



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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	-	4.617.198,89	582.527,37	501.491,84	4.698.234,42
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	483.140,97	582.527,37	489.360,11	576.308,23
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	483.140,97	571.794,87	478.627,61	576.308,23
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	483.140,97	571.794,87	478.627,61	576.308,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	483.140,97	571.794,87	478.627,61	576.308,23
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	483.140,97	571.794,87	478.627,61	576.308,23 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	9.632,50	9.632,50	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.632,50	9.632,50	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.632,50	9.632,50	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.440,26	5.440,26	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.975,94	2.975,94	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.216,30	1.216,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.134.057,92	0,00	12.131,73	4.121.926,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.134.057,92	0,00	12.131,73	4.121.926,19
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	932.371,62	0,00	0,00	932.371,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	932.371,62	0,00	0,00	932.371,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	123.233,35	0,00	0,00	123.233,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	28.826,17	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.993,19	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.538,75	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	67.875,24	0,00	0,00	67.875,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	221.286,03	0,00	0,00	221.286,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	171.873,03	0,00	0,00	171.873,03 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00	0,00	0,00	42.013,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	168.907,74	0,00	0,00	168.907,74
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	13.076,90	0,00	0,00	13.076,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.374,36	0,00	0,00	123.374,36 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	-	55.541,74	0,00	0,00	55.541,74
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	46.910,84	0,00	0,00	46.910,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	312.512,00	0,00	0,00	312.512,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	370,00	0,00	0,00	370,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(581.681,36)	0,00	12.131,73	(593.813,09)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(581.681,36)	0,00	12.131,73	(593.813,09)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(357.809,00)	0,00	7.382,35	(365.191,35)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(46.841,39)	0,00	1.144,32	(47.985,71) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(108.099,78)	0,00	2.206,06	(110.305,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(79.651,59)	0,00	878,29	(80.529,88) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(23.189,69)	0,00	441,57	(23.631,26) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(95.094,39)	0,00	2.540,92	(97.635,31) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.932,16)	0,00	171,19	(5.103,35) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(223.872,36)	0,00	4.749,38	(228.621,74)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(223.872,36)	0,00	4.749,38	(228.621,74) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
200000000	01	ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.322.975,81)	478.819,41	481.692,37	(4.325.848,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.380,52)	478.819,41	481.692,37	(155.253,48)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.218,66)	324.928,48	325.156,03	(38.446,21)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	201.561,81	201.561,81	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.561,81	201.561,81	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	201.561,81	201.561,81	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	196.855,91	196.855,91	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	4.705,90	4.705,90	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(38.218,66)	38.218,66	38.446,21	(38.446,21)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(19.393,11)	19.393,11	19.464,19	(19.464,19)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(19.393,11)	19.393,11	19.464,19	(19.464,19)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(19.393,11)	19.393,11	19.464,19	(19.464,19) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.825,55)	18.825,55	18.982,02	(18.982,02)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.825,55)	18.825,55	18.982,02	(18.982,02)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.825,55)	18.825,55	18.982,02	(18.982,02) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.082,84)	78.496,91	79.724,80	(58.310,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.082,84)	78.496,91	79.724,80	(58.310,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.082,84)	78.496,91	79.724,80	(58.310,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.082,84)	78.496,91	79.724,80	(58.310,73)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(57.082,84)	78.496,91	79.724,80	(58.310,73) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(57.079,02)	75.394,02	76.811,54	(58.496,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(57.079,02)	74.102,22	75.519,74	(58.496,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.079,02)	74.102,22	75.519,74	(58.496,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(57.079,02)	74.102,22	75.519,74	(58.496,54)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.992,98)	8.992,98	9.127,86	(9.127,86) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.529,82)	12.529,82	12.569,52	(12.569,52) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.864,78)	19.864,78	20.507,14	(20.507,14) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.321,99)	3.321,99	3.321,99	(3.321,99) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.776,23)	8.776,23	8.832,75	(8.832,75) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(128,69)	128,69	128,69	(128,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.950,17)	20.487,73	20.487,73	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(514,36)	0,00	544,06	(1.058,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.291,80	1.291,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.291,80	1.291,80	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	629,40	629,40	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	662,40	662,40	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	0,00	0,00	(4.170.595,29)
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	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
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	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.194.026,91	417.920,76	0,00	1.611.947,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	703.291,45	240.008,02	0,00	943.299,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	591.935,44	201.561,81	0,00	793.497,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	325.809,26	111.171,18	0,00	436.980,44
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	325.809,26	111.171,18	0,00	436.980,44
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	321.787,58	110.531,72	0,00	432.319,30
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	214.267,08	74.401,92	0,00	288.669,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	171,17	57,81	0,00	228,98 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	22.681,76	8.282,52	0,00	30.964,28 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	44.004,80	17.213,43	0,00	61.218,23 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.668,05	6.531,56	0,00	28.199,61 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.459,88	0,00	0,00	3.459,88 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	264,66	0,00	0,00	264,66 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.270,18	4.044,48	0,00	19.314,66 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.021,68	639,46	0,00	4.661,14
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.021,68	639,46	0,00	4.661,14 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	266.126,18	90.390,63	0,00	356.516,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.126,18	90.390,63	0,00	356.516,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	266.126,18	90.390,63	0,00	356.516,81
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.459,14	14.069,09	0,00	55.528,23 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	653,66	661,42	0,00	1.315,08 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	224.013,38	75.660,12	0,00	299.673,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	111.356,01	38.446,21	0,00	149.802,22
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.469,54	19.464,19	0,00	74.933,73
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	55.469,54	19.464,19	0,00	74.933,73
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	55.469,54	19.464,19	0,00	74.933,73 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	55.886,47	18.982,02	0,00	74.868,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.886,47	18.982,02	0,00	74.868,49
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.886,47	18.982,02	0,00	74.868,49 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	251.776,29	85.148,01	0,00	336.924,30
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	199.551,82	67.617,12	0,00	267.168,94
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	199.551,82	67.617,12	0,00	267.168,94
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.551,82	67.617,12	0,00	267.168,94
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	199.551,82	67.617,12	0,00	267.168,94
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	199.551,82	67.617,12	0,00	267.168,94 D
322000000	01	PENSÕES	-	52.224,47	17.530,89	0,00	69.755,36
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	52.224,47	17.530,89	0,00	69.755,36
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.224,47	17.530,89	0,00	69.755,36
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	24.995,54	8.454,58	0,00	33.450,12 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	27.228,93	9.076,31	0,00	36.305,24 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	235.810,76	92.764,73	0,00	328.575,49
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.932,61	9.970,10	0,00	29.902,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.932,61	9.970,10	0,00	29.902,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.932,61	9.970,10	0,00	29.902,71
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.292,90	1.554,00	0,00	5.846,90 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	66,99	0,00	0,00	66,99 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	5.679,21	3.523,43	0,00	9.202,64 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.477,80	1.216,30	0,00	2.694,10 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.103,00	746,00	0,00	1.849,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	856,65	785,07	0,00	1.641,72 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.411,03	500,40	0,00	2.911,43 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	807,52	151,82	0,00	959,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.335,57	39,98	0,00	1.375,55 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	50,00	138,00	0,00	188,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	102,00	0,00	0,00	102,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	965,54	0,00	0,00	965,54 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	680,00	170,00	0,00	850,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	104,40	25,10	0,00	129,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	179.494,19	70.662,90	0,00	250.157,09
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.169,00	570,60	0,00	1.739,60
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169,00	570,60	0,00	1.739,60
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.169,00	570,60	0,00	1.739,60 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.642,00	3.776,25	0,00	11.418,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.642,00	3.776,25	0,00	11.418,25
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.642,00	3.776,25	0,00	11.418,25 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	170.683,19	66.316,05	0,00	236.999,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	-	170.683,19	66.316,05	0,00	236.999,24



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
CONSOLIDAÇÃO							
332310200	01	PERÍCIAS	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	6.409,26	4.141,58	0,00	10.550,84 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.710,00	1.295,00	0,00	4.005,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	595,00	0,00	595,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	18.740,71	7.054,53	0,00	25.795,24 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.060,00	7.560,00	0,00	28.620,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	20.156,19	6.668,73	0,00	26.824,92 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.886,41	6.434,27	0,00	15.320,68 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	483,00	241,50	0,00	724,50 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	61.325,94	22.241,98	0,00	83.567,92 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.695,45	0,00	0,00	1.695,45 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	403,44	232,28	0,00	635,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	27.357,79	9.851,18	0,00	37.208,97 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	36.383,96	12.131,73	0,00	48.515,69 D
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	36.383,96	12.131,73	0,00	48.515,69 D
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.383,96	12.131,73	0,00	48.515,69 D
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	36.383,96	12.131,73	0,00	48.515,69 D
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.135,82	7.382,35	0,00	29.518,17 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.248,14	4.749,38	0,00	18.997,52 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65 D
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65 D
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	127,76	0,00	0,00	127,76 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	127,76	0,00	0,00	127,76 D
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	127,76	0,00	0,00	127,76 D
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,76	0,00	0,00	127,76 D
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	127,76	0,00	0,00	127,76 D
363110105	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127,76	0,00	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) D
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) D
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) D
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) D
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) D
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.371.599,44	407.742,79	3.452,11	7.775.890,12 D
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.371.599,44	407.742,79	3.452,11	7.775.890,12 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.371.599,44	407.742,79	3.452,11	7.775.890,12 D
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.418.599,44	407.742,79	3.452,11	1.822.890,12 D
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	39.319,11	33.285,90	3.260,31	69.344,70 D
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	39.529,11	33.285,90	0,00	72.815,01 D
522910300	(7)01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(210,00)	0,00	3.260,31	(3.470,31) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.379.280,33	374.456,89	191,80	1.753.545,42 D
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.379.280,33	374.456,89	191,80	1.753.545,42 D
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.391.060,23	374.456,89	0,00	1.765.517,12 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.779,90)	0,00	191,80	(11.971,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.371.599,44)	2.066.452,24	2.470.742,92	(7.775.890,12) D
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.371.599,44)	2.066.452,24	2.470.742,92	(7.775.890,12) D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.371.599,44)	2.066.452,24	2.470.742,92	(7.775.890,12) D
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.222.084,72	1.222.084,72	(5.953.000,00) D
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.573.719,67)	377.717,20	3.452,11	(4.199.454,58) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	33.285,90	33.285,90	0,00 D
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	33.285,90	33.285,90	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.379.280,33)	811.081,62	1.185.346,71	(1.753.545,42) D
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.790,79)	406.172,63	374.648,69	(190.266,85) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.301,50)	404.717,19	406.172,63	(96.756,94) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.062.188,04)	191,80	404.525,39	(1.466.521,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.418.599,44)	844.367,52	1.248.658,20	(1.822.890,12)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(39.319,11)	33.285,90	63.311,49	(69.344,70)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	33.285,90	33.285,90	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(39.319,11)	0,00	30.025,59	(69.344,70) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.379.280,33)	811.081,62	1.185.346,71	(1.753.545,42)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.379.280,33)	811.081,62	1.185.346,71	(1.753.545,42)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(221.790,79)	406.172,63	374.648,69	(190.266,85) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.301,50)	404.717,19	406.172,63	(96.756,94) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.062.188,04)	191,80	404.525,39	(1.466.521,63) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.159.634,06	978.683,90	191,80	16.138.126,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	386.714,83	0,00	0,00	386.714,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	386.714,83	0,00	0,00	386.714,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	386.714,83	0,00	0,00	386.714,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	386.714,83	0,00	0,00	386.714,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	386.714,83	0,00	0,00	386.714,83 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.612.419,69	571.603,07	0,00	14.184.022,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.706.419,69	571.603,07	0,00	2.278.022,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.706.419,69	571.603,07	0,00	2.278.022,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.488.249,99	496.083,33	0,00	1.984.333,32 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.169,70	75.519,74	0,00	293.689,44 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.160.499,54	407.080,83	191,80	1.567.388,57
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	3.010,00	1.100,00	0,00	4.110,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.010,00	1.100,00	0,00	4.110,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.157.489,54	405.980,83	191,80	1.563.278,57
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.157.489,54	405.980,83	191,80	1.563.278,57
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.158.433,94	405.980,83	0,00	1.564.414,77 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(944,40)	0,00	191,80	(1.136,20) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(15.159.634,06)	2.980.957,54	3.959.449,64	(16.138.126,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(386.714,83)	40.050,41	40.050,41	(386.714,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(386.714,83)	40.050,41	40.050,41	(386.714,83)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(386.714,83)	40.050,41	40.050,41	(386.714,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(386.714,83)	40.050,41	40.050,41	(386.714,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(386.714,83)	40.050,41	40.050,41	(386.714,83)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(274.279,39)	40.050,41	0,00	(234.228,98) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(112.435,44)	0,00	40.050,41	(152.485,85) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.612.419,69)	2.535.089,94	3.106.693,01	(14.184.022,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.706.419,69)	1.664.357,92	2.235.960,99	(2.278.022,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.706.419,69)	1.664.357,92	2.235.960,99	(2.278.022,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(108.969,66)	779.174,08	900.992,32	(230.787,90)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(108.969,66)	779.174,08	900.992,32	(230.787,90) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(221.790,79)	406.172,63	374.648,69	(190.266,85)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(221.790,79)	406.172,63	374.648,69	(190.266,85) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(152.380,52)	478.819,41	481.692,37	(155.253,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.301,50)	404.717,19	406.172,63	(96.756,94) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(57.079,02)	74.102,22	75.519,74	(58.496,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.223.278,72)	191,80	478.627,61	(1.701.714,53) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	870.732,02	870.732,02	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(11.906.000,00)	870.732,02	870.732,02	(11.906.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
822110000	01	DESEMBOLSO					
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	870.732,02	870.732,02	(11.906.000,00)
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(5.953.000,00)	374.648,69	374.648,69	(5.953.000,00)
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(4.573.719,67)	374.456,89	191,80	(4.199.454,58) C
		ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	C -	(1.379.280,33)	191,80	374.456,89	(1.753.545,42) C
		ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(5.953.000,00)	496.083,33	496.083,33	(5.953.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.464.750,01)	496.083,33	0,00	(3.968.666,68) C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.488.249,99)	0,00	496.083,33	(1.984.333,32) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.160.499,54)	405.817,19	812.706,22	(1.567.388,57)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(3.010,00)	1.100,00	2.200,00	(4.110,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(3.010,00)	1.100,00	2.200,00	(4.110,00)
		CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS					
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.065,60)	0,00	908,20	(2.973,80) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(944,40)	0,00	191,80	(1.136,20) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(1.157.489,54)	404.717,19	810.506,22	(1.563.278,57)
		ORÇAMENTÁRIAS					
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(1.157.489,54)	404.717,19	810.506,22	(1.563.278,57)
		ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE					
		EMPENHO					
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(95.301,50)	404.525,39	405.980,83	(96.756,94) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.063.132,44)	0,00	404.525,39	(1.467.657,83) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO	C -	944,40	191,80	0,00	1.136,20 D
		UTILIZADO					
				0,00	7.913.104,01	7.913.104,01	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 SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIROS
099.895.298-25