



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.786.641,30	635.176,79	524.806,80	4.897.011,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	676.846,92	584.164,79	512.736,20	748.275,51
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	676.846,92	572.946,38	501.517,79	748.275,51
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	676.846,92	572.946,38	501.517,79	748.275,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	676.846,92	572.946,38	501.517,79	748.275,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	676.846,92 D	572.946,38	501.517,79	748.275,51 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	5.499,00	5.499,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.719,41	5.719,41	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.719,41	5.719,41	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.719,41	5.719,41	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.410,39	3.410,39	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.107,82	2.107,82	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	201,20	201,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.109.794,38	51.012,00	12.070,60	4.148.735,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.109.794,38	51.012,00	12.070,60	4.148.735,78
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	932.371,62	51.012,00	0,00	983.383,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	932.371,62	51.012,00	0,00	983.383,62
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 D	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	67.875,24 D	0,00	0,00	67.875,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	221.286,03	51.012,00	0,00	272.298,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	171.873,03 D	51.012,00	0,00	222.885,03 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00 D	0,00	0,00	42.013,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	7.400,00 D	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 D	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.076,90 D	0,00	0,00	13.076,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.374,36 D	0,00	0,00	123.374,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.538,37 D	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 D	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.910,84 D	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 D	0,00	0,00	370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	312.142,00 D	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 D	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 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	185.314,00 D	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 D	0,00	0,00	511.679,66 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(605.944,90)	0,00	12.070,60	(618.015,50)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.944,90)	0,00	12.070,60	(618.015,50)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(372.573,78)	0,00	7.321,22	(379.895,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(49.130,03) C	0,00	1.144,32	(50.274,35) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(112.511,99) C	0,00	2.144,59	(114.656,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(81.408,16) C	0,00	878,63	(82.286,79) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.072,83) C	0,00	441,57	(24.514,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(100.176,23) C	0,00	2.540,92	(102.717,15) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Junho

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.274,54) C	0,00	171,19	(5.445,73) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(233.371,12)	0,00	4.749,38	(238.120,50)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(233.371,12) C	0,00	4.749,38	(238.120,50) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.329.433,31)	504.507,95	546.985,82	(4.371.911,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.838,02)	504.507,95	546.985,82	(201.315,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.874,06)	347.759,72	350.556,81	(40.671,15)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	224.737,65	224.737,65	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224.737,65	224.737,65	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	224.737,65	224.737,65	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	212.780,08	212.780,08	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	11.957,57	11.957,57	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 C	85.148,01	85.148,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(37.874,06)	37.874,06	40.671,15	(40.671,15)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(19.141,93)	19.141,93	21.246,42	(21.246,42)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(19.141,93)	19.141,93	21.246,42	(21.246,42)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(19.141,93) C	19.141,93	21.246,42	(21.246,42) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.732,13)	18.732,13	19.424,73	(19.424,73)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.732,13)	18.732,13	19.424,73	(19.424,73)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.732,13) C	18.732,13	19.424,73	(19.424,73) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(66.734,42)	79.000,71	114.066,96	(101.800,67)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(66.734,42)	79.000,71	114.066,96	(101.800,67)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.734,42)	79.000,71	114.066,96	(101.800,67)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(66.734,42)	79.000,71	114.066,96	(101.800,67)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(66.734,42) C	79.000,71	114.066,96	(101.800,67) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(54.229,54)	77.747,52	82.362,05	(58.844,07)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(54.229,54)	72.037,52	76.652,05	(58.844,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.229,54)	72.037,52	76.652,05	(58.844,07)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(54.229,54)	72.037,52	76.652,05	(58.844,07)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.843,76) C	8.843,76	9.278,45	(9.278,45) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.389,58) C	12.389,58	13.564,65	(13.564,65) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.502,01) C	19.502,01	22.316,85	(22.316,85) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.321,99) C	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) C	8.832,75	8.832,75	(8.832,75) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(128,69) C	128,69	128,69	(128,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	18.474,68	18.474,68	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.210,76) C	544,06	733,99	(1.400,69) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.030,00	5.030,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	680,00	680,00	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) C	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 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.548.542,87) C	0,00	0,00	(2.548.542,87) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.023.208,66	430.970,37	2.779,16	2.451.399,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.177.852,08	265.408,80	2.778,16	1.440.482,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	990.175,80	224.737,65	2.778,16	1.212.135,29



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Junho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	544.458,34	127.685,30	2.778,16	669.365,48
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	544.458,34	127.685,30	2.778,16	669.365,48
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	538.105,57	125.921,88	2.778,16	661.249,29
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	360.685,94 D	82.061,37	1.852,11	440.895,20 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	286,79 D	50,93	0,00	337,72 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	37.516,94 D	9.277,03	0,00	46.793,97 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	78.598,96 D	18.807,58	0,00	97.406,54 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	36.222,00 D	8.123,01	0,00	44.345,01 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.459,88 D	0,00	0,00	3.459,88 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	264,66 D	0,00	0,00	264,66 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.070,40 D	7.601,96	926,05	27.746,31 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.352,77	1.763,42	0,00	8.116,19
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.352,77 D	1.763,42	0,00	8.116,19 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	445.717,46	97.052,35	0,00	542.769,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	445.717,46	97.052,35	0,00	542.769,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	445.717,46	97.052,35	0,00	542.769,81
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.513,61 D	17.036,62	0,00	86.550,23 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.315,08 D	4.355,61	0,00	5.670,69 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	374.888,77 D	75.660,12	0,00	450.548,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	187.676,28	40.671,15	0,00	228.347,43
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	94.075,66	21.246,42	0,00	115.322,08
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	94.075,66	21.246,42	0,00	115.322,08
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	94.075,66 D	21.246,42	0,00	115.322,08 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	93.600,62	19.424,73	0,00	113.025,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	93.600,62	19.424,73	0,00	113.025,35
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.600,62 D	19.424,73	0,00	113.025,35 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	422.072,31	85.148,01	0,00	507.220,32
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	334.786,06	67.617,12	0,00	402.403,18
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	334.786,06	67.617,12	0,00	402.403,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	334.786,06	67.617,12	0,00	402.403,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	334.786,06	67.617,12	0,00	402.403,18
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	334.786,06 D	67.617,12	0,00	402.403,18 D
322000000	01	PENSÕES	-	87.286,25	17.530,89	0,00	104.817,14
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	87.286,25	17.530,89	0,00	104.817,14
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.286,25	17.530,89	0,00	104.817,14
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	41.904,70 D	8.454,58	0,00	50.359,28 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	45.381,55 D	9.076,31	0,00	54.457,86 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	420.135,86	80.413,56	1,00	500.548,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.944,60	6.039,41	0,00	52.984,01
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.944,60	6.039,41	0,00	52.984,01
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.944,60	6.039,41	0,00	52.984,01
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.626,57 D	1.329,58	0,00	8.956,15 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.989,84 D	2.427,82	0,00	13.417,66 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	63,92	0,00	63,92 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.795,70 D	201,20	0,00	3.996,90 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.285,40 D	325,00	0,00	2.610,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.641,72 D	260,47	0,00	1.902,19 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.299,43 D	977,92	0,00	4.277,35 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.511,80 D	0,00	0,00	6.511,80 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.520,09 D	0,00	0,00	1.520,09 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	8,00 D	83,50	0,00	91,50 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.848,94 D	0,00	0,00	1.848,94 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.824,88 D	0,00	0,00	4.824,88 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	850,00 D	370,00	0,00	1.220,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	173,24 D	0,00	0,00	173,24 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	312.543,76	62.303,55	1,00	374.846,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.225,27	4.968,00	0,00	7.193,27
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.225,27	4.968,00	0,00	7.193,27
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.225,27 D	4.968,00	0,00	7.193,27 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.234,25	3.816,00	0,00	19.050,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.234,25	3.816,00	0,00	19.050,25
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.234,25 D	3.816,00	0,00	19.050,25 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	295.084,24	53.519,55	1,00	348.602,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	295.084,24	53.519,55	1,00	348.602,79
332310200	01	PERÍCIAS	P -	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	11.793,02 D	3.048,68	0,00	14.841,70 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.931,40 D	410,00	0,00	6.341,40 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	31.593,31 D	3.808,05	1,00	35.400,36 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.180,00 D	7.560,00	0,00	43.740,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	34.018,26 D	7.193,34	0,00	41.211,60 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	295,00	0,00	295,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.242,15 D	1.366,47	0,00	19.608,62 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	966,00 D	241,50	0,00	1.207,50 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	104.009,90 D	20.445,00	0,00	124.454,90 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	695,80 D	100,08	0,00	795,88 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	46.387,40 D	9.051,43	0,00	55.438,83 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	60.647,50	12.070,60	0,00	72.718,10
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	60.647,50	12.070,60	0,00	72.718,10
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.647,50	12.070,60	0,00	72.718,10
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	60.647,50	12.070,60	0,00	72.718,10
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	36.900,60 D	7.321,22	0,00	44.221,82 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	23.746,90 D	4.749,38	0,00	28.496,28 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 D	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 D	0,00	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.480.416,65)	0,00	496.083,33	(2.976.499,98)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.480.416,65)	0,00	496.083,33	(2.976.499,98)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.480.416,65)	0,00	496.083,33	(2.976.499,98)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.480.416,65)	0,00	496.083,33	(2.976.499,98)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.480.416,65)	0,00	496.083,33	(2.976.499,98)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.480.416,65) C	0,00	496.083,33	(2.976.499,98) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.174.708,65	527.553,67	2.989,16	8.699.273,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.174.708,65	527.553,67	2.989,16	8.699.273,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.174.708,65	527.553,67	2.989,16	8.699.273,16
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 D	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.221.708,65	527.553,67	2.989,16	2.746.273,16
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	78.190,35	76.639,91	0,00	154.830,26
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	82.164,66 D	76.639,91	0,00	158.804,57 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.974,31) C	0,00	0,00	(3.974,31) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.143.518,30	450.913,76	2.989,16	2.591.442,90



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.143.518,30	450.913,76	2.989,16	2.591.442,90
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.165.062,41 D	450.913,76	0,00	2.615.976,17 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(21.544,11) C	0,00	2.989,16	(24.533,27) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.174.708,65)	2.415.780,30	2.940.344,81	(8.699.273,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.174.708,65)	2.415.780,30	2.940.344,81	(8.699.273,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.174.708,65)	2.415.780,30	2.940.344,81	(8.699.273,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.433.347,03	1.433.347,03	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.809.481,70) C	450.913,76	2.989,16	(3.361.557,10) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	76.639,91	76.639,91	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	76.639,91	76.639,91	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.143.518,30)	905.793,36	1.353.717,96	(2.591.442,90)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(181.110,55) C	473.111,93	453.903,92	(161.902,54) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104.608,48) C	432.470,43	470.333,77	(142.471,82) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.857.799,27) C	211,00	429.480,27	(2.287.068,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.221.708,65)	982.433,27	1.506.997,78	(2.746.273,16)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(78.190,35)	76.639,91	153.279,82	(154.830,26)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	76.639,91	76.639,91	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(78.190,35) C	0,00	76.639,91	(154.830,26) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.143.518,30)	905.793,36	1.353.717,96	(2.591.442,90)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.143.518,30)	905.793,36	1.353.717,96	(2.591.442,90)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(181.110,55) C	473.111,93	453.903,92	(161.902,54) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104.608,48) C	432.470,43	470.333,77	(142.471,82) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.857.799,27) C	211,00	429.480,27	(2.287.068,54) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.141.550,14	1.114.914,15	2.990,16	18.253.474,13
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	419.245,61	66.557,00	0,00	485.802,61
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	419.245,61	66.557,00	0,00	485.802,61
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	419.245,61	66.557,00	0,00	485.802,61
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.245,61	66.557,00	0,00	485.802,61
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	419.245,61 D	0,00	0,00	419.245,61 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	66.557,00	0,00	66.557,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.754.586,78	572.735,38	0,00	15.327.322,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.848.586,78	572.735,38	0,00	3.421.322,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.848.586,78	572.735,38	0,00	3.421.322,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.480.416,65 D	496.083,33	0,00	2.976.499,98 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	368.170,13 D	76.652,05	0,00	444.822,18 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 D	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 D	0,00	0,00	5.953.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.967.717,75	475.621,77	2.990,16	2.440.349,36
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	5.310,00	5.499,00	0,00	10.809,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.310,00 D	5.499,00	0,00	10.809,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.962.407,75	470.122,77	2.990,16	2.429.540,36
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.962.407,75	470.122,77	2.990,16	2.429.540,36
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.963.878,28 D	470.122,77	2.779,16	2.431.221,89 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.470,53) C	0,00	211,00	(1.681,53) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(17.141.550,14)	2.879.511,45	3.991.435,44	(18.253.474,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(419.245,61)	87.022,78	153.579,78	(485.802,61)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(419.245,61)	87.022,78	153.579,78	(485.802,61)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(419.245,61)	87.022,78	153.579,78	(485.802,61)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(419.245,61)	87.022,78	153.579,78	(485.802,61)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(419.245,61)	36.010,78	36.010,78	(419.245,61)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(230.424,05) C	36.009,78	1,00	(194.415,27) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(188.821,56) C	1,00	36.009,78	(224.830,34) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	51.012,00	117.569,00	(66.557,00)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	51.012,00	66.557,00	(15.545,00) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	51.012,00	(51.012,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.754.586,78)	2.354.519,24	2.927.254,62	(15.327.322,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.848.586,78)	1.858.435,91	2.431.171,29	(3.421.322,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.848.586,78)	1.858.435,91	2.431.171,29	(3.421.322,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(336.898,35)	880.605,03	928.763,76	(385.057,08)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(336.898,35) C	880.605,03	928.763,76	(385.057,08) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(181.110,55)	473.111,93	453.903,92	(161.902,54)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(181.110,55) C	473.111,93	453.903,92	(161.902,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.838,02)	504.507,95	546.985,82	(201.315,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(104.608,48) C	432.470,43	470.333,77	(142.471,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(54.229,54) C	72.037,52	76.652,05	(58.844,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.171.739,86) C	211,00	501.517,79	(2.673.046,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	0,00	0,00	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.809.481,70) C	0,00	0,00	(3.809.481,70) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.143.518,30) C	0,00	0,00	(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 -	(3.472.583,35) C	496.083,33	0,00	(2.976.500,02) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.480.416,65) C	0,00	496.083,33	(2.976.499,98) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.967.717,75)	437.969,43	910.601,04	(2.440.349,36)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(5.310,00)	5.499,00	10.998,00	(10.809,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.310,00)	5.499,00	10.998,00	(10.809,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	5.499,00	5.499,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.839,47) C	0,00	5.288,00	(9.127,47) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.470,53) C	0,00	211,00	(1.681,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.962.407,75)	432.470,43	899.603,04	(2.429.540,36)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.962.407,75)	432.470,43	899.603,04	(2.429.540,36)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(104.608,48) C	432.259,43	470.122,77	(142.471,82) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.859.269,80) C	0,00	429.480,27	(2.288.750,07) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.470,53 D	211,00	0,00	1.681,53 D
				0,00	8.508.414,68	8.508.414,68	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