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(71.852,69)	0,00	3.069,81	(74.922,50) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(63.917,82)	0,00	1.348,75	(65.266,57) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.400,65)	0,00	422,16	(17.822,81) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(62.181,43)	0,00	2.539,59	(64.721,02) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.706,69)	0,00	171,19	(2.877,88) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(162.130,42)	0,00	4.749,38	(166.879,80)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(162.130,42)	0,00	4.749,38	(166.879,80) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.431.797,49)	470.501,98	487.523,50	(4.448.819,01)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(130.865,33)	470.501,98	487.523,50	(147.886,85)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.125,52)	325.826,44	327.469,29	(35.768,37)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	205.832,33	205.832,33	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	205.832,33	205.832,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	205.832,33	205.832,33	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	123.436,78	123.436,78	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.084,45	3.084,45	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	5.134,47	5.134,47	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	85.868,59	85.868,59	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.868,59	85.868,59	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00	85.868,59	85.868,59	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(34.125,52)	34.125,52	35.768,37	(35.768,37)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(15.798,09)	15.798,09	17.143,74	(17.143,74)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(15.798,09)	15.798,09	17.143,74	(17.143,74)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(15.798,09)	15.798,09	17.143,74	(17.143,74) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.327,43)	18.327,43	18.624,63	(18.624,63)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.327,43)	18.327,43	18.624,63	(18.624,63)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.327,43)	18.327,43	18.624,63	(18.624,63) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.779,04)	70.061,67	76.833,80	(53.551,17)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(46.779,04)	70.061,67	76.833,80	(53.551,17)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.779,04)	70.061,67	76.833,80	(53.551,17)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(46.779,04)	70.061,67	76.833,80	(53.551,17)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(46.779,04)	70.061,67	76.833,80	(53.551,17) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(49.960,77)	74.613,87	83.220,41	(58.567,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(49.960,77)	61.563,18	70.169,72	(58.567,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.960,77)	61.563,18	70.169,72	(58.567,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(49.960,77)	61.563,18	70.169,72	(58.567,31)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.753,40)	8.753,40	8.956,30	(8.956,30) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.884,22)	10.884,22	11.925,52	(11.925,52) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.472,98)	18.472,98	21.451,45	(21.451,45) C
218810108	01	ISS	P F	(0,90)	0,90	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(524,07)	524,07	773,20	(773,20) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.570,66)	6.570,66	6.698,78	(6.698,78) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(120,52)	120,52	2.207,79	(2.207,79) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.950,17)	15.745,26	15.745,26	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.683,85)	491,17	2.411,42	(3.604,10) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.050,69	13.050,69	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.050,69	13.050,69	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	660,00	660,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	12.390,69	12.390,69	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	-	824.927,36	417.358,90	660,00	1.241.626,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	473.797,83	233.381,78	0,00	707.179,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	405.065,21	197.613,41	0,00	602.678,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	232.352,29	108.924,66	0,00	341.276,95
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.352,29	108.924,66	0,00	341.276,95
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	228.007,07	107.919,27	0,00	335.926,34



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	138.096,86	68.189,55	0,00	206.286,41 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	121,16	63,42	0,00	184,58 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.308,62	8.756,92	0,00	27.065,54 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.841,11	15.962,73	0,00	38.803,84 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.856,94	7.385,98	0,00	20.242,92 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.791,27	0,00	0,00	8.791,27 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	13.517,11	3.055,40	0,00	16.572,51 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.474,00	4.505,27	0,00	17.979,27 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.345,22	1.005,39	0,00	5.350,61
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	4.345,22	1.005,39	0,00	5.350,61 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	172.712,92	88.688,75	0,00	261.401,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	172.712,92	88.688,75	0,00	261.401,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	172.712,92	88.688,75	0,00	261.401,67
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.193,80	13.853,87	0,00	40.047,67 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	29,05	0,00	29,05 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	629,20	0,00	629,20 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	145.815,82	74.176,63	0,00	219.992,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.732,62	35.768,37	0,00	104.500,99
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	32.610,62	17.143,74	0,00	49.754,36
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	32.610,62	17.143,74	0,00	49.754,36
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.610,62	17.143,74	0,00	49.754,36 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.122,00	18.624,63	0,00	54.746,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.122,00	18.624,63	0,00	54.746,63
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	36.122,00	18.624,63	0,00	54.746,63 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	163.388,20	85.868,59	0,00	249.256,79
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	126.179,76	66.785,17	0,00	192.964,93
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	117.688,46	62.539,52	0,00	180.227,98
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.688,46	62.539,52	0,00	180.227,98
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	117.688,46	62.539,52	0,00	180.227,98
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	117.688,46	62.539,52	0,00	180.227,98 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	8.491,30	4.245,65	0,00	12.736,95
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.491,30	4.245,65	0,00	12.736,95 D
322000000	01	PENSÕES	-	37.208,44	19.083,42	0,00	56.291,86
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	37.208,44	19.083,42	0,00	56.291,86
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.208,44	19.083,42	0,00	56.291,86
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	20.435,40	10.696,90	0,00	31.132,30 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	16.773,04	8.386,52	0,00	25.159,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	184.728,57	98.108,53	660,00	282.177,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.051,58	13.720,52	0,00	42.772,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.051,58	13.720,52	0,00	42.772,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.051,58	13.720,52	0,00	42.772,10
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.352,24	3.169,90	0,00	6.522,14 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,90	0,00	0,00	52,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.677,48	3.133,24	0,00	9.810,72 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.300,00	420,00	0,00	1.720,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.700,18	222,30	0,00	3.922,48 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.632,80	744,90	0,00	2.377,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	458,52	104,98	0,00	563,50 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.370,09	1.919,97	0,00	4.290,06 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	106,00	373,30	0,00	479,30 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.540,06	804,53	0,00	4.344,59 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	16,00	330,00	0,00	346,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	562,73	1.140,00	0,00	1.702,73 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	38,00	0,00	0,00	38,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	775,98	0,00	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 -	1.448,90	1.081,00	0,00	2.529,90 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	840,00	0,00	0,00	840,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.055,00	276,40	0,00	1.331,40 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	128.680,55	71.018,79	660,00	199.039,34
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.010,64	9.535,51	660,00	21.886,15
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.010,64	9.535,51	660,00	21.886,15
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	13.010,64	9.535,51	660,00	21.886,15
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	13.010,64	9.535,51	660,00	21.886,15 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	957,57	1.998,40	0,00	2.955,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	957,57	1.998,40	0,00	2.955,97
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	957,57	1.998,40	0,00	2.955,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	114.712,34	59.484,88	0,00	174.197,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	114.712,34	59.484,88	0,00	174.197,22
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	7.688,66	2.812,82	0,00	10.501,48
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	5.085,26	2.497,92	0,00	7.583,18 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.603,40	314,90	0,00	2.918,30 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.467,38	2.291,00	0,00	8.758,38
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	2.275,00	1.270,00	0,00	3.545,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	991,00	369,00	0,00	1.360,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.893,88	652,00	0,00	3.545,88 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	-	6.170,19	9.082,11	0,00	15.252,30
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	328,90	203,87	0,00	532,77 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	5.841,29	8.878,24	0,00	14.719,53 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.880,00	6.750,00	0,00	18.630,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	8.329,20	6.185,56	0,00	14.514,76
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	8.219,20	6.108,56	0,00	14.327,76 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	77,00	0,00	77,00 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 -	9.627,92	238,96	0,00	9.866,88 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	334,59	653,62	0,00	988,21 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	400,00	300,00	0,00	700,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	40.451,80	20.025,90	0,00	60.477,70 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	655,30	816,35	0,00	1.471,65 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	350,00	0,00	350,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	715,66	608,38	0,00	1.324,04
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	715,66	608,38	0,00	1.324,04 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.991,64	9.370,18	0,00	31.361,82 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	26.996,44	13.369,22	0,00	40.365,66
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	26.996,44	13.369,22	0,00	40.365,66
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.996,44	13.369,22	0,00	40.365,66
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	26.996,44	13.369,22	0,00	40.365,66
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.497,68	8.619,84	0,00	26.117,52 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.498,76	4.749,38	0,00	14.248,14 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.082.920,08	413.330,82	1.630,59	7.494.620,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.082.920,08	413.330,82	1.630,59	7.494.620,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.082.920,08	413.330,82	1.630,59	7.494.620,31
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	-	1.112.920,08	413.330,82	1.630,59	1.524.620,31
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	47.839,35	30.855,14	0,00	78.694,49
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	48.239,35	30.855,14	0,00	79.094,49 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(400,00)	0,00	0,00	(400,00) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.065.080,73	382.475,68	1.630,59	1.445.925,82
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.065.080,73	382.475,68	1.630,59	1.445.925,82
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.075.892,96	382.475,68	0,00	1.458.368,64 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.812,23)	0,00	1.630,59	(12.442,82) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.082.920,08)	2.083.594,46	2.495.294,69	(7.494.620,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.082.920,08)	2.083.594,46	2.495.294,69	(7.494.620,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.082.920,08)	2.083.594,46	2.495.294,69	(7.494.620,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.233.035,07	1.233.035,07	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.904.919,27)	382.475,68	1.630,59	(4.524.074,18) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	30.855,14	30.855,14	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	30.855,14	30.855,14	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.065.080,73)	819.704,25	1.200.549,34	(1.445.925,82)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(269.500,57)	410.074,86	384.106,27	(243.531,98) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	8.218,92	8.218,92	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.904,56)	400.719,88	409.134,86	(89.319,54) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(714.675,60)	690,59	399.089,29	(1.113.074,30) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.112.920,08)	850.559,39	1.262.259,62	(1.524.620,31)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(47.839,35)	30.855,14	61.710,28	(78.694,49)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	30.855,14	30.855,14	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(47.839,35)	0,00	30.855,14	(78.694,49) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.065.080,73)	819.704,25	1.200.549,34	(1.445.925,82)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.065.080,73)	819.704,25	1.200.549,34	(1.445.925,82)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(269.500,57)	410.074,86	384.106,27	(243.531,98) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	8.218,92	8.218,92	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.904,56)	400.719,88	409.134,86	(89.319,54) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(714.675,60)	690,59	399.089,29	(1.113.074,30) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.361.446,10	1.570.903,81	1.630,59	16.930.719,32
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	372.700,16	15.700,00	0,00	388.400,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	372.700,16	15.700,00	0,00	388.400,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	372.700,16	15.700,00	0,00	388.400,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	372.700,16	15.700,00	0,00	388.400,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	372.700,16	5.400,00	0,00	378.100,16 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.058.474,59	567.669,72	0,00	13.626.144,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.118.474,59	567.669,72	0,00	1.686.144,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.118.474,59	567.669,72	0,00	1.686.144,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	995.000,00	497.500,00	0,00	1.492.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.474,59	70.169,72	0,00	193.644,31 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	-	1.930.271,35	987.534,09	1.630,59	2.916.174,85
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	795.580,16	408.444,27	1.630,59	1.202.393,84
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	795.580,16	408.444,27	1.630,59	1.202.393,84
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	797.201,12	408.444,27	940,00	1.204.705,39 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.620,96)	0,00	690,59	(2.311,55) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.118.474,59	567.669,72	0,00	1.686.144,31 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	16.216,60	11.420,10	0,00	27.636,70
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	16.216,60	11.420,10	0,00	27.636,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.361.446,10)	3.086.249,42	4.655.522,64	(16.930.719,32)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(372.700,16)	39.820,44	55.520,44	(388.400,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(372.700,16)	39.820,44	55.520,44	(388.400,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(372.700,16)	39.820,44	55.520,44	(388.400,16)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(372.700,16)	39.820,44	55.520,44	(388.400,16)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(372.700,16)	39.820,44	45.220,44	(378.100,16)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(307.156,66)	39.820,44	5.400,00	(272.736,22) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Março

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(65.543,50)	0,00	39.820,44	(105.363,94) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.058.474,59)	2.173.885,94	2.741.555,66	(13.626.144,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.118.474,59)	1.261.424,53	1.829.094,25	(1.686.144,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.118.474,59)	1.261.424,53	1.829.094,25	(1.686.144,31)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	70.080,73	385.425,85	502.080,76	(46.574,18) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(269.500,57)	410.074,86	384.106,27	(243.531,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.865,33)	465.233,23	482.254,75	(147.886,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.904,56)	400.719,88	409.134,86	(89.319,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(49.960,77)	64.513,35	73.119,89	(58.567,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(788.189,42)	690,59	460.652,47	(1.248.151,30) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	912.461,41	912.461,41	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	912.461,41	912.461,41	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	912.461,41	912.461,41	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	414.961,41	414.961,41	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.904.919,27)	382.475,68	1.630,59	(4.524.074,18) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	30.855,14	30.855,14	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.065.080,73)	1.630,59	382.475,68	(1.445.925,82) 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 -	(4.975.000,00)	497.500,00	0,00	(4.477.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(995.000,00)	0,00	497.500,00	(1.492.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.930.271,35)	872.543,04	1.858.446,54	(2.916.174,85)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(795.580,16)	400.719,88	807.533,56	(1.202.393,84)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(795.580,16)	400.719,88	807.533,56	(1.202.393,84)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(80.904,56)	400.029,29	408.444,27	(89.319,54) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(716.296,56)	0,00	399.089,29	(1.115.385,85) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.620,96	690,59	0,00	2.311,55 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.118.474,59)	461.343,06	1.029.012,78	(1.686.144,31)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(995.000,00)	399.779,88	897.279,88	(1.492.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(280.324,40)	399.089,29	498.190,59	(379.425,70) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(714.675,60)	690,59	399.089,29	(1.113.074,30) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(123.474,59)	61.563,18	131.732,90	(193.644,31)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(49.960,77)	61.563,18	70.169,72	(58.567,31) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(73.513,82)	0,00	61.563,18	(135.077,00) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(16.216,60)	10.480,10	21.900,20	(27.636,70)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(16.216,60)	10.480,10	21.900,20	(27.636,70)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	10.480,10	11.420,10	(940,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(14.595,64)	0,00	9.789,51	(24.385,15) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.620,96)	0,00	690,59	(2.311,55) C
				0,00	8.637.350,32	8.637.350,32	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