



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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	-	4.698.234,42	588.760,24	500.353,36	4.786.641,30
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	576.308,23	588.760,24	488.221,55	676.846,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	576.308,23	570.898,35	470.359,66	676.846,92
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	576.308,23	570.898,35	470.359,66	676.846,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	576.308,23	570.898,35	470.359,66	676.846,92
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	576.308,23	570.898,35	470.359,66	676.846,92 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.661,89	16.661,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.661,89	16.661,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.661,89	16.661,89	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.188,09	14.188,09	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.121.926,19	0,00	12.131,81	4.109.794,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.121.926,19	0,00	12.131,81	4.109.794,38
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	-	(593.813,09)	0,00	12.131,81	(605.944,90)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(593.813,09)	0,00	12.131,81	(605.944,90)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(365.191,35)	0,00	7.382,43	(372.573,78)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(47.985,71)	0,00	1.144,32	(49.130,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(110.305,84)	0,00	2.206,15	(112.511,99) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(80.529,88)	0,00	878,28	(81.408,16) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(23.631,26)	0,00	441,57	(24.072,83) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(97.635,31)	0,00	2.540,92	(100.176,23) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.103,35)	0,00	171,19	(5.274,54) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(228.621,74)	0,00	4.749,38	(233.371,12)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(228.621,74)	0,00	4.749,38	(233.371,12) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
200000000	01	ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.325.848,77)	477.748,52	481.333,06	(4.329.433,31)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(155.253,48)	477.748,52	481.333,06	(158.838,02)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.446,21)	320.272,77	319.700,62	(37.874,06)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	196.678,55	196.678,55	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.678,55	196.678,55	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	196.678,55	196.678,55	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	194.922,81	194.922,81	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	1.755,74	1.755,74	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	-	(38.446,21)	38.446,21	37.874,06	(37.874,06)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(19.464,19)	19.464,19	19.141,93	(19.141,93)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(19.464,19)	19.464,19	19.141,93	(19.141,93)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(19.464,19)	19.464,19	19.141,93	(19.141,93) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.982,02)	18.982,02	18.732,13	(18.732,13)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.982,02)	18.982,02	18.732,13	(18.732,13)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.982,02)	18.982,02	18.732,13	(18.732,13) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(58.310,73)	77.193,73	85.617,42	(66.734,42)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(58.310,73)	77.193,73	85.617,42	(66.734,42)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.310,73)	77.193,73	85.617,42	(66.734,42)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(58.310,73)	77.193,73	85.617,42	(66.734,42)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(58.310,73)	77.193,73	85.617,42	(66.734,42) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.496,54)	80.282,02	76.015,02	(54.229,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(58.496,54)	78.747,69	74.480,69	(54.229,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.496,54)	78.747,69	74.480,69	(54.229,54)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(58.496,54)	78.747,69	74.480,69	(54.229,54)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.127,86)	9.127,86	8.843,76	(8.843,76) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.569,52)	12.569,52	12.389,58	(12.389,58) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.507,14)	20.507,14	19.502,01	(19.502,01) 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	(8.832,75)	8.832,75	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)	23.745,38	20.795,21	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.058,42)	514,36	666,70	(1.210,76) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.534,33	1.534,33	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.534,33	1.534,33	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	914,33	914,33	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	620,00	620,00	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	-	1.611.947,67	418.315,52	7.054,53	2.023.208,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	943.299,47	234.552,61	0,00	1.177.852,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	793.497,25	196.678,55	0,00	990.175,80
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	436.980,44	107.477,90	0,00	544.458,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	436.980,44	107.477,90	0,00	544.458,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	432.319,30	105.786,27	0,00	538.105,57
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	288.669,00	72.016,94	0,00	360.685,94 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	228,98	57,81	0,00	286,79 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	30.964,28	6.552,66	0,00	37.516,94 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	61.218,23	17.380,73	0,00	78.598,96 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	28.199,61	8.022,39	0,00	36.222,00 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 -	19.314,66	1.755,74	0,00	21.070,40 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.661,14	1.691,63	0,00	6.352,77
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.661,14	1.691,63	0,00	6.352,77 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	356.516,81	89.200,65	0,00	445.717,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	356.516,81	89.200,65	0,00	445.717,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	356.516,81	89.200,65	0,00	445.717,46
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.528,23	13.985,38	0,00	69.513,61 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.315,08	0,00	0,00	1.315,08 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	299.673,50	75.215,27	0,00	374.888,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	149.802,22	37.874,06	0,00	187.676,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	74.933,73	19.141,93	0,00	94.075,66
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	74.933,73	19.141,93	0,00	94.075,66
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	74.933,73	19.141,93	0,00	94.075,66 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	74.868,49	18.732,13	0,00	93.600,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	74.868,49	18.732,13	0,00	93.600,62
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.868,49	18.732,13	0,00	93.600,62 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	336.924,30	85.148,01	0,00	422.072,31
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	267.168,94	67.617,12	0,00	334.786,06
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	267.168,94	67.617,12	0,00	334.786,06
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.168,94	67.617,12	0,00	334.786,06
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	267.168,94	67.617,12	0,00	334.786,06
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	267.168,94	67.617,12	0,00	334.786,06 D
322000000	01	PENSÕES	-	69.755,36	17.530,89	0,00	87.286,25
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	69.755,36	17.530,89	0,00	87.286,25
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.755,36	17.530,89	0,00	87.286,25
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	33.450,12	8.454,58	0,00	41.904,70 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	36.305,24	9.076,31	0,00	45.381,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	328.575,49	98.614,90	7.054,53	420.135,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.902,71	17.041,89	0,00	46.944,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.902,71	17.041,89	0,00	46.944,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.902,71	17.041,89	0,00	46.944,60
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.846,90	1.779,67	0,00	7.626,57 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	66,99	0,00	0,00	66,99 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	9.202,64	1.787,20	0,00	10.989,84 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.694,10	1.101,60	0,00	3.795,70 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.849,00	436,40	0,00	2.285,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.641,72	0,00	0,00	1.641,72 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.911,43	388,00	0,00	3.299,43 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	6.511,80	0,00	6.511,80 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	959,34	560,75	0,00	1.520,09 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	8,00	0,00	8,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.375,55	473,39	0,00	1.848,94 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	188,00	92,00	0,00	280,00 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	3.859,34	0,00	4.824,88 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	850,00	0,00	0,00	850,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	129,50	43,74	0,00	173,24 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	250.157,09	69.441,20	7.054,53	312.543,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.739,60	485,67	0,00	2.225,27
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.739,60	485,67	0,00	2.225,27
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.739,60	485,67	0,00	2.225,27 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.418,25	3.816,00	0,00	15.234,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.418,25	3.816,00	0,00	15.234,25
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	11.418,25	3.816,00	0,00	15.234,25 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	236.999,24	65.139,53	7.054,53	295.084,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	236.999,24	65.139,53	7.054,53	295.084,24
332310200	01	PERÍCIAS	P -	185,00	0,00	0,00	185,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	10.550,84	1.242,18	0,00	11.793,02 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.005,00	1.926,40	0,00	5.931,40 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	595,00	0,00	0,00	595,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	25.795,24	12.852,60	7.054,53	31.593,31 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.620,00	7.560,00	0,00	36.180,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	26.824,92	7.193,34	0,00	34.018,26 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.320,68	2.921,47	0,00	18.242,15 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	724,50	241,50	0,00	966,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	500,00	500,00	0,00	1.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	83.567,92	20.441,98	0,00	104.009,90 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.695,45	989,55	0,00	2.685,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	770,00	32,00	0,00	802,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	635,72	60,08	0,00	695,80 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	37.208,97	9.178,43	0,00	46.387,40 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	48.515,69	12.131,81	0,00	60.647,50
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	48.515,69	12.131,81	0,00	60.647,50
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	48.515,69	12.131,81	0,00	60.647,50
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	48.515,69	12.131,81	0,00	60.647,50
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.518,17	7.382,43	0,00	36.900,60 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	18.997,52	4.749,38	0,00	23.746,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
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
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110105	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127,76	0,00	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.775.890,12	408.894,94	10.076,41	8.174.708,65
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.775.890,12	408.894,94	10.076,41	8.174.708,65
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.775.890,12	408.894,94	10.076,41	8.174.708,65
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
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	-	1.822.890,12	408.894,94	10.076,41	2.221.708,65
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	69.344,70	9.349,65	504,00	78.190,35
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	72.815,01	9.349,65	0,00	82.164,66 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.470,31)	0,00	504,00	(3.974,31) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.753.545,42	399.545,29	9.572,41	2.143.518,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.753.545,42	399.545,29	9.572,41	2.143.518,30
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.765.517,12	399.545,29	0,00	2.165.062,41 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.971,70)	0,00	9.572,41	(21.544,11) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.775.890,12)	2.050.607,81	2.449.426,34	(8.174.708,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.775.890,12)	2.050.607,81	2.449.426,34	(8.174.708,65)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.775.890,12)	2.050.607,81	2.449.426,34	(8.174.708,65)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.224.824,55	1.224.824,55	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.199.454,58)	399.545,29	9.572,41	(3.809.481,70) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.853,65	9.853,65	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	9.853,65	9.853,65	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.753.545,42)	815.425,61	1.205.398,49	(2.143.518,30)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(190.266,85)	416.090,45	406.934,15	(181.110,55) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.756,94)	399.000,83	406.852,37	(104.608,48) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.466.521,63)	334,33	391.611,97	(1.857.799,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.822.890,12)	825.783,26	1.224.601,79	(2.221.708,65)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(69.344,70)	10.357,65	19.203,30	(78.190,35)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	9.853,65	9.853,65	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(69.344,70)	504,00	9.349,65	(78.190,35) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.753.545,42)	815.425,61	1.205.398,49	(2.143.518,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.753.545,42)	815.425,61	1.205.398,49	(2.143.518,30)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(190.266,85)	416.090,45	406.934,15	(181.110,55) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.756,94)	399.000,83	406.852,37	(104.608,48) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.466.521,63)	334,33	391.611,97	(1.857.799,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.138.126,16	1.024.902,06	21.478,08	17.141.550,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	386.714,83	46.620,00	14.089,22	419.245,61
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	386.714,83	46.620,00	14.089,22	419.245,61
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	386.714,83	46.620,00	14.089,22	419.245,61
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	386.714,83	46.620,00	14.089,22	419.245,61
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	386.714,83	46.620,00	14.089,22	419.245,61 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.184.022,76	570.564,02	0,00	14.754.586,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.278.022,76	570.564,02	0,00	2.848.586,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.278.022,76	570.564,02	0,00	2.848.586,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.984.333,32	496.083,33	0,00	2.480.416,65 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	293.689,44	74.480,69	0,00	368.170,13 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	-	1.567.388,57	407.718,04	7.388,86	1.967.717,75
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	4.110,00	1.200,00	0,00	5.310,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.110,00	1.200,00	0,00	5.310,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.563.278,57	406.518,04	7.388,86	1.962.407,75
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.563.278,57	406.518,04	7.388,86	1.962.407,75
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.564.414,77	406.518,04	7.054,53	1.963.878,28 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.136,20)	0,00	334,33	(1.470,53) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.138.126,16)	3.055.600,74	4.059.024,72	(17.141.550,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(386.714,83)	64.533,99	97.064,77	(419.245,61)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(386.714,83)	64.533,99	97.064,77	(419.245,61)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(386.714,83)	64.533,99	97.064,77	(419.245,61)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(386.714,83)	64.533,99	97.064,77	(419.245,61)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(386.714,83)	64.533,99	97.064,77	(419.245,61)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(234.228,98)	57.479,46	53.674,53	(230.424,05) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(152.485,85)	7.054,53	43.390,24	(188.821,56) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.184.022,76)	2.590.865,92	3.161.429,94	(14.754.586,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.278.022,76)	1.685.664,89	2.256.228,91	(2.848.586,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.278.022,76)	1.685.664,89	2.256.228,91	(2.848.586,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(230.787,90)	791.491,59	897.602,04	(336.898,35)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.787,90)	791.491,59	897.602,04	(336.898,35) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(190.266,85)	416.090,45	406.934,15	(181.110,55)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(190.266,85)	416.090,45	406.934,15	(181.110,55) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(155.253,48)	477.748,52	481.333,06	(158.838,02)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.756,94)	399.000,83	406.852,37	(104.608,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(58.496,54)	78.747,69	74.480,69	(54.229,54) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.701.714,53)	334,33	470.359,66	(2.171.739,86) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	905.201,03	905.201,03	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	905.201,03	905.201,03	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	905.201,03	905.201,03	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	409.117,70	409.117,70	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.199.454,58)	399.545,29	9.572,41	(3.809.481,70) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.753.545,42)	9.572,41	399.545,29	(2.143.518,30) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.953.000,00)	496.083,33	496.083,33	(5.953.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.968.666,68)	496.083,33	0,00	(3.472.583,35) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.984.333,32)	0,00	496.083,33	(2.480.416,65) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.567.388,57)	400.200,83	800.530,01	(1.967.717,75)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(4.110,00)	1.200,00	2.400,00	(5.310,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.110,00)	1.200,00	2.400,00	(5.310,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.973,80)	0,00	865,67	(3.839,47) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.136,20)	0,00	334,33	(1.470,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.563.278,57)	399.000,83	798.130,01	(1.962.407,75)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.563.278,57)	399.000,83	798.130,01	(1.962.407,75)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(96.756,94)	398.666,50	406.518,04	(104.608,48) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.467.657,83)	0,00	391.611,97	(1.859.269,80) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.136,20	334,33	0,00	1.470,53 D
				0,00	8.024.829,83	8.024.829,83	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