



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Abril

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.699.692,75	673.248,36	582.344,30	4.790.596,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	438.933,01	660.396,33	567.230,22	532.099,12
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	437.993,01	638.892,75	550.004,94	526.880,82
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	437.993,01	638.892,75	550.004,94	526.880,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	437.993,01	638.892,75	550.004,94	526.880,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	437.993,01	638.892,75	550.004,94	526.880,82 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	940,00	11.133,30	6.855,00	5.218,30
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	940,00	11.133,30	6.855,00	5.218,30
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	940,00	11.133,30	6.855,00	5.218,30
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	940,00	11.133,30	6.855,00	5.218,30
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	940,00	11.133,30	6.855,00	5.218,30 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.370,28	10.370,28	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.370,28	10.370,28	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.370,28	10.370,28	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.358,83	7.358,83	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.103,40	2.103,40	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	908,05	908,05	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.260.759,74	12.852,03	15.114,08	4.258.497,69
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.260.759,74	12.852,03	15.114,08	4.258.497,69
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	906.167,46	11.771,43	1.760,00	916.178,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	906.167,46	11.771,43	1.760,00	916.178,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.097,92	11.771,43	1.760,00	122.109,35
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	11.771,43	1.760,00	66.395,24 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	-	168.250,74	0,00	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	122.489,36	0,00	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	-	54.061,74	0,00	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	45.430,84	0,00	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	-	(428.775,38)	1.080,60	13.354,08	(441.048,86)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(428.775,38)	1.080,60	13.354,08	(441.048,86)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(261.895,58)	1.080,60	8.604,70	(269.419,68)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.284,80)	1.080,60	1.068,34	(36.272,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(74.922,50)	0,00	3.019,29	(77.941,79) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(65.266,57)	0,00	1.347,78	(66.614,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(17.822,81)	0,00	458,51	(18.281,32) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(64.721,02)	0,00	2.539,59	(67.260,61) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.877,88)	0,00	171,19	(3.049,07) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(166.879,80)	0,00	4.749,38	(171.629,18)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(166.879,80)	0,00	4.749,38	(171.629,18) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Abril

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.448.819,01)	480.048,07	472.974,98	(4.441.745,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(147.886,85)	480.048,07	472.974,98	(140.813,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.768,37)	309.165,20	308.752,82	(35.355,99)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	187.528,24	187.528,24	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.528,24	187.528,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	187.528,24	187.528,24	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	113.351,61	113.351,61	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	0,00	0,00	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	-	(35.768,37)	35.768,37	35.355,99	(35.355,99)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.143,74)	17.143,74	16.890,95	(16.890,95)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.143,74)	17.143,74	16.890,95	(16.890,95)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(17.143,74)	17.143,74	16.890,95	(16.890,95) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.624,63)	18.624,63	18.465,04	(18.465,04)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.624,63)	18.624,63	18.465,04	(18.465,04)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.624,63)	18.624,63	18.465,04	(18.465,04) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.551,17)	88.138,40	83.790,37	(49.203,14)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.551,17)	88.138,40	83.790,37	(49.203,14)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.551,17)	88.138,40	83.790,37	(49.203,14)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(53.551,17)	88.138,40	83.790,37	(49.203,14)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(53.551,17)	88.138,40	83.790,37	(49.203,14) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.567,31)	82.744,47	80.431,79	(56.254,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(58.567,31)	69.473,78	67.161,10	(56.254,63)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.567,31)	69.473,78	67.161,10	(56.254,63)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(58.567,31)	69.473,78	67.161,10	(56.254,63)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.956,30)	8.956,30	8.820,83	(8.820,83) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.925,52)	11.925,52	11.776,82	(11.776,82) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.451,45)	21.451,45	20.635,08	(20.635,08) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(773,20)	773,20	316,35	(316,35) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.698,78)	6.698,78	7.260,39	(7.260,39) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.207,79)	2.207,79	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.950,17)	16.268,06	16.268,06	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(3.604,10)	1.192,68	1.957,40	(4.368,82) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.270,69	13.270,69	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.270,69	13.270,69	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.270,69	13.270,69	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	-	1.241.626,26	399.522,85	0,00	1.641.149,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	707.179,61	222.884,23	0,00	930.063,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	602.678,62	187.528,24	0,00	790.206,86
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	341.276,95	99.599,42	0,00	440.876,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	341.276,95	99.599,42	0,00	440.876,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	335.926,34	98.914,68	0,00	434.841,02



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Abril

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	206.286,41	65.386,78	0,00	271.673,19 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	184,58	63,42	0,00	248,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	27.065,54	8.756,92	0,00	35.822,46 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	38.803,84	16.709,43	0,00	55.513,27 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	20.242,92	7.998,13	0,00	28.241,05 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.791,27	0,00	0,00	8.791,27 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	16.572,51	0,00	0,00	16.572,51 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.979,27	0,00	0,00	17.979,27 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.350,61	684,74	0,00	6.035,35
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	5.350,61	684,74	0,00	6.035,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	261.401,67	87.928,82	0,00	349.330,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.401,67	87.928,82	0,00	349.330,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	261.401,67	87.928,82	0,00	349.330,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.047,67	13.752,19	0,00	53.799,86 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	29,05	0,00	0,00	29,05 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	629,20	0,00	0,00	629,20 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	219.992,45	74.176,63	0,00	294.169,08 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	104.500,99	35.355,99	0,00	139.856,98
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	49.754,36	16.890,95	0,00	66.645,31
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	49.754,36	16.890,95	0,00	66.645,31
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.754,36	16.890,95	0,00	66.645,31 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.746,63	18.465,04	0,00	73.211,67
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.746,63	18.465,04	0,00	73.211,67
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	54.746,63	18.465,04	0,00	73.211,67 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	249.256,79	85.868,59	0,00	335.125,38
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	192.964,93	66.785,17	0,00	259.750,10
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	180.227,98	62.539,52	0,00	242.767,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.227,98	62.539,52	0,00	242.767,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	180.227,98	62.539,52	0,00	242.767,50
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	180.227,98	62.539,52	0,00	242.767,50 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	12.736,95	4.245,65	0,00	16.982,60
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.736,95	4.245,65	0,00	16.982,60 D
322000000	01	PENSÕES	-	56.291,86	19.083,42	0,00	75.375,28
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	56.291,86	19.083,42	0,00	75.375,28
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.291,86	19.083,42	0,00	75.375,28
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	31.132,30	10.696,90	0,00	41.829,20 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	25.159,56	8.386,52	0,00	33.546,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	282.177,10	90.090,63	0,00	372.267,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.772,10	10.635,28	0,00	53.407,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.772,10	10.635,28	0,00	53.407,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.772,10	10.635,28	0,00	53.407,38
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.522,14	1.771,30	0,00	8.293,44 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,90	54,90	0,00	107,80 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.810,72	2.368,40	0,00	12.179,12 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.720,00	1.045,00	0,00	2.765,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.922,48	1.015,95	0,00	4.938,43 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.377,70	140,00	0,00	2.517,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	563,50	580,11	0,00	1.143,61 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.290,06	1.317,92	0,00	5.607,98 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	479,30	378,30	0,00	857,60 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.344,59	610,40	0,00	4.954,99 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	346,00	291,00	0,00	637,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.702,73	0,00	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	145,00	0,00	920,98 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 -	2.529,90	917,00	0,00	3.446,90 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 -	1.331,40	0,00	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)

Abril

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	199.039,34	66.101,27	0,00	265.140,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.886,15	4.452,61	0,00	26.338,76
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.886,15	4.452,61	0,00	26.338,76
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	21.886,15	4.452,61	0,00	26.338,76
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	21.886,15	4.452,61	0,00	26.338,76 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.955,97	2.498,00	0,00	5.453,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.955,97	2.498,00	0,00	5.453,97
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.955,97	2.498,00	0,00	5.453,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	174.197,22	59.150,66	0,00	233.347,88
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	174.197,22	59.150,66	0,00	233.347,88
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	10.501,48	3.612,61	0,00	14.114,09
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	7.583,18	2.753,45	0,00	10.336,63 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.918,30	859,16	0,00	3.777,46 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	8.758,38	880,00	0,00	9.638,38
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.545,00	400,00	0,00	3.945,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.360,00	260,00	0,00	1.620,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.545,88	150,00	0,00	3.695,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	307,50	70,00	0,00	377,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	15.252,30	146,27	0,00	15.398,57
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	532,77	146,27	0,00	679,04 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	14.719,53	0,00	0,00	14.719,53 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.630,00	6.750,00	0,00	25.380,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	14.514,76	6.218,56	0,00	20.733,32
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	14.327,76	6.108,56	0,00	20.436,32 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	77,00	0,00	0,00	77,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	110,00	110,00	0,00	220,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.866,88	8.638,86	0,00	18.505,74 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	988,21	326,81	0,00	1.315,02 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	700,00	800,00	0,00	1.500,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	60.477,70	20.025,90	0,00	80.503,60 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.471,65	457,25	0,00	1.928,90 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	350,00	149,85	0,00	499,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.324,04	802,37	0,00	2.126,41
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	1.324,04	802,37	0,00	2.126,41 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.361,82	10.342,18	0,00	41.704,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	40.365,66	13.354,08	0,00	53.719,74
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	40.365,66	13.354,08	0,00	53.719,74
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	40.365,66	13.354,08	0,00	53.719,74
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	40.365,66	13.354,08	0,00	53.719,74
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.117,52	8.604,70	0,00	34.722,22 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.248,14	4.749,38	0,00	18.997,52 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.012,76	679,40	0,00	3.692,16
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.012,76	679,40	0,00	3.692,16
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.012,76	679,40	0,00	3.692,16
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.012,76	679,40	0,00	3.692,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.494.620,31	430.831,32	2.137,39	7.923.314,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.494.620,31	430.831,32	2.137,39	7.923.314,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.494.620,31	430.831,32	2.137,39	7.923.314,24
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	-	1.524.620,31	430.831,32	2.137,39	1.953.314,24
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	78.694,49	38.198,67	0,00	116.893,16
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	79.094,49	38.198,67	0,00	117.293,16 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)

Abril

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.445.925,82	392.632,65	2.137,39	1.836.421,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.445.925,82	392.632,65	2.137,39	1.836.421,08
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.458.368,64	392.632,65	0,00	1.851.001,29 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.442,82)	0,00	2.137,39	(14.580,21) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.494.620,31)	2.106.081,11	2.534.775,04	(7.923.314,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.494.620,31)	2.106.081,11	2.534.775,04	(7.923.314,24)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.494.620,31)	2.106.081,11	2.534.775,04	(7.923.314,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.249.356,88	1.249.356,88	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.524.074,18)	392.632,65	2.137,39	(4.133.578,92) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	38.198,67	38.198,67	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	38.198,67	38.198,67	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.445.925,82)	818.525,56	1.209.020,82	(1.836.421,08)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(243.531,98)	405.813,88	394.770,04	(232.488,14) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89.319,54)	410.574,29	405.813,88	(84.559,13) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.113.074,30)	2.137,39	408.436,90	(1.519.373,81) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.524.620,31)	856.724,23	1.285.418,16	(1.953.314,24)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(78.694,49)	38.198,67	76.397,34	(116.893,16)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	38.198,67	38.198,67	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(78.694,49)	0,00	38.198,67	(116.893,16) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.445.925,82)	818.525,56	1.209.020,82	(1.836.421,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.445.925,82)	818.525,56	1.209.020,82	(1.836.421,08)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(243.531,98)	405.813,88	394.770,04	(232.488,14) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(89.319,54)	410.574,29	405.813,88	(84.559,13) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.113.074,30)	2.137,39	408.436,90	(1.519.373,81) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.930.719,32	1.661.502,44	74.231,65	18.517.990,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	388.400,16	45.276,19	0,00	433.676,35
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	388.400,16	45.276,19	0,00	433.676,35
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	388.400,16	45.276,19	0,00	433.676,35
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	388.400,16	45.276,19	0,00	433.676,35
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	378.100,16	27.224,76	0,00	405.324,92 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.300,00	18.051,43	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.626.144,31	564.661,10	0,00	14.190.805,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.686.144,31	564.661,10	0,00	2.250.805,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.686.144,31	564.661,10	0,00	2.250.805,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.492.500,00	497.500,00	0,00	1.990.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.644,31	67.161,10	0,00	260.805,41 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	-	2.916.174,85	1.051.565,15	74.231,65	3.893.508,35
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.202.393,84	403.676,49	2.137,39	1.603.932,94
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.202.393,84	403.676,49	2.137,39	1.603.932,94
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.204.705,39	403.676,49	0,00	1.608.381,88 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.311,55)	0,00	2.137,39	(4.448,94) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.686.144,31	636.755,36	72.094,26	2.250.805,41 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	27.636,70	11.133,30	0,00	38.770,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	27.636,70	11.133,30	0,00	38.770,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.930.719,32)	3.297.506,23	4.884.777,02	(18.517.990,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(388.400,16)	44.739,65	90.015,84	(433.676,35)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(388.400,16)	44.739,65	90.015,84	(433.676,35)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(388.400,16)	44.739,65	90.015,84	(433.676,35)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.400,16)	44.739,65	90.015,84	(433.676,35)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(378.100,16)	32.968,22	60.192,98	(405.324,92)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(272.736,22)	32.968,22	27.224,76	(266.992,76) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Abril

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(105.363,94)	0,00	32.968,22	(138.332,16) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(10.300,00)	11.771,43	29.822,86	(28.351,43)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(10.300,00)	11.771,43	18.051,43	(16.580,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	11.771,43	(11.771,43) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.626.144,31)	2.283.194,96	2.847.856,06	(14.190.805,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.686.144,31)	1.352.726,25	1.917.387,35	(2.250.805,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.686.144,31)	1.352.726,25	1.917.387,35	(2.250.805,41)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(46.574,18)	464.726,91	571.731,65	(153.578,92) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(243.531,98)	405.813,88	394.770,04	(232.488,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(147.886,85)	480.048,07	472.974,98	(140.813,76)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89.319,54)	410.574,29	405.813,88	(84.559,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(58.567,31)	69.473,78	67.161,10	(56.254,63) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.248.151,30)	2.137,39	477.910,68	(1.723.924,59) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	930.468,71	930.468,71	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	930.468,71	930.468,71	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	930.468,71	930.468,71	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	432.968,71	432.968,71	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.524.074,18)	392.632,65	2.137,39	(4.133.578,92) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	38.198,67	38.198,67	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.445.925,82)	2.137,39	392.632,65	(1.836.421,08) 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 -	(4.477.500,00)	497.500,00	0,00	(3.980.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.492.500,00)	0,00	497.500,00	(1.990.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.916.174,85)	969.571,62	1.946.905,12	(3.893.508,35)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.202.393,84)	410.574,29	812.113,39	(1.603.932,94)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.202.393,84)	410.574,29	812.113,39	(1.603.932,94)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(89.319,54)	408.436,90	403.676,49	(84.559,13) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.115.385,85)	0,00	408.436,90	(1.523.822,75) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.311,55	2.137,39	0,00	4.448,94 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.686.144,31)	552.142,33	1.116.803,43	(2.250.805,41)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.492.500,00)	482.668,55	980.168,55	(1.990.000,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(379.425,70)	480.531,16	571.731,65	(470.626,19) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.113.074,30)	2.137,39	408.436,90	(1.519.373,81) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(193.644,31)	69.473,78	136.634,88	(260.805,41)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(58.567,31)	69.473,78	67.161,10	(56.254,63) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(135.077,00)	0,00	69.473,78	(204.550,78) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(27.636,70)	6.855,00	17.988,30	(38.770,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(27.636,70)	6.855,00	17.988,30	(38.770,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(940,00)	6.855,00	11.133,30	(5.218,30) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(24.385,15)	0,00	4.717,61	(29.102,76) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.311,55)	0,00	2.137,39	(4.448,94) C
				0,00	9.048.740,38	9.048.740,38	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