



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Março

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.495.799,95	652.576,75	510.524,38	4.637.852,32
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	434.365,20	652.576,75	497.737,22	589.204,73
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	420.887,75	636.546,32	484.200,46	573.233,61
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	420.887,75	636.546,32	484.200,46	573.233,61
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	420.887,75	636.546,32	484.200,46	573.233,61
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	420.887,75 D	636.546,32	484.200,46	573.233,61 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.918,00	1.000,00	3.918,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.918,00	1.000,00	3.918,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.918,00	1.000,00	3.918,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	4.918,00	1.000,00	3.918,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	4.918,00	1.000,00	3.918,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.112,43	11.112,43	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.112,43	11.112,43	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.112,43	11.112,43	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.768,33	5.768,33	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.800,76	3.800,76	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.115,84	1.115,84	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	327,50	327,50	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.477,45	0,00	1.424,33	12.053,12
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.944,21	0,00	549,36	4.394,85
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	4.944,21 D	0,00	549,36	4.394,85 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.533,24	0,00	874,97	7.658,27
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	8.533,24 D	0,00	874,97	7.658,27 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.061.434,75	0,00	12.787,16	4.048.647,59
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.061.434,75	0,00	12.787,16	4.048.647,59
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	984.810,65	0,00	0,00	984.810,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	984.810,65	0,00	0,00	984.810,65
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.593,35	0,00	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	69.235,24 D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(706.743,56)	0,00	12.787,16	(719.530,72)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Março

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	-	(706.743,56)	0,00	12.787,16	(719.530,72)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(430.628,02)	0,00	8.037,78	(438.665,80)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(59.304,82) C	0,00	1.109,89	(60.414,71) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(128.013,46) C	0,00	3.060,99	(131.074,45) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(85.489,58) C	0,00	770,86	(86.260,44) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.960,40) C	0,00	383,93	(28.344,33) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(123.044,51) C	0,00	2.540,92	(125.585,43) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(6.815,25) C	0,00	171,19	(6.986,44) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(276.115,54)	0,00	4.749,38	(280.864,92)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(276.115,54) C	0,00	4.749,38	(280.864,92) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.274.311,05)	484.631,27	522.894,61	(4.312.574,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(180.071,15)	484.631,27	522.894,61	(218.334,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(41.687,53)	324.742,09	326.890,85	(43.836,29)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.435,73	212.435,73	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.435,73	212.435,73	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.435,73	212.435,73	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	210.413,96	210.413,96	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.021,77	2.021,77	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	70.618,83	70.618,83	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.618,83	70.618,83	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	70.618,83	70.618,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(41.687,53)	41.687,53	43.836,29	(43.836,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(22.861,98)	22.861,98	24.269,02	(24.269,02)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(22.861,98)	22.861,98	24.269,02	(24.269,02)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(22.861,98) C	22.861,98	24.269,02	(24.269,02) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.825,55)	18.825,55	19.567,27	(19.567,27)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.825,55)	18.825,55	19.567,27	(19.567,27)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.825,55) C	18.825,55	19.567,27	(19.567,27) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.624,21)	82.429,57	87.289,44	(72.484,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(67.624,21)	82.429,57	87.289,44	(72.484,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.624,21)	82.429,57	87.289,44	(72.484,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(67.624,21)	82.429,57	87.289,44	(72.484,08)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(67.624,21) C	82.429,57	87.289,44	(72.484,08) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.759,41)	77.459,61	108.714,32	(102.014,12)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.759,41)	72.110,80	103.365,51	(102.014,12)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.759,41)	72.110,80	103.365,51	(102.014,12)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70.109,80)	71.830,40	79.291,75	(77.571,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.014,28) C	9.014,28	9.344,24	(9.344,24) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.537,41) C	12.537,41	13.333,62	(13.333,62) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.006,40) C	20.006,40	22.875,82	(22.875,82) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(150,66) C	150,66	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.233,06) C	4.233,06	4.398,60	(4.398,60) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(8.807,97) C	8.807,97	8.796,89	(8.796,89) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(128,69) C	128,69	133,77	(133,77) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(15.231,33) C	16.951,93	20.408,81	(18.688,21) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(649,61) C	280,40	24.073,76	(24.442,97) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.348,81	5.348,81	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.348,81	5.348,81	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.675,39	4.675,39	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	673,42	673,42	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)

Março

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	-	844.011,10	428.960,97	0,00	1.272.972,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	494.397,49	256.272,02	0,00	750.669,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	412.644,66	212.435,73	0,00	625.080,39
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	233.353,66	119.258,21	0,00	352.611,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.353,66	119.258,21	0,00	352.611,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	203.253,97	97.607,70	0,00	300.861,67
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.106,68 D	70.315,46	0,00	211.422,14 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	101,86 D	52,94	0,00	154,80 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	11.794,10 D	7.175,04	0,00	18.969,14 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.760,53 D	4.015,38	0,00	10.775,91 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.800,49 D	9.353,77	0,00	24.154,26 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.011,32 D	2.021,77	0,00	22.033,09 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.678,99 D	4.673,34	0,00	13.352,33 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	30.099,69	21.650,51	0,00	51.750,20
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.487,15 D	0,00	0,00	4.487,15 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	25.612,54 D	21.650,51	0,00	47.263,05 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	179.291,00	93.177,52	0,00	272.468,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.291,00	93.177,52	0,00	272.468,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	179.291,00	93.177,52	0,00	272.468,52
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.970,76 D	14.536,40	0,00	42.507,16 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	151.320,24 D	78.641,12	0,00	229.961,36 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.752,83	43.836,29	0,00	125.589,12
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	44.101,73	24.269,02	0,00	68.370,75
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	44.101,73	24.269,02	0,00	68.370,75
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.101,73 D	24.269,02	0,00	68.370,75 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.651,10	19.567,27	0,00	57.218,37
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.651,10	19.567,27	0,00	57.218,37
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.651,10 D	19.567,27	0,00	57.218,37 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	135.256,40	70.618,83	0,00	205.875,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	102.350,46	53.864,94	0,00	156.215,40
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	102.350,46	53.864,94	0,00	156.215,40
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.350,46	53.864,94	0,00	156.215,40
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	94.456,60	53.864,94	0,00	148.321,54
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	94.456,60 D	53.864,94	0,00	148.321,54 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	7.893,86 D	0,00	0,00	7.893,86 D
322000000	01	PENSÕES	-	32.905,94	16.753,89	0,00	49.659,83
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	32.905,94	16.753,89	0,00	49.659,83
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.905,94	16.753,89	0,00	49.659,83
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	17.025,34 D	8.813,59	0,00	25.838,93 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	15.880,60 D	7.940,30	0,00	23.820,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.357,21	102.070,12	0,00	316.427,33
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.260,62	11.439,01	0,00	41.699,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.260,62	11.439,01	0,00	41.699,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.260,62	11.439,01	0,00	41.699,63
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.208,06 D	1.049,80	0,00	4.257,86 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	76,98 D	0,00	0,00	76,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.586,64 D	4.127,34	0,00	7.713,98 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.197,80 D	327,50	0,00	1.525,30 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	435,00 D	478,00	0,00	913,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14,45 D	89,91	0,00	104,36 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	722,15 D	1.217,55	0,00	1.939,70 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Março

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	01	HIGIENIZAÇÃO					
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	12.441,84 D	1.115,84	0,00	13.557,68 D
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	64,33 D	112,00	0,00	176,33 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.706,07 D	112,07	0,00	2.818,14 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.142,23 D	1.739,00	0,00	4.881,23 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.405,07 D	100,00	0,00	2.505,07 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	260,00 D	25,00	0,00	285,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	158.475,08	77.843,95	0,00	236.319,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	17.267,69	242,61	0,00	17.510,30
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.267,69	242,61	0,00	17.510,30
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.267,69 D	242,61	0,00	17.510,30 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.322,00	2.045,66	0,00	7.367,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.322,00	2.045,66	0,00	7.367,66
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.322,00 D	2.045,66	0,00	7.367,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	135.885,39	75.555,68	0,00	211.441,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	135.885,39	75.555,68	0,00	211.441,07
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.738,27 D	1.246,89	0,00	5.985,16 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.787,42 D	2.838,00	0,00	19.625,42 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 -	15.533,05 D	10.176,30	0,00	25.709,35 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.120,00 D	8.180,00	0,00	23.300,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	287,50 D	0,00	0,00	287,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.520,00	0,00	6.520,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.878,38 D	1.110,44	0,00	3.988,82 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.581,75 D	796,61	0,00	2.378,36 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	893,34	0,00	893,34 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	10.821,60 D	5.410,80	0,00	16.232,40 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	42.081,46 D	20.790,73	0,00	62.872,19 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	746,10 D	476,65	0,00	1.222,75 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	513,43 D	0,00	0,00	513,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	12.986,68 D	7.693,34	0,00	20.680,02 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	841,76 D	664,38	0,00	1.506,14 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.447,99 D	7.318,20	0,00	16.766,19 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.621,51	12.787,16	0,00	38.408,67
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	25.621,51	12.787,16	0,00	38.408,67
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.621,51	12.787,16	0,00	38.408,67
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	25.621,51	12.787,16	0,00	38.408,67
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.122,75 D	8.037,78	0,00	24.160,53 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.498,76 D	4.749,38	0,00	14.248,14 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.065.500,00)	0,00	532.750,00	(1.598.250,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.065.500,00)	0,00	532.750,00	(1.598.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.065.500,00)	0,00	532.750,00	(1.598.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.065.500,00)	0,00	532.750,00	(1.598.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.065.500,00)	0,00	532.750,00	(1.598.250,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.065.500,00) C	0,00	532.750,00	(1.598.250,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.170.280,52	370.886,97	3.268,61	8.537.898,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.170.280,52	370.886,97	3.268,61	8.537.898,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.170.280,52	370.886,97	3.268,61	8.537.898,88
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	0,00	0,00	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	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Março

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.777.280,52	370.886,97	3.268,61	2.144.898,88
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	564.834,72	19.539,06	1.418,90	582.954,88
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	566.993,80 D	19.539,06	0,00	586.532,86 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.159,08) C	0,00	1.418,90	(3.577,98) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.212.445,80	351.347,91	1.849,71	1.561.944,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.212.445,80	351.347,91	1.849,71	1.561.944,00
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.215.543,69 D	351.347,91	0,00	1.566.891,60 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.097,89) C	0,00	1.849,71	(4.947,60) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.170.280,52)	2.062.481,29	2.430.099,65	(8.537.898,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.170.280,52)	2.062.481,29	2.430.099,65	(8.537.898,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.170.280,52)	2.062.481,29	2.430.099,65	(8.537.898,88)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.206.205,15	1.206.205,15	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.180.554,20) C	351.347,91	1.849,71	(4.831.056,00) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.957,96	20.957,96	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	20.957,96	20.957,96	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.212.445,80)	833.899,28	1.183.397,48	(1.561.944,00)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(387.762,40) C	420.948,00	351.778,72	(318.593,12) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.311,74) C	412.520,47	419.529,10	(116.320,37) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(715.371,66) C	430,81	412.089,66	(1.127.030,51) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.777.280,52)	856.276,14	1.223.894,50	(2.144.898,88)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(564.834,72)	22.376,86	40.497,02	(582.954,88)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	20.957,96	20.957,96	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(564.834,72) C	1.418,90	19.539,06	(582.954,88) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.212.445,80)	833.899,28	1.183.397,48	(1.561.944,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.212.445,80)	833.899,28	1.183.397,48	(1.561.944,00)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(387.762,40) C	420.948,00	351.778,72	(318.593,12) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(109.311,74) C	412.520,47	419.529,10	(116.320,37) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(715.371,66) C	430,81	412.089,66	(1.127.030,51) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.415.573,36	1.248.789,06	103.796,32	16.560.566,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	425.863,64	6.000,00	0,00	431.863,64
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	425.863,64	6.000,00	0,00	431.863,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	425.863,64	6.000,00	0,00	431.863,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	425.863,64	6.000,00	0,00	431.863,64
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	425.863,64 D	6.000,00	0,00	431.863,64 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.999.188,68	739.481,02	103.365,51	14.635.304,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.213.188,68	739.481,02	103.365,51	1.849.304,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.213.188,68	739.481,02	103.365,51	1.849.304,19
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.065.500,00 D	564.004,71	31.254,71	1.598.250,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	147.688,68 D	175.476,31	72.110,80	251.054,19 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	0,00	0,00	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 -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	990.521,04	503.308,04	430,81	1.493.398,27
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	165.837,64	84.209,75	0,00	250.047,39
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	18.896,00 D	4.918,00	0,00	23.814,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	146.941,64 D	79.291,75	0,00	226.233,39 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	824.683,40	419.098,29	430,81	1.243.350,88
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	824.683,40	419.098,29	430,81	1.243.350,88



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Março

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	825.622,21 D	419.098,29	0,00	1.244.720,50 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(938,81) C	0,00	430,81	(1.369,62) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.415.573,36)	2.769.729,05	3.914.721,79	(16.560.566,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(425.863,64)	50.495,01	56.495,01	(431.863,64)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(425.863,64)	50.495,01	56.495,01	(431.863,64)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(425.863,64)	50.495,01	56.495,01	(431.863,64)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(425.863,64)	50.495,01	56.495,01	(431.863,64)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(425.863,64)	50.495,01	56.495,01	(431.863,64)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(337.118,68) C	50.495,01	6.000,00	(292.623,67) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(88.744,96) C	0,00	50.495,01	(139.239,97) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.999.188,68)	2.233.883,17	2.869.998,68	(14.635.304,19)
821000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.213.188,68)	1.701.133,17	2.337.248,68	(1.849.304,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.213.188,68)	1.701.133,17	2.337.248,68	(1.849.304,19)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	146.945,80	795.123,09	978.374,89	(36.306,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	146.945,80 C	795.123,09	978.374,89	(36.306,00) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(387.762,40)	420.948,00	351.778,72	(318.593,12)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(387.762,40) C	420.948,00	351.778,72	(318.593,12) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(180.071,15)	484.631,27	522.894,61	(218.334,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(109.311,74) C	412.520,47	419.529,10	(116.320,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.759,41) C	72.110,80	103.365,51	(102.014,12) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(792.300,93) C	430,81	484.200,46	(1.276.070,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	0,00	0,00	(6.393.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.393.000,00) C	0,00	0,00	(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 -	(5.327.500,00) C	532.750,00	0,00	(4.794.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.065.500,00) C	0,00	532.750,00	(1.598.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(990.521,04)	485.350,87	988.228,10	(1.493.398,27)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(165.837,64)	72.830,40	157.040,15	(250.047,39)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(18.896,00)	1.000,00	5.918,00	(23.814,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.000,00	4.918,00	(3.918,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(17.957,19) C	0,00	569,19	(18.526,38) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(938,81) C	0,00	430,81	(1.369,62) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(146.941,64)	71.830,40	151.122,15	(226.233,39)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(70.109,80) C	71.830,40	79.291,75	(77.571,15) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(76.831,84) C	0,00	71.830,40	(148.662,24) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(824.683,40)	412.520,47	831.187,95	(1.243.350,88)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(824.683,40)	412.520,47	831.187,95	(1.243.350,88)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(109.311,74) C	412.089,66	419.098,29	(116.320,37) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(716.310,47) C	0,00	412.089,66	(1.128.400,13) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	938,81 D	430,81	0,00	1.369,62 D
				0,00	8.018.055,36	8.018.055,36	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