



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.790.596,81	606.264,85	532.762,26	4.864.099,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	532.099,12	606.264,85	519.319,95	619.044,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	526.880,82	567.526,46	475.963,26	618.444,02
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	526.880,82	567.526,46	475.963,26	618.444,02
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	526.880,82	567.526,46	475.963,26	618.444,02
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	526.880,82	567.526,46	475.963,26	618.444,02 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.218,30	9.378,30	13.996,60	600,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.218,30	9.378,30	13.996,60	600,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.218,30	9.378,30	13.996,60	600,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.218,30	9.378,30	13.996,60	600,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.218,30	9.378,30	13.996,60	600,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	29.360,09	29.360,09	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	29.360,09	29.360,09	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.360,09	29.360,09	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	26.518,87	26.518,87	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.378,42	2.378,42	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	462,80	462,80	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.258.497,69	0,00	13.442,31	4.245.055,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.258.497,69	0,00	13.442,31	4.245.055,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	916.178,89	0,00	0,00	916.178,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	916.178,89	0,00	0,00	916.178,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	122.109,35	0,00	0,00	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	66.395,24	0,00	0,00	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	-	(441.048,86)	0,00	13.442,31	(454.491,17)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(441.048,86)	0,00	13.442,31	(454.491,17)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(269.419,68)	0,00	8.692,93	(278.112,61)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.272,54)	0,00	1.156,58	(37.429,12) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(77.941,79)	0,00	3.019,29	(80.961,08) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(66.614,35)	0,00	1.347,77	(67.962,12) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.281,32)	0,00	458,51	(18.739,83) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(67.260,61)	0,00	2.539,59	(69.800,20) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.049,07)	0,00	171,19	(3.220,26) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(171.629,18)	0,00	4.749,38	(176.378,56)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(171.629,18)	0,00	4.749,38	(176.378,56) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.441.745,92)	524.700,23	540.265,99	(4.457.311,68)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(140.813,76)	524.700,23	540.265,99	(156.379,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.355,99)	370.465,36	370.698,70	(35.589,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	285.595,93	285.595,93	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	285.595,93	285.595,93	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	285.595,93	285.595,93	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	163.789,12	163.789,12	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	42.352,02	42.352,02	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	5.278,16	5.278,16	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	49.513,44	49.513,44	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.513,44	49.513,44	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	49.513,44	49.513,44	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(35.355,99)	35.355,99	35.589,33	(35.589,33)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(16.890,95)	16.890,95	17.132,91	(17.132,91)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(16.890,95)	16.890,95	17.132,91	(17.132,91)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(16.890,95)	16.890,95	17.132,91	(17.132,91) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.465,04)	18.465,04	18.456,42	(18.456,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.465,04)	18.465,04	18.456,42	(18.456,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.465,04)	18.465,04	18.456,42	(18.456,42) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.203,14)	75.471,08	90.162,53	(63.894,59)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.203,14)	75.471,08	90.162,53	(63.894,59)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.203,14)	75.471,08	90.162,53	(63.894,59)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.203,14)	75.471,08	90.162,53	(63.894,59)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(49.203,14)	75.471,08	90.162,53	(63.894,59) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.254,63)	78.763,79	79.404,76	(56.895,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.254,63)	68.278,70	68.919,67	(56.895,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.254,63)	68.278,70	68.919,67	(56.895,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.254,63)	68.278,70	68.919,67	(56.895,60)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.820,83)	8.820,83	8.816,32	(8.816,32) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.776,82)	11.776,82	11.919,16	(11.919,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.635,08)	20.635,08	20.494,98	(20.494,98) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(316,35)	316,35	395,91	(395,91) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.260,39)	7.260,39	7.414,39	(7.414,39) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(126,17)	126,17	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.950,17)	16.931,64	16.931,64	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.368,82)	2.411,42	2.821,10	(4.778,50) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.485,09	10.485,09	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.485,09	10.485,09	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	10.485,09	10.485,09	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	-	1.641.149,11	439.563,17	0,00	2.080.712,28
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	930.063,84	237.199,93	0,00	1.167.263,77
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	790.206,86	201.610,60	0,00	991.817,46
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	440.876,37	113.722,82	0,00	554.599,19
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	440.876,37	113.722,82	0,00	554.599,19
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	434.841,02	113.047,47	0,00	547.888,49



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	271.673,19	69.453,65	0,00	341.126,84 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	248,00	63,42	0,00	311,42 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	35.822,46	10.741,04	0,00	46.563,50 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	55.513,27	15.182,20	0,00	70.695,47 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	28.241,05	6.332,13	0,00	34.573,18 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	5.996,87	0,00	22.569,38 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.979,27	5.278,16	0,00	23.257,43 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.035,35	675,35	0,00	6.710,70
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	6.035,35	675,35	0,00	6.710,70 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	349.330,49	87.887,78	0,00	437.218,27
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	349.330,49	87.887,78	0,00	437.218,27
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	349.330,49	87.887,78	0,00	437.218,27
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	53.799,86	13.711,15	0,00	67.511,01 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 -	294.169,08	74.176,63	0,00	368.345,71 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	139.856,98	35.589,33	0,00	175.446,31
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	66.645,31	17.132,91	0,00	83.778,22
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	66.645,31	17.132,91	0,00	83.778,22
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	66.645,31	17.132,91	0,00	83.778,22 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.211,67	18.456,42	0,00	91.668,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	73.211,67	18.456,42	0,00	91.668,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	73.211,67	18.456,42	0,00	91.668,09 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	335.125,38	85.868,59	0,00	420.993,97
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	259.750,10	66.785,17	0,00	326.535,27
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	242.767,50	62.539,52	0,00	305.307,02
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.767,50	62.539,52	0,00	305.307,02
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	242.767,50	62.539,52	0,00	305.307,02
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	242.767,50	62.539,52	0,00	305.307,02 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	16.982,60	4.245,65	0,00	21.228,25
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.982,60	4.245,65	0,00	21.228,25 D
322000000	01	PENSÕES	-	75.375,28	19.083,42	0,00	94.458,70
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	75.375,28	19.083,42	0,00	94.458,70
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.375,28	19.083,42	0,00	94.458,70
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	41.829,20	10.696,90	0,00	52.526,10 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	33.546,08	8.386,52	0,00	41.932,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	372.267,73	116.494,65	0,00	488.762,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.407,38	29.731,09	0,00	83.138,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.407,38	29.731,09	0,00	83.138,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.407,38	29.731,09	0,00	83.138,47
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.293,44	1.953,22	0,00	10.246,66 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	107,80	0,00	0,00	107,80 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.179,12	2.749,42	0,00	14.928,54 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.938,43	1.262,80	0,00	6.201,23 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.517,70	1.402,00	0,00	3.919,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.143,61	313,48	0,00	1.457,09 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.607,98	264,17	0,00	5.872,15 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	857,60	7,60	0,00	865,20 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.954,99	2.425,44	0,00	7.380,43 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	637,00	16.648,00	0,00	17.285,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.702,73	841,40	0,00	2.544,13 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 -	920,98	0,00	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 -	3.446,90	523,56	0,00	3.970,46 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	840,00	0,00	0,00	840,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.331,40	140,00	0,00	1.471,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	265.140,61	73.321,25	0,00	338.461,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.338,76	12.518,81	0,00	38.857,57
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.338,76	12.518,81	0,00	38.857,57
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	26.338,76	12.518,81	0,00	38.857,57
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	26.338,76	12.518,81	0,00	38.857,57 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.453,97	2.498,00	0,00	7.951,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.453,97	2.498,00	0,00	7.951,97
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.453,97	2.498,00	0,00	7.951,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	233.347,88	58.304,44	0,00	291.652,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	233.347,88	58.304,44	0,00	291.652,32
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	14.114,09	3.127,09	0,00	17.241,18
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	10.336,63	2.575,88	0,00	12.912,51 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.777,46	551,21	0,00	4.328,67 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.638,38	1.884,34	0,00	11.522,72
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.945,00	370,00	0,00	4.315,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.620,00	771,34	0,00	2.391,34 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.695,88	0,00	0,00	3.695,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	377,50	743,00	0,00	1.120,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	15.398,57	8.129,39	0,00	23.527,96
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	679,04	282,27	0,00	961,31 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	14.719,53	7.847,12	0,00	22.566,65 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.380,00	6.750,00	0,00	32.130,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	20.733,32	8.377,29	0,00	29.110,61
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	20.436,32	8.377,29	0,00	28.813,61 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 -	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.505,74	238,96	0,00	18.744,70 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.315,02	326,81	0,00	1.641,83 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	80.503,60	20.025,90	0,00	100.529,50 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.928,90	0,00	0,00	1.928,90 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	499,85	0,00	0,00	499,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.126,41	602,48	0,00	2.728,89
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.126,41	602,48	0,00	2.728,89 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	41.704,00	8.842,18	0,00	50.546,18 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	53.719,74	13.442,31	0,00	67.162,05
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	53.719,74	13.442,31	0,00	67.162,05
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.719,74	13.442,31	0,00	67.162,05
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	53.719,74	13.442,31	0,00	67.162,05
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	34.722,22	8.692,93	0,00	43.415,15 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	18.997,52	4.749,38	0,00	23.746,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.923.314,24	381.195,40	2.166,79	8.302.342,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.923.314,24	381.195,40	2.166,79	8.302.342,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.923.314,24	381.195,40	2.166,79	8.302.342,85
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	-	1.953.314,24	381.195,40	2.166,79	2.332.342,85
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	116.893,16	16.175,28	530,00	132.538,44
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	117.293,16	16.175,28	0,00	133.468,44 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(400,00)	0,00	530,00	(930,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.836.421,08	365.020,12	1.636,79	2.199.804,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.836.421,08	365.020,12	1.636,79	2.199.804,41
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.851.001,29	365.020,12	0,00	2.216.021,41 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.580,21)	0,00	1.636,79	(16.217,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.923.314,24)	2.162.509,60	2.541.538,21	(8.302.342,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.923.314,24)	2.162.509,60	2.541.538,21	(8.302.342,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.923.314,24)	2.162.509,60	2.541.538,21	(8.302.342,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.263.499,86	1.263.499,86	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.133.578,92)	365.020,12	1.636,79	(3.770.195,59) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	16.705,28	16.705,28	0,00
622120200	(26)01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	16.705,28	16.705,28	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.836.421,08)	881.774,46	1.245.157,79	(2.199.804,41)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(232.488,14)	424.246,14	366.126,91	(174.368,91) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	47.630,18	47.630,18	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.559,13)	408.791,35	423.716,14	(99.483,92) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.519.373,81)	1.106,79	407.684,56	(1.925.951,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.953.314,24)	899.009,74	1.278.038,35	(2.332.342,85)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(116.893,16)	17.235,28	32.880,56	(132.538,44)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	16.705,28	16.705,28	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(116.893,16)	530,00	16.175,28	(132.538,44) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.836.421,08)	881.774,46	1.245.157,79	(2.199.804,41)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.836.421,08)	881.774,46	1.245.157,79	(2.199.804,41)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(232.488,14)	424.246,14	366.126,91	(174.368,91) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	47.630,18	47.630,18	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.559,13)	408.791,35	423.716,14	(99.483,92) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.519.373,81)	1.106,79	407.684,56	(1.925.951,58) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.517.990,11	1.564.826,99	2.883,83	20.079.933,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	433.676,35	0,00	1.777,04	431.899,31
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	433.676,35	0,00	1.777,04	431.899,31
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	433.676,35	0,00	1.777,04	431.899,31
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.676,35	0,00	1.777,04	431.899,31
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	405.324,92	0,00	1.777,04	403.547,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.190.805,41	566.419,67	0,00	14.757.225,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.250.805,41	566.419,67	0,00	2.817.225,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.250.805,41	566.419,67	0,00	2.817.225,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.990.000,00	497.500,00	0,00	2.487.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	260.805,41	68.919,67	0,00	329.725,08 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	-	3.893.508,35	998.407,32	1.106,79	4.890.808,88
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.603.932,94	422.609,35	1.106,79	2.025.435,50
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.603.932,94	422.609,35	1.106,79	2.025.435,50
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.608.381,88	422.609,35	0,00	2.030.991,23 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.448,94)	0,00	1.106,79	(5.555,73) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.250.805,41	566.419,67	0,00	2.817.225,08 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	38.770,00	9.378,30	0,00	48.148,30
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	38.770,00	9.378,30	0,00	48.148,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.517.990,11)	3.107.175,06	4.669.118,22	(20.079.933,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(433.676,35)	59.011,77	57.234,73	(431.899,31)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(433.676,35)	59.011,77	57.234,73	(431.899,31)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(433.676,35)	59.011,77	57.234,73	(431.899,31)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(433.676,35)	59.011,77	57.234,73	(431.899,31)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(405.324,92)	42.431,77	40.654,73	(403.547,88)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Maio

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(25)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(266.992,76)	42.431,77	0,00	(224.560,99) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(138.332,16)	0,00	40.654,73	(178.986,89) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(28.351,43)	16.580,00	16.580,00	(28.351,43) C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(16.580,00)	16.580,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(11.771,43)	0,00	16.580,00	(28.351,43) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.190.805,41)	2.148.305,29	2.714.724,96	(14.757.225,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.250.805,41)	1.267.443,10	1.833.862,77	(2.817.225,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.250.805,41)	1.267.443,10	1.833.862,77	(2.817.225,08)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(153.578,92)	365.020,12	499.136,79	(287.695,59) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(232.488,14)	424.246,14	366.126,91	(174.368,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(140.813,76)	477.070,05	492.635,81	(156.379,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.559,13)	408.791,35	423.716,14	(99.483,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.254,63)	68.278,70	68.919,67	(56.895,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.723.924,59)	1.106,79	475.963,26	(2.198.781,06) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	880.862,19	880.862,19	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	880.862,19	880.862,19	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	880.862,19	880.862,19	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	383.362,19	383.362,19	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.133.578,92)	365.020,12	1.636,79	(3.770.195,59) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	16.705,28	16.705,28	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.836.421,08)	1.636,79	365.020,12	(2.199.804,41) 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 -	(3.980.000,00)	497.500,00	0,00	(3.482.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.990.000,00)	0,00	497.500,00	(2.487.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.893.508,35)	899.858,00	1.897.158,53	(4.890.808,88)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.603.932,94)	408.791,35	830.293,91	(2.025.435,50)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.603.932,94)	408.791,35	830.293,91	(2.025.435,50)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(84.559,13)	407.684,56	422.609,35	(99.483,92) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.523.822,75)	0,00	407.684,56	(1.931.507,31) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.448,94	1.106,79	0,00	5.555,73 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.250.805,41)	477.070,05	1.043.489,72	(2.817.225,08)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.990.000,00)	408.791,35	906.291,35	(2.487.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(470.626,19)	407.684,56	498.606,79	(561.548,42) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.519.373,81)	1.106,79	407.684,56	(1.925.951,58) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(260.805,41)	68.278,70	137.198,37	(329.725,08)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(56.254,63)	68.278,70	68.919,67	(56.895,60) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(204.550,78)	0,00	68.278,70	(272.829,48) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(38.770,00)	13.996,60	23.374,90	(48.148,30)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(38.770,00)	13.996,60	23.374,90	(48.148,30)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.218,30)	13.996,60	9.378,30	(600,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(29.102,76)	0,00	12.889,81	(41.992,57) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.448,94)	0,00	1.106,79	(5.555,73) C
				0,00	8.786.235,30	8.786.235,30	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