



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.381.881,36	648.680,44	534.761,85	4.495.799,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	309.003,77	647.320,44	521.959,01	434.365,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	294.101,99	608.362,09	481.576,33	420.887,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	294.101,99	608.362,09	481.576,33	420.887,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	294.101,99	608.362,09	481.576,33	420.887,75
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	294.101,99 D	608.362,09	481.576,33	420.887,75 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.386,00	17.386,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	17.386,00	17.386,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.386,00	17.386,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	17.386,00	17.386,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	17.386,00	17.386,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	21.572,35	21.572,35	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.572,35	21.572,35	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.572,35	21.572,35	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.840,40	8.840,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.102,54	2.102,54	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	8.228,03	8.228,03	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	2.026,58	2.026,58	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	374,80	374,80	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	14.901,78	0,00	1.424,33	13.477,45
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.493,57	0,00	549,36	4.944,21
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.493,57 D	0,00	549,36	4.944,21 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.408,21	0,00	874,97	8.533,24
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	9.408,21 D	0,00	874,97	8.533,24 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.072.877,59	1.360,00	12.802,84	4.061.434,75
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.072.877,59	1.360,00	12.802,84	4.061.434,75
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	983.450,65	1.360,00	0,00	984.810,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.450,65	1.360,00	0,00	984.810,65
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	123.233,35	1.360,00	0,00	124.593,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	28.826,17 D	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	67.875,24 D	1.360,00	0,00	69.235,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	271.125,14	0,00	0,00	271.125,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	221.242,14 D	0,00	0,00	221.242,14 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	42.483,00 D	0,00	0,00	42.483,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	166.831,66	0,00	0,00	166.831,66
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.918,11 D	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	9.156,90 D	0,00	0,00	9.156,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	125.277,36 D	0,00	0,00	125.277,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.479,29 D	0,00	0,00	18.479,29 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	58.857,74	0,00	0,00	58.857,74
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	8.630,90 D	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	50.226,84 D	0,00	0,00	50.226,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	312.512,00	0,00	0,00	312.512,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	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 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 P	3.086.374,00 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	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 P	511.679,66 D	0,00	0,00	511.679,66 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(693.940,72)	0,00	12.802,84	(706.743,56)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(693.940,72)	0,00	12.802,84	(706.743,56)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(422.574,56)	0,00	8.053,46	(430.628,02)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(58.194,03) C	0,00	1.110,79	(59.304,82) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(124.952,47) C	0,00	3.060,99	(128.013,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(84.703,94) C	0,00	785,64	(85.489,58) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.576,47) C	0,00	383,93	(27.960,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(120.503,59) C	0,00	2.540,92	(123.044,51) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(6.644,06) C	0,00	171,19	(6.815,25) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(271.366,16)	0,00	4.749,38	(276.115,54)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(271.366,16) C	0,00	4.749,38	(276.115,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.255.118,03)	482.173,95	501.366,97	(4.274.311,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.878,13)	482.173,95	501.366,97	(180.071,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(40.065,30)	307.823,96	309.446,19	(41.687,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	200.130,46	200.130,46	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.130,46	200.130,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	200.130,46	200.130,46	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	198.936,07	198.936,07	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.194,39	1.194,39	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	67.628,20	67.628,20	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.628,20	67.628,20	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	67.628,20	67.628,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(40.065,30)	40.065,30	41.687,53	(41.687,53)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(21.239,75)	21.239,75	22.861,98	(22.861,98)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.239,75)	21.239,75	22.861,98	(22.861,98)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(21.239,75) C	21.239,75	22.861,98	(22.861,98) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.825,55)	18.825,55	18.825,55	(18.825,55)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.825,55)	18.825,55	18.825,55	(18.825,55)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.825,55) C	18.825,55	18.825,55	(18.825,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.678,80)	82.977,28	98.922,69	(67.624,21)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.678,80)	82.977,28	98.922,69	(67.624,21)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.678,80)	82.977,28	98.922,69	(67.624,21)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(51.678,80)	82.977,28	98.922,69	(67.624,21)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(51.678,80) C	82.977,28	98.922,69	(67.624,21) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.134,03)	91.372,71	92.998,09	(70.759,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.134,03)	73.472,09	75.097,47	(70.759,41)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.134,03)	73.472,09	75.097,47	(70.759,41)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.134,03)	73.472,09	75.097,47	(70.759,41)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.014,28) C	9.014,28	9.014,28	(9.014,28) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(11.759,18) C	11.759,18	12.537,41	(12.537,41) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.609,78) C	19.609,78	20.006,40	(20.006,40) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	150,66	(150,66) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.302,40) C	4.302,40	4.233,06	(4.233,06) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.807,97) C	8.807,97	8.807,97	(8.807,97) 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	(15.231,33) C	19.752,36	19.752,36	(15.231,33) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(280,40) C	97,43	466,64	(649,61) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.900,62	17.900,62	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.900,62	17.900,62	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	17.252,12	17.252,12	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	648,50	648,50	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.094.239,90)	0,00	0,00	(4.094.239,90)
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)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
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	(2.472.187,48) C	0,00	0,00	(2.472.187,48) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	405.986,67	438.107,43	83,00	844.011,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	252.579,50	241.817,99	0,00	494.397,49
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	212.514,20	200.130,46	0,00	412.644,66
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	122.868,70	110.484,96	0,00	233.353,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.868,70	110.484,96	0,00	233.353,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	110.652,42	92.601,55	0,00	203.253,97
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.209,36 D	66.897,32	0,00	141.106,68 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	50,93 D	50,93	0,00	101,86 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.891,06 D	6.903,04	0,00	11.794,10 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.897,37 D	3.863,16	0,00	6.760,53 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.848,43 D	8.952,06	0,00	14.800,49 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	18.816,93 D	1.194,39	0,00	20.011,32 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.938,34 D	4.740,65	0,00	8.678,99 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.216,28	17.883,41	0,00	30.099,69
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.487,15 D	0,00	0,00	4.487,15 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	7.729,13 D	17.883,41	0,00	25.612,54 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	89.645,50	89.645,50	0,00	179.291,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.645,50	89.645,50	0,00	179.291,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	89.645,50	89.645,50	0,00	179.291,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.985,38 D	13.985,38	0,00	27.970,76 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	75.660,12 D	75.660,12	0,00	151.320,24 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.065,30	41.687,53	0,00	81.752,83
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.239,75	22.861,98	0,00	44.101,73
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.239,75	22.861,98	0,00	44.101,73
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.239,75 D	22.861,98	0,00	44.101,73 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.825,55	18.825,55	0,00	37.651,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.825,55	18.825,55	0,00	37.651,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.825,55 D	18.825,55	0,00	37.651,10 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	67.628,20	67.628,20	0,00	135.256,40
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	51.175,23	51.175,23	0,00	102.350,46
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	51.175,23	51.175,23	0,00	102.350,46
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.175,23	51.175,23	0,00	102.350,46
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	47.228,30	47.228,30	0,00	94.456,60
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	47.228,30 D	47.228,30	0,00	94.456,60 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.946,93 D	3.946,93	0,00	7.893,86 D
322000000	01	PENSÕES	-	16.452,97	16.452,97	0,00	32.905,94
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	16.452,97	16.452,97	0,00	32.905,94
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.452,97	16.452,97	0,00	32.905,94
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	8.512,67 D	8.512,67	0,00	17.025,34 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	7.940,30 D	7.940,30	0,00	15.880,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.778,97	128.661,24	83,00	214.357,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.336,77	21.923,85	0,00	30.260,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.336,77	21.923,85	0,00	30.260,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.336,77	21.923,85	0,00	30.260,62
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.311,81 D	1.896,25	0,00	3.208,06 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	76,98	0,00	76,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.132,60 D	2.454,04	0,00	3.586,64 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	823,00 D	374,80	0,00	1.197,80 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	435,00	0,00	435,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	14,45	0,00	14,45 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	201,00 D	521,15	0,00	722,15 D
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	D	8.228,03	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	01	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		4.213,81			12.441,84
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	64,33	0,00	64,33 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	116,06 D	2.590,01	0,00	2.706,07 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.142,23	0,00	3.142,23 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	378,49 D	2.026,58	0,00	2.405,07 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	160,00 D	100,00	0,00	260,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	64.623,53	93.934,55	83,00	158.475,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	747,81	16.519,88	0,00	17.267,69
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	747,81	16.519,88	0,00	17.267,69
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	747,81 D	16.519,88	0,00	17.267,69 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.661,00	2.661,00	0,00	5.322,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.661,00	2.661,00	0,00	5.322,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.661,00 D	2.661,00	0,00	5.322,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	61.214,72	74.753,67	83,00	135.885,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	61.214,72	74.753,67	83,00	135.885,39
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.130,28 D	2.607,99	0,00	4.738,27 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.410,00 D	12.460,42	83,00	16.787,42 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.474,33 D	8.058,72	0,00	15.533,05 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.560,00 D	7.560,00	0,00	15.120,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	287,50	0,00	287,50 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	547,94 D	2.330,44	0,00	2.878,38 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	549,39 D	1.032,36	0,00	1.581,75 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	5.410,80 D	5.410,80	0,00	10.821,60 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	21.290,73 D	20.790,73	0,00	42.081,46 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	292,55 D	453,55	0,00	746,10 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	513,43	0,00	513,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.293,34 D	7.693,34	0,00	12.986,68 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	641,08 D	200,68	0,00	841,76 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.534,28 D	3.913,71	0,00	9.447,99 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.818,67	12.802,84	0,00	25.621,51
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	12.818,67	12.802,84	0,00	25.621,51
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.818,67	12.802,84	0,00	25.621,51
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	12.818,67	12.802,84	0,00	25.621,51
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	8.069,29 D	8.053,46	0,00	16.122,75 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.749,38 D	4.749,38	0,00	9.498,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(532.750,00)	0,00	532.750,00	(1.065.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(532.750,00)	0,00	532.750,00	(1.065.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(532.750,00)	0,00	532.750,00	(1.065.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(532.750,00)	0,00	532.750,00	(1.065.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(532.750,00)	0,00	532.750,00	(1.065.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(532.750,00) C	0,00	532.750,00	(1.065.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.738.040,75	737.072,55	304.832,78	8.170.280,52
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.738.040,75	737.072,55	304.832,78	8.170.280,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.738.040,75	737.072,55	304.832,78	8.170.280,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	300.000,00	300.000,00	6.393.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.345.040,75	437.072,55	4.832,78	1.777.280,52
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	511.873,62	55.120,18	2.159,08	564.834,72
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	511.873,62 D	55.120,18	0,00	566.993,80 D
		ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	2.159,08	(2.159,08) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(7) 01						
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	833.167,13	381.952,37	2.673,70	1.212.445,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	833.167,13	381.952,37	2.673,70	1.212.445,80
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	833.591,32 D	381.952,37	0,00	1.215.543,69 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(424,19) C	0,00	2.673,70	(3.097,89) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.738.040,75)	2.323.960,09	2.756.199,86	(8.170.280,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.738.040,75)	2.323.960,09	2.756.199,86	(8.170.280,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.738.040,75)	2.323.960,09	2.756.199,86	(8.170.280,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.426.876,69	1.426.876,69	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.559.832,87) C	531.952,37	152.673,70	(5.180.554,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	57.279,26	57.279,26	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	57.279,26	57.279,26	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(833.167,13)	837.645,06	1.216.923,73	(1.212.445,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(433.640,99) C	428.428,58	382.549,99	(387.762,40) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.744,10) C	408.701,86	426.269,50	(109.311,74) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(307.782,04) C	514,62	408.104,24	(715.371,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.345.040,75)	897.083,40	1.329.323,17	(1.777.280,52)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(511.873,62)	59.438,34	112.399,44	(564.834,72)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	57.279,26	57.279,26	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(511.873,62) C	2.159,08	55.120,18	(564.834,72) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(833.167,13)	837.645,06	1.216.923,73	(1.212.445,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(833.167,13)	837.645,06	1.216.923,73	(1.212.445,80)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(433.640,99) C	428.428,58	382.549,99	(387.762,40) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(91.744,10) C	408.701,86	426.269,50	(109.311,74) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(307.782,04) C	514,62	408.104,24	(715.371,66) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.205.280,99	1.289.045,82	225.695,09	15.268.631,72
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	412.903,64	12.960,00	0,00	425.863,64
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	412.903,64	12.960,00	0,00	425.863,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	412.903,64	12.960,00	0,00	425.863,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	412.903,64	12.960,00	0,00	425.863,64
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	412.903,64 D	12.960,00	0,00	425.863,64 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.391.341,21	832.944,94	225.097,47	13.999.188,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	605.341,21	682.944,94	75.097,47	1.213.188,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	605.341,21	682.944,94	75.097,47	1.213.188,68
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532.750,00 D	534.375,38	1.625,38	1.065.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.591,21 D	148.569,56	73.472,09	147.688,68 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	150.000,00	150.000,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	150.000,00	150.000,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	150.000,00	150.000,00	12.786.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	150.000,00	150.000,00	6.393.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	401.036,14	443.140,88	597,62	843.579,40
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.510,00	17.386,00	0,00	18.896,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.510,00 D	17.386,00	0,00	18.896,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	399.526,14	425.754,88	597,62	824.683,40
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	399.526,14	425.754,88	597,62	824.683,40
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	399.950,33 D	425.754,88	83,00	825.622,21 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(424,19) C	0,00	514,62	(938,81) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.205.280,99)	2.858.988,82	3.922.339,55	(15.268.631,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(412.903,64)	46.837,20	59.797,20	(425.863,64)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(412.903,64)	46.837,20	59.797,20	(425.863,64)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(412.903,64)	46.837,20	59.797,20	(425.863,64)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(412.903,64)	46.837,20	59.797,20	(425.863,64)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(412.903,64)	46.837,20	59.797,20	(425.863,64)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(370.995,88) C	46.837,20	12.960,00	(337.118,68) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(41.907,76) C	0,00	46.837,20	(88.744,96) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.391.341,21)	2.386.063,76	2.993.911,23	(13.999.188,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(605.341,21)	1.703.313,76	2.311.161,23	(1.213.188,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(605.341,21)	1.703.313,76	2.311.161,23	(1.213.188,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	300.417,13	792.196,61	945.667,94	146.945,80
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	300.417,13 C	792.196,61	945.667,94	146.945,80 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(433.640,99)	428.428,58	382.549,99	(387.762,40)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(433.640,99) C	428.428,58	382.549,99	(387.762,40) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(160.878,13)	482.173,95	501.366,97	(180.071,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(91.744,10) C	408.701,86	426.269,50	(109.311,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(69.134,03) C	73.472,09	75.097,47	(70.759,41) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(311.239,22) C	514,62	481.576,33	(792.300,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	682.750,00	682.750,00	(12.786.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	682.750,00	682.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	682.750,00	682.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	150.000,00	150.000,00	(6.393.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(6.393.000,00) C	150.000,00	150.000,00	(6.393.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.393.000,00)	532.750,00	532.750,00	(6.393.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(5.860.250,00) C	532.750,00	0,00	(5.327.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(532.750,00) C	0,00	532.750,00	(1.065.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(401.036,14)	426.087,86	868.631,12	(843.579,40)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.510,00)	17.386,00	34.772,00	(18.896,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.510,00)	17.386,00	34.772,00	(18.896,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00 C	17.386,00	17.386,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(1.085,81) C	0,00	16.871,38	(17.957,19) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(424,19) C	0,00	514,62	(938,81) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(399.526,14)	408.701,86	833.859,12	(824.683,40)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(399.526,14)	408.701,86	833.859,12	(824.683,40)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(91.744,10) C	408.187,24	425.754,88	(109.311,74) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(308.206,23) C	0,00	408.104,24	(716.310,47) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	424,19 D	514,62	0,00	938,81 D
				0,00	8.778.029,10	8.778.029,10	0,00

MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
PRESIDENTE DA CÂMARA
221.645.968-20

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