



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 1 de 7

| C O N T A | ENT.   | T I T U L O S                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | ATIVO                                                                           | -      | 3.845.502,68   | 514.143,39 | 448.602,65 | 3.911.043,42    |
| 110000000 | 01     | ATIVO CIRCULANTE                                                                | -      | 259.788,13     | 503.250,51 | 426.469,84 | 336.568,80      |
| 111000000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                   | -      | 259.019,13     | 486.754,00 | 411.958,33 | 333.814,80      |
| 111100000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                 | -      | 259.019,13     | 486.754,00 | 411.958,33 | 333.814,80      |
| 111110000 | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                  | -      | 259.019,13     | 486.754,00 | 411.958,33 | 333.814,80      |
| 111110100 | (1) 01 | CAIXA                                                                           | P F    | 0,00           | 59.538,79  | 59.538,79  | 0,00 D          |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                          | P F    | 259.019,13     | 427.215,21 | 352.419,54 | 333.814,80 D    |
| 113000000 | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                         | -      | 769,00         | 5.305,00   | 3.320,00   | 2.754,00        |
| 113100000 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                | -      | 769,00         | 5.305,00   | 3.320,00   | 2.754,00        |
| 113110000 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 769,00         | 5.305,00   | 3.320,00   | 2.754,00        |
| 113110100 | 01     | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                              | -      | 769,00         | 5.305,00   | 3.320,00   | 2.754,00        |
| 113110199 | (3) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                       | P P    | 769,00         | 5.305,00   | 3.320,00   | 2.754,00 D      |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES                                                                        | -      | 0,00           | 11.191,51  | 11.191,51  | 0,00            |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO                                                                    | -      | 0,00           | 11.191,51  | 11.191,51  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 0,00           | 11.191,51  | 11.191,51  | 0,00            |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO                                                             | P P    | 0,00           | 10.230,91  | 10.230,91  | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                            | P P    | 0,00           | 697,00     | 697,00     | 0,00 D          |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P P    | 0,00           | 263,60     | 263,60     | 0,00 D          |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                            | -      | 3.585.714,55   | 10.892,88  | 22.132,81  | 3.574.474,62    |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO                                                                     | -      | 3.585.714,55   | 10.892,88  | 22.132,81  | 3.574.474,62    |
| 123100000 | 01     | BENS MÓVEIS                                                                     | -      | 634.841,66     | 9.223,00   | 11.458,63  | 632.606,03      |
| 123110000 | 01     | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 634.841,66     | 9.223,00   | 11.458,63  | 632.606,03      |
| 123110100 | 01     | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                 | -      | 67.618,31      | 1.715,00   | 1.214,35   | 68.118,96       |
| 123110102 | 01     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                         | P P    | 12.862,39      | 0,00       | 5,00       | 12.857,39 D     |
| 123110105 | 01     | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                    | P P    | 9.877,92       | 0,00       | 0,00       | 9.877,92 D      |
| 123110109 | 01     | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                   | P P    | 2.612,84       | 0,00       | 0,00       | 2.612,84 D      |
| 123110199 | 01     | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          | P P    | 42.265,16      | 1.715,00   | 1.209,35   | 42.770,81 D     |
| 123110200 | 01     | BENS DE INFORMÁTICA                                                             | -      | 90.067,95      | 4.520,00   | 572,10     | 94.015,85       |
| 123110201 | 01     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                          | P P    | 90.067,95      | 4.520,00   | 572,10     | 94.015,85 D     |
| 123110300 | 01     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             | -      | 133.400,02     | 2.988,00   | 1.977,30   | 134.410,72      |
| 123110301 | 01     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                               | P P    | 9.810,11       | 2.400,00   | 0,00       | 12.210,11 D     |
| 123110302 | 01     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                             | P P    | 14.467,48      | 0,00       | 868,08     | 13.599,40 D     |
| 123110303 | 01     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                             | P P    | 90.292,94      | 588,00     | 1.109,22   | 89.771,72 D     |
| 123110304 | 01     | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                             | P P    | 18.829,49      | 0,00       | 0,00       | 18.829,49 D     |
| 123110400 | 01     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              | -      | 56.152,62      | 0,00       | 7.619,88   | 48.532,74       |
| 123110402 | 01     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                             | P P    | 8.630,90       | 0,00       | 0,00       | 8.630,90 D      |
| 123110405 | 01     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                           | P P    | 47.215,72      | 0,00       | 7.619,88   | 39.595,84 D     |
| 123110499 | 01     | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                       | P P    | 306,00         | 0,00       | 0,00       | 306,00 D        |
| 123110500 | 01     | VEÍCULOS                                                                        | -      | 259.072,00     | 0,00       | 0,00       | 259.072,00      |
| 123110501 | 01     | VEÍCULOS EM GERAL                                                               | P P    | 230,00         | 0,00       | 0,00       | 230,00 D        |
| 123110503 | 01     | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                    | P P    | 258.842,00     | 0,00       | 0,00       | 258.842,00 D    |
| 123119900 | 01     | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                              | -      | 28.530,76      | 0,00       | 75,00      | 28.455,76       |
| 123119999 | 01     | OUTROS BENS MÓVEIS                                                              | P P    | 28.530,76      | 0,00       | 75,00      | 28.455,76 D     |
| 123200000 | 01     | BENS IMÓVEIS                                                                    | -      | 3.086.374,00   | 0,00       | 0,00       | 3.086.374,00    |
| 123210000 | 01     | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | -      | 3.086.374,00   | 0,00       | 0,00       | 3.086.374,00    |
| 123210100 | 01     | BENS DE USO ESPECIAL                                                            | -      | 3.086.374,00   | 0,00       | 0,00       | 3.086.374,00    |
| 123210103 | 01     | EDIFÍCIOS                                                                       | P P    | 3.086.374,00   | 0,00       | 0,00       | 3.086.374,00 D  |
| 123800000 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | -      | (135.501,11)   | 1.669,88   | 10.674,18  | (144.505,41)    |
| 123810000 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | -      | (135.501,11)   | 1.669,88   | 10.674,18  | (144.505,41)    |
| 123810100 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | -      | (80.986,39)    | 1.669,88   | 6.480,74   | (85.797,25)     |
| 123810101 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P P    | (943,24)       | 457,96     | 923,43     | (1.408,71) C    |
| 123810102 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P P    | (1.547,06)     | 0,00       | 1.547,06   | (3.094,12) C    |
| 123810103 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P P    | (1.458,34)     | 351,32     | 1.344,08   | (2.451,10) C    |
| 123810104 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P    | (579,25)       | 860,60     | 513,05     | (231,70) C      |
| 123810105 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P P    | (2.104,31)     | 0,00       | 2.104,31   | (4.208,62) C    |
| 123810199 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P P    | (74.354,19)    | 0,00       | 48,81      | (74.403,00) C   |
| 123810200 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | -      | (54.514,72)    | 0,00       | 4.193,44   | (58.708,16)     |
| 123810201 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P P    | (4.193,44)     | 0,00       | 4.193,44   | (8.386,88) C    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 2 de 7

| C O N T A | ENT.   | T I T U L O S                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 123810299 | 01     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | P      | (50.321,28)    | 0,00       | 0,00       | (50.321,28) C    |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | -      | (3.738.269,53) | 413.575,32 | 433.807,33 | (3.758.501,54)   |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | -      | (104.200,18)   | 413.575,32 | 433.807,33 | (124.432,19)     |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (24.869,99)    | 259.540,66 | 258.749,62 | (24.078,95)      |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR                                                                | -      | 0,00           | 163.206,43 | 163.206,43 | 0,00             |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -      | 0,00           | 163.206,43 | 163.206,43 | 0,00             |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                   | -      | 0,00           | 163.206,43 | 163.206,43 | 0,00             |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00           | 99.763,54  | 99.763,54  | 0,00 C           |
| 211110106 | (3) 01 | AGENTES POLÍTICOS                                                              | P F    | 0,00           | 63.442,89  | 63.442,89  | 0,00 C           |
| 211200000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | -      | 0,00           | 71.464,24  | 71.464,24  | 0,00             |
| 211210000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              | -      | 0,00           | 71.464,24  | 71.464,24  | 0,00             |
| 211210100 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                                        | P F    | 0,00           | 71.464,24  | 71.464,24  | 0,00 C           |
| 211400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -      | (24.869,99)    | 24.869,99  | 24.078,95  | (24.078,95)      |
| 211420000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                          | -      | (8.250,99)     | 8.250,99   | 8.770,21   | (8.770,21)       |
| 211420100 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                        | P F    | (8.250,99)     | 8.250,99   | 8.770,21   | (8.770,21) C     |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | -      | (16.619,00)    | 16.619,00  | 15.308,74  | (15.308,74)      |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR                                                                   | -      | (16.619,00)    | 16.619,00  | 15.308,74  | (15.308,74)      |
| 211430101 | 01     | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                          | P F    | (16.619,00)    | 16.619,00  | 15.308,74  | (15.308,74) C    |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | (38.558,68)    | 94.371,18  | 107.746,81 | (51.934,31)      |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | (38.558,68)    | 94.371,18  | 107.746,81 | (51.934,31)      |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | (38.558,68)    | 94.371,18  | 107.746,81 | (51.934,31)      |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | -      | (38.558,68)    | 94.371,18  | 107.746,81 | (51.934,31)      |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)                                       | P F    | (38.558,68)    | 94.371,18  | 107.746,81 | (51.934,31) C    |
| 218000000 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | (40.771,51)    | 59.663,48  | 67.310,90  | (48.418,93)      |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | -      | (40.771,51)    | 53.810,42  | 61.457,84  | (48.418,93)      |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | -      | (40.771,51)    | 53.810,42  | 61.457,84  | (48.418,93)      |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -      | (40.771,51)    | 53.810,42  | 61.457,84  | (48.418,93)      |
| 218810102 | 01     | INSS                                                                           | P F    | (8.267,88)     | 8.267,88   | 9.159,22   | (9.159,22) C     |
| 218810103 | (3) 01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                            | P F    | (7.338,84)     | 7.338,84   | 7.691,65   | (7.691,65) C     |
| 218810104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | (9.350,13)     | 9.350,13   | 15.774,36  | (15.774,36) C    |
| 218810108 | 01     | ISS                                                                            | P F    | 0,00           | 2,10       | 1.215,07   | (1.212,97) C     |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                             | P F    | (439,24)       | 439,24     | 216,04     | (216,04) C       |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA                                     | P F    | (5.749,97)     | 5.749,97   | 5.749,97   | (5.749,97) C     |
| 218810113 | (3) 01 | RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                | P F    | (93,41)        | 93,41      | 93,41      | (93,41) C        |
| 218810115 | (3) 01 | RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                        | P F    | (7.797,24)     | 21.517,08  | 20.297,32  | (6.577,48) C     |
| 218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                          | P F    | (1.734,80)     | 1.051,77   | 1.260,80   | (1.943,83) C     |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -      | 0,00           | 5.853,06   | 5.853,06   | 0,00             |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -      | 0,00           | 5.853,06   | 5.853,06   | 0,00             |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                              | P F    | 0,00           | 5.853,06   | 5.853,06   | 0,00 C           |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | -      | (3.634.069,35) | 0,00       | 0,00       | (3.634.069,35)   |
| 231000000 | 01     | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                             | -      | (1.622.052,42) | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42)   |
| 231100000 | 01     | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                              | -      | (1.622.052,42) | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42)   |
| 231110000 | 01     | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | P P    | (1.622.052,42) | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42) C |
| 237000000 | 01     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | -      | (2.012.016,93) | 0,00       | 0,00       | (2.012.016,93)   |
| 237100000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                              | -      | (2.012.016,93) | 0,00       | 0,00       | (2.012.016,93)   |
| 237110000 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | (2.012.016,93) | 0,00       | 0,00       | (2.012.016,93)   |
| 237110100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | P P    | (138.489,48)   | 0,00       | 0,00       | (138.489,48) C   |
| 237110200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P P    | (1.873.527,45) | 0,00       | 0,00       | (1.873.527,45) C |
| 237110300 | 01     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 237110301 | 01     | AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS  | P P    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 C           |
| 300000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                | -      | 316.446,02     | 379.439,37 | 1.068,93   | 694.816,46       |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                             | -      | 190.276,24     | 187.285,38 | 0,00       | 377.561,62       |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                          | -      | 165.406,25     | 163.206,43 | 0,00       | 328.612,68       |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                       | -      | 78.153,72      | 88.661,45  | 0,00       | 166.815,17       |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO        | -      | 78.153,72      | 88.661,45  | 0,00       | 166.815,17       |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | -      | 74.614,85      | 87.057,87  | 0,00       | 161.672,72       |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 3 de 7

| C O N T A | E N T. | T I T U L O S                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 311110101 | 01     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 59.515,27      | 67.077,82  | 0,00     | 126.593,09 D    |
| 311110116 | 01     | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | P -    | 2.602,74       | 7.245,45   | 0,00     | 9.848,19 D      |
| 311110118 | 01     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        | P -    | 3.781,70       | 3.819,41   | 0,00     | 7.601,11 D      |
| 311110122 | 01     | 13º SALÁRIO                                                             | P -    | 2.581,39       | 4.905,73   | 0,00     | 7.487,12 D      |
| 311110124 | 01     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 6.133,75       | 4.009,46   | 0,00     | 10.143,21 D     |
| 311110200 | 01     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | -      | 3.538,87       | 1.603,58   | 0,00     | 5.142,45        |
| 311110299 | 01     | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | P -    | 3.538,87       | 1.603,58   | 0,00     | 5.142,45 D      |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 87.252,53      | 74.544,98  | 0,00     | 161.797,51      |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 87.252,53      | 74.544,98  | 0,00     | 161.797,51      |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 87.252,53      | 74.544,98  | 0,00     | 161.797,51      |
| 311210101 | 01     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | P -    | 8.993,06       | 10.033,16  | 0,00     | 19.026,22 D     |
| 311210121 | 01     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | P -    | 10.830,23      | 0,00       | 0,00     | 10.830,23 D     |
| 311210122 | 01     | 13º SALÁRIO                                                             | P -    | 1.714,23       | 1.068,93   | 0,00     | 2.783,16 D      |
| 311210124 | 01     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | P -    | 1.759,36       | 0,00       | 0,00     | 1.759,36 D      |
| 311210128 | 01     | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                    | P -    | 0,00           | 63.442,89  | 0,00     | 63.442,89 D     |
| 311210131 | 01     | SUBSÍDIOS                                                               | P -    | 63.955,65      | 0,00       | 0,00     | 63.955,65 D     |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | -      | 24.869,99      | 24.078,95  | 0,00     | 48.948,94       |
| 312100000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | -      | 8.250,99       | 8.770,21   | 0,00     | 17.021,20       |
| 312120000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 8.250,99       | 8.770,21   | 0,00     | 17.021,20       |
| 312120100 | 01     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 8.250,99       | 8.770,21   | 0,00     | 17.021,20 D     |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | -      | 16.619,00      | 15.308,74  | 0,00     | 31.927,74       |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 16.619,00      | 15.308,74  | 0,00     | 31.927,74       |
| 312230100 | 01     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | P -    | 16.619,00      | 15.308,74  | 0,00     | 31.927,74 D     |
| 320000000 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | -      | 65.878,73      | 70.395,31  | 1.068,93 | 135.205,11      |
| 321000000 | 01     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | -      | 58.807,32      | 63.323,90  | 1.068,93 | 121.062,29      |
| 321100000 | 01     | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | -      | 55.227,39      | 59.743,97  | 1.068,93 | 113.902,43      |
| 321110000 | 01     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -      | 55.227,39      | 59.743,97  | 1.068,93 | 113.902,43      |
| 321110100 | 01     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | P -    | 28.118,53      | 28.118,53  | 0,00     | 56.237,06 D     |
| 321110600 | 01     | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                             | P -    | 0,00           | 1.068,93   | 1.068,93 | 0,00 D          |
| 321111600 | 01     | COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS                                        | P -    | 27.108,86      | 30.556,51  | 0,00     | 57.665,37 D     |
| 321900000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | -      | 3.579,93       | 3.579,93   | 0,00     | 7.159,86        |
| 321910000 | 01     | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | P -    | 3.579,93       | 3.579,93   | 0,00     | 7.159,86 D      |
| 322000000 | 01     | PENSÕES                                                                 | -      | 7.071,41       | 7.071,41   | 0,00     | 14.142,82       |
| 322100000 | 01     | PENSÕES - RPPS                                                          | -      | 7.071,41       | 7.071,41   | 0,00     | 14.142,82       |
| 322110000 | 01     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 7.071,41       | 7.071,41   | 0,00     | 14.142,82       |
| 322119900 | 01     | OUTRAS PENSÕES                                                          | P -    | 7.071,41       | 7.071,41   | 0,00     | 14.142,82 D     |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 60.291,05      | 111.969,93 | 0,00     | 172.260,98      |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | -      | 10.105,83      | 11.191,51  | 0,00     | 21.297,34       |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | -      | 10.105,83      | 11.191,51  | 0,00     | 21.297,34       |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 10.105,83      | 11.191,51  | 0,00     | 21.297,34       |
| 331110100 | 01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | P -    | 971,44         | 1.444,51   | 0,00     | 2.415,95 D      |
| 331110300 | 01     | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | P -    | 0,00           | 42,50      | 0,00     | 42,50 D         |
| 331110600 | 01     | GENEROS ALIMENTACAO                                                     | P -    | 905,60         | 697,00     | 0,00     | 1.602,60 D      |
| 331111600 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | P -    | 982,35         | 353,10     | 0,00     | 1.335,45 D      |
| 331111700 | 01     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | P -    | 1.895,00       | 1.454,41   | 0,00     | 3.349,41 D      |
| 331112100 | 01     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                              | P -    | 38,77          | 596,35     | 0,00     | 635,12 D        |
| 331112200 | 01     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | P -    | 88,64          | 313,00     | 0,00     | 401,64 D        |
| 331112300 | 01     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                         | P -    | 175,00         | 0,00       | 0,00     | 175,00 D        |
| 331112400 | 01     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                    | P -    | 1.987,88       | 761,69     | 0,00     | 2.749,57 D      |
| 331112500 | 01     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                        | P -    | 240,00         | 134,00     | 0,00     | 374,00 D        |
| 331112600 | 01     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                          | P -    | 840,85         | 2.739,40   | 0,00     | 3.580,25 D      |
| 331112800 | 01     | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                        | P -    | 80,30          | 60,00      | 0,00     | 140,30 D        |
| 331112900 | 01     | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                       | P -    | 0,00           | 815,00     | 0,00     | 815,00 D        |
| 331113900 | 01     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                    | P -    | 100,00         | 780,00     | 0,00     | 880,00 D        |
| 331114200 | 01     | FERRAMENTAS                                                             | P -    | 0,00           | 66,50      | 0,00     | 66,50 D         |
| 331119900 | 01     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | P -    | 1.800,00       | 934,05     | 0,00     | 2.734,05 D      |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                                | -      | 39.310,77      | 90.104,24  | 0,00     | 129.415,01      |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                                 | -      | 1.614,00       | 2.074,94   | 0,00     | 3.688,94        |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -      | 1.614,00       | 2.074,94   | 0,00     | 3.688,94        |
| 332110100 | 01     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                   | -      | 1.614,00       | 2.074,94   | 0,00     | 3.688,94        |
| 332110101 | 01     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                                         | P -    | 1.614,00       | 2.074,94   | 0,00     | 3.688,94 D      |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | -      | 1.012,00       | 2.024,00   | 0,00     | 3.036,00        |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 4 de 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO                       | -      | 1.012,00       | 2.024,00   | 0,00       | 3.036,00        |
| 332211600 | 01     | ESTAGIÁRIOS                                                             | P -    | 1.012,00       | 2.024,00   | 0,00       | 3.036,00 D      |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | -      | 36.684,77      | 86.005,30  | 0,00       | 122.690,07      |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO                     | -      | 36.684,77      | 86.005,30  | 0,00       | 122.690,07      |
| 332310400 | 01     | COMUNICAÇÃO                                                             | -      | 2.568,08       | 3.668,05   | 0,00       | 6.236,13        |
| 332310401 | 01     | TELECOMUNICAÇÕES                                                        | P -    | 2.568,08       | 3.110,29   | 0,00       | 5.678,37 D      |
| 332310499 | 01     | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                          | P -    | 0,00           | 557,76     | 0,00       | 557,76 D        |
| 332310500 | 01     | PUBLICIDADE                                                             | -      | 0,00           | 599,40     | 0,00       | 599,40          |
| 332310501 | 01     | PUBLICIDADE LEGAL                                                       | P -    | 0,00           | 599,40     | 0,00       | 599,40 D        |
| 332310600 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                | -      | 793,00         | 41.837,45  | 0,00       | 42.630,45       |
| 332310602 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                | P -    | 105,00         | 41.232,45  | 0,00       | 41.337,45 D     |
| 332310604 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                    | P -    | 120,00         | 355,00     | 0,00       | 475,00 D        |
| 332310606 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | P -    | 0,00           | 250,00     | 0,00       | 250,00 D        |
| 332310608 | 01     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                          | P -    | 568,00         | 0,00       | 0,00       | 568,00 D        |
| 332310800 | 01     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS               | -      | 7.307,51       | 9.233,63   | 0,00       | 16.541,14       |
| 332310801 | 01     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                               | P -    | 0,00           | 1.081,54   | 0,00       | 1.081,54 D      |
| 332310802 | 01     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                            | P -    | 7.307,51       | 8.152,09   | 0,00       | 15.459,60 D     |
| 332310900 | 01     | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                 | P -    | 3.910,00       | 3.910,00   | 0,00       | 7.820,00 D      |
| 332311000 | 01     | LOCAÇÕES                                                                | -      | 2.150,00       | 5.462,18   | 0,00       | 7.612,18        |
| 332311002 | 01     | LOCAÇÕES DE SOFTWARE                                                    | P -    | 2.150,00       | 5.462,18   | 0,00       | 7.612,18 D      |
| 332311400 | 01     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                   | P -    | 2.092,96       | 1.108,96   | 0,00       | 3.201,92 D      |
| 332312900 | 01     | SEGUROS EM GERAL                                                        | P -    | 2.321,85       | 471,58     | 0,00       | 2.793,43 D      |
| 332313000 | 01     | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                   | P -    | 149,00         | 1.553,00   | 0,00       | 1.702,00 D      |
| 332313600 | 01     | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                          | P -    | 8.454,40       | 11.253,40  | 0,00       | 19.707,80 D     |
| 332314000 | 01     | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                           | P -    | 379,63         | 0,00       | 0,00       | 379,63 D        |
| 332315100 | 01     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                         | P -    | 40,00          | 0,00       | 0,00       | 40,00 D         |
| 332315600 | 01     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | -      | 192,88         | 209,02     | 0,00       | 401,90          |
| 332315608 | 01     | PEDÁGIOS                                                                | P -    | 192,88         | 209,02     | 0,00       | 401,90 D        |
| 332319900 | 01     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                           | P -    | 6.325,46       | 6.698,63   | 0,00       | 13.024,09 D     |
| 333000000 | 01     | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                     | -      | 10.874,45      | 10.674,18  | 0,00       | 21.548,63       |
| 333100000 | 01     | DEPRECIACÃO                                                             | -      | 10.874,45      | 10.674,18  | 0,00       | 21.548,63       |
| 333110000 | 01     | DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | 10.874,45      | 10.674,18  | 0,00       | 21.548,63       |
| 333110100 | 01     | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                              | -      | 10.874,45      | 10.674,18  | 0,00       | 21.548,63       |
| 333110101 | 01     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                              | P -    | 6.681,01       | 6.480,74   | 0,00       | 13.161,75 D     |
| 333110102 | 01     | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | P -    | 4.193,44       | 4.193,44   | 0,00       | 8.386,88 D      |
| 360000000 | 01     | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS             | -      | 0,00           | 9.788,75   | 0,00       | 9.788,75        |
| 363000000 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                    | -      | 0,00           | 9.788,75   | 0,00       | 9.788,75        |
| 363100000 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                    | -      | 0,00           | 9.703,75   | 0,00       | 9.703,75        |
| 363110000 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO                     | -      | 0,00           | 9.703,75   | 0,00       | 9.703,75        |
| 363110100 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS                                     | -      | 0,00           | 9.703,75   | 0,00       | 9.703,75        |
| 363110101 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P -    | 0,00           | 288,50     | 0,00       | 288,50 D        |
| 363110102 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA                             | P -    | 0,00           | 1.700,64   | 0,00       | 1.700,64 D      |
| 363110103 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | P -    | 0,00           | 7.457,53   | 0,00       | 7.457,53 D      |
| 363110199 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                              | P -    | 0,00           | 257,08     | 0,00       | 257,08 D        |
| 363200000 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS                                    | -      | 0,00           | 85,00      | 0,00       | 85,00           |
| 363210000 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO                     | -      | 0,00           | 85,00      | 0,00       | 85,00           |
| 363210100 | 01     | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES                                      | P -    | 0,00           | 85,00      | 0,00       | 85,00 D         |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        | -      | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34)    |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                   | -      | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34)    |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                     | -      | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34)    |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | -      | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34)    |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS      | -      | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34)    |
| 451120200 | 01     | REPASSE RECEBIDO                                                        | P -    | (423.679,17)   | 0,00       | 423.679,17 | (847.358,34) C  |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | -      | 5.612.507,37   | 328.920,43 | 6.224,39   | 5.935.203,41    |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                      | -      | 5.573.526,41   | 328.920,43 | 6.224,39   | 5.896.222,45    |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                      | -      | 5.573.526,41   | 328.920,43 | 6.224,39   | 5.896.222,45    |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                    | -      | 5.084.150,00   | 0,00       | 0,00       | 5.084.150,00    |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                         | -      | 5.084.150,00   | 0,00       | 0,00       | 5.084.150,00    |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL                                                         | O -    | 5.084.150,00   | 0,00       | 0,00       | 5.084.150,00 D  |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 5 de 7

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 522900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | 489.376,41     | 328.920,43   | 6.224,39     | 812.072,45       |
| 522910000 | 01      | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                                      | -      | 24.564,77      | 25.471,87    | 2.303,70     | 47.732,94        |
| 522910100 | (7) 01  | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                                        | 0 -    | 28.099,34      | 25.471,87    | 0,00         | 53.571,21 D      |
| 522910300 | (7) 01  | ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                                      | 0 -    | (3.534,57)     | 0,00         | 2.303,70     | (5.838,27) C     |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                         | -      | 464.811,64     | 303.448,56   | 3.920,69     | 764.339,51       |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                      | -      | 464.811,64     | 303.448,56   | 3.920,69     | 764.339,51       |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                          | 0 -    | 468.583,21     | 303.448,56   | 0,00         | 772.031,77 D     |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                                      | 0 -    | (3.771,57)     | 0,00         | 3.920,69     | (7.692,26) C     |
| 530000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                  | -      | 38.980,96      | 0,00         | 0,00         | 38.980,96        |
| 531000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | -      | 37.480,35      | 0,00         | 0,00         | 37.480,35        |
| 531100000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                     | 0 -    | 37.480,35      | 0,00         | 0,00         | 37.480,35 D      |
| 531700000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 0 -    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 532000000 | 01      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                      | -      | 1.500,61       | 0,00         | 0,00         | 1.500,61         |
| 532100000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                                       | 0 -    | 1.500,61       | 0,00         | 0,00         | 1.500,61 D       |
| 532700000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 0 -    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 01      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | -      | (5.612.507,37) | 1.762.712,86 | 2.085.408,90 | (5.935.203,41)   |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                        | -      | (5.573.526,41) | 1.692.052,16 | 2.014.748,20 | (5.896.222,45)   |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                          | -      | (5.573.526,41) | 1.692.052,16 | 2.014.748,20 | (5.896.222,45)   |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                  | -      | (5.084.150,00) | 996.598,51   | 996.598,51   | (5.084.150,00)   |
| 622110000 | (7) 01  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                           | 0 -    | (4.619.338,36) | 303.448,56   | 3.920,69     | (4.319.810,49) C |
| 622120000 | 01      | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                         | -      | 0,00           | 27.775,57    | 27.775,57    | 0,00             |
| 622120200 | (26) 01 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                                        | 0 -    | 0,00           | 27.775,57    | 27.775,57    | 0,00 C           |
| 622130000 | 01      | CRÉDITO UTILIZADO                                                            | -      | (464.811,64)   | 665.374,38   | 964.902,25   | (764.339,51)     |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | 0 -    | (160.621,07)   | 339.322,84   | 305.065,55   | (126.363,78) C   |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                          | 0 -    | (63.428,67)    | 324.434,55   | 337.019,14   | (76.013,26) C    |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                           | 0 -    | (240.761,90)   | 1.616,99     | 322.817,56   | (561.962,47) C   |
| 622900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | (489.376,41)   | 695.453,65   | 1.018.149,69 | (812.072,45)     |
| 622910000 | 01      | DESPESA PRE-EMPENHADA                                                        | -      | (24.564,77)    | 30.079,27    | 53.247,44    | (47.732,94)      |
| 622910100 | (7) 01  | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                                      | 0 -    | 0,00           | 27.775,57    | 27.775,57    | 0,00 C           |
| 622910200 | (7) 01  | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                                      | 0 -    | (24.564,77)    | 2.303,70     | 25.471,87    | (47.732,94) C    |
| 622920000 | 01      | EMISSAO DE EMPENHO                                                           | -      | (464.811,64)   | 665.374,38   | 964.902,25   | (764.339,51)     |
| 622920100 | 01      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                 | -      | (464.811,64)   | 665.374,38   | 964.902,25   | (764.339,51)     |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                          | 0 -    | (160.621,07)   | 339.322,84   | 305.065,55   | (126.363,78) C   |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                  | 0 -    | (63.428,67)    | 324.434,55   | 337.019,14   | (76.013,26) C    |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                    | 0 -    | (240.761,90)   | 1.616,99     | 322.817,56   | (561.962,47) C   |
| 630000000 | 01      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | -      | (38.980,96)    | 70.660,70    | 70.660,70    | (38.980,96)      |
| 631000000 | 01      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | -      | (37.480,35)    | 70.660,70    | 70.660,70    | (37.480,35)      |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 0 -    | (35.330,35)    | 35.330,35    | 0,00         | 0,00 C           |
| 631300000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0 -    | 0,00           | 35.330,35    | 35.330,35    | 0,00 C           |
| 631400000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                         | 0 -    | (2.150,00)     | 0,00         | 35.330,35    | (37.480,35) C    |
| 632000000 | 01      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                       | -      | (1.500,61)     | 0,00         | 0,00         | (1.500,61)       |
| 632100000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                           | 0 -    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 632200000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                             | 0 -    | (1.500,61)     | 0,00         | 0,00         | (1.500,61) C     |
| 700000000 | 01      | CONTROLES DEVEDORES                                                          | -      | 11.738.605,66  | 1.310.981,17 | 1.616,99     | 13.047.969,84    |
| 710000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS                                                              | -      | 186.964,69     | 0,00         | 0,00         | 186.964,69       |
| 712000000 | 01      | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                      | -      | 186.964,69     | 0,00         | 0,00         | 186.964,69       |
| 712300000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                       | -      | 186.964,69     | 0,00         | 0,00         | 186.964,69       |
| 712310000 | 01      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                        | -      | 186.964,69     | 0,00         | 0,00         | 186.964,69       |
| 712310200 | 01      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                        | C -    | 186.964,69     | 0,00         | 0,00         | 186.964,69 D     |
| 720000000 | 01      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                     | -      | 10.686.905,72  | 485.137,01   | 0,00         | 11.172.042,73    |
| 721000000 | 01      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                              | -      | 518.605,72     | 485.137,01   | 0,00         | 1.003.742,73     |
| 721100000 | 01      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | -      | 518.605,72     | 485.137,01   | 0,00         | 1.003.742,73     |
| 721110000 | 01      | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                          | C -    | 462.660,13     | 423.679,17   | 0,00         | 886.339,30 D     |
| 721130000 | 01      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                  | C -    | 55.945,59      | 61.457,84    | 0,00         | 117.403,43 D     |
| 722000000 | 01      | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | 10.168.300,00  | 0,00         | 0,00         | 10.168.300,00    |
| 722100000 | 01      | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                              | -      | 10.168.300,00  | 0,00         | 0,00         | 10.168.300,00    |
| 722110000 | 01      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                | -      | 10.168.300,00  | 0,00         | 0,00         | 10.168.300,00    |
| 722110100 | 01      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | -      | 5.084.150,00   | 0,00         | 0,00         | 5.084.150,00     |
| 722110101 | (12) 01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL                            | C -    | 5.084.150,00   | 0,00         | 0,00         | 5.084.150,00 D   |
| 722110200 | 01      | PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A | -      | 5.084.150,00   | 0,00         | 0,00         | 5.084.150,00     |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 6 de 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 722110201 | (33)01 | RECEBER<br>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL –<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL   | C -    | 5.084.150,00    | 0,00         | 0,00         | 5.084.150,00 D   |
| 790000000 | 01     | OUTROS CONTROLES                                                                                 | -      | 864.735,25      | 825.844,16   | 1.616,99     | 1.688.962,42     |
| 791000000 | 01     | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                              | -      | 343.171,53      | 335.402,15   | 1.616,99     | 676.956,69       |
| 791100000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE<br>EMPENHO            | -      | 304.190,57      | 335.402,15   | 1.616,99     | 637.975,73       |
| 791110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                              | C -    | 304.427,57      | 335.402,15   | 1.068,93     | 638.760,79 D     |
| 791190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                          | C -    | (237,00)        | 0,00         | 548,06       | (785,06) C       |
| 791200000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS<br>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | C -    | 38.980,96       | 0,00         | 0,00         | 38.980,96 D      |
| 792000000 | 01     | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                                                     | C -    | 518.605,72      | 485.137,01   | 0,00         | 1.003.742,73 D   |
| 794000000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS                                                           | -      | 2.958,00        | 5.305,00     | 0,00         | 8.263,00         |
| 794300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS –<br>SUPRIMENTO DE FUNDOS                              | C -    | 2.958,00        | 5.305,00     | 0,00         | 8.263,00 D       |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDORES                                                                               | -      | (11.738.605,66) | 2.697.006,54 | 4.006.370,72 | (13.047.969,84)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | -      | (186.964,69)    | 31.828,99    | 31.828,99    | (186.964,69)     |
| 812000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | -      | (186.964,69)    | 31.828,99    | 31.828,99    | (186.964,69)     |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | -      | (186.964,69)    | 31.828,99    | 31.828,99    | (186.964,69)     |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | (186.964,69)    | 31.828,99    | 31.828,99    | (186.964,69)     |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | -      | (186.964,69)    | 31.828,99    | 31.828,99    | (186.964,69)     |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                       | C -    | (169.035,55)    | 31.828,99    | 0,00         | (137.206,56) C   |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                       | C -    | (17.929,14)     | 0,00         | 31.828,99    | (49.758,13) C    |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | -      | (10.686.905,72) | 1.852.118,05 | 2.337.255,06 | (11.172.042,73)  |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR<br>DESTINAÇÃO                                                  | -      | (518.605,72)    | 1.093.294,06 | 1.578.431,07 | (1.003.742,73)   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | -      | (518.605,72)    | 1.093.294,06 | 1.578.431,07 | (1.003.742,73)   |
| 821110000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | C -    | 41.132,47       | 303.448,56   | 427.599,86   | (83.018,83) C    |
| 821120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO                           | C -    | (195.951,42)    | 374.653,19   | 305.065,55   | (126.363,78) C   |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E<br>ENTRADAS COMPENSA | -      | (104.200,18)    | 413.575,32   | 433.807,33   | (124.432,19)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | C -    | (63.428,67)     | 359.764,90   | 372.349,49   | (76.013,26) C    |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | C -    | (40.771,51)     | 53.810,42    | 61.457,84    | (48.418,93) C    |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO<br>EXERCÍCIO UTILIZADA                             | C -    | (259.586,59)    | 1.616,99     | 411.958,33   | (669.927,93) C   |
| 822000000 | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | -      | (10.168.300,00) | 758.823,99   | 758.823,99   | (10.168.300,00)  |
| 822100000 | 01     | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                                  | -      | (10.168.300,00) | 758.823,99   | 758.823,99   | (10.168.300,00)  |
| 822110000 | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL<br>ORÇAMENTÁRIO                                                 | -      | (10.168.300,00) | 758.823,99   | 758.823,99   | (10.168.300,00)  |
| 822110100 | 01     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL –<br>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | -      | (5.084.150,00)  | 335.144,82   | 335.144,82   | (5.084.150,00)   |
| 822110102 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL                                                      | C -    | (4.619.338,36)  | 303.448,56   | 3.920,69     | (4.319.810,49) C |
| 822110103 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO                                                       | C -    | 0,00            | 27.775,57    | 27.775,57    | 0,00 C           |
| 822110104 | (12)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO                                                       | C -    | (464.811,64)    | 3.920,69     | 303.448,56   | (764.339,51) C   |
| 822110200 | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO<br>MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A<br>RECEBER       | -      | (5.084.150,00)  | 423.679,17   | 423.679,17   | (5.084.150,00)   |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER                                                       | C -    | (4.660.470,83)  | 423.679,17   | 0,00         | (4.236.791,66) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA                                                        | C -    | (423.679,17)    | 0,00         | 423.679,17   | (847.358,34) C   |
| 890000000 | 01     | OUTROS CONTROLES                                                                                 | -      | (864.735,25)    | 813.059,50   | 1.637.286,67 | (1.688.962,42)   |
| 891000000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS                                                | -      | (343.171,53)    | 396.164,18   | 729.949,34   | (676.956,69)     |
| 891100000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE<br>EMPENHO            | -      | (304.190,57)    | 325.503,48   | 659.288,64   | (637.975,73)     |
| 891110000 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                      | C -    | (63.428,67)     | 323.886,49   | 336.471,08   | (76.013,26) C    |
| 891120000 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                                      | C -    | (240.998,90)    | 1.068,93     | 322.817,56   | (562.747,53) C   |
| 891190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO<br>UTILIZADO                                          | C -    | 237,00          | 548,06       | 0,00         | 785,06 D         |
| 891200000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | -      | (38.980,96)     | 70.660,70    | 70.660,70    | (38.980,96)      |
| 891210000 | 01     | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                                                        | -      | (1.500,61)      | 0,00         | 0,00         | (1.500,61)       |
| 891210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                                                                | C -    | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 891210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                                                                 | C -    | (1.500,61)      | 0,00         | 0,00         | (1.500,61) C     |
| 891220000 | 01     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                                                    | -      | (37.480,35)     | 70.660,70    | 70.660,70    | (37.480,35)      |
| 891220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                                                         | C -    | (35.330,35)     | 35.330,35    | 0,00         | 0,00 C           |
| 891220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                                  | C -    | 0,00            | 35.330,35    | 35.330,35    | 0,00 C           |
| 891220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                                   | C -    | (2.150,00)      | 0,00         | 35.330,35    | (37.480,35) C    |
| 892000000 | 01     | CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                                                        | -      | (518.605,72)    | 413.575,32   | 898.712,33   | (1.003.742,73)   |
| 892100000 | 01     | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES                                                         | -      | (462.660,13)    | 359.764,90   | 783.444,07   | (886.339,30)     |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Fevereiro

Página 7 de 7

| C O N T A | E N T. | T I T U L O S                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 892110000 | (1) 01 | DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                  |        |                |              |              |                 |
|           |        | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR      | C -    | (218.247,62)   | 358.147,91   | 425.296,16   | (285.395,87) C  |
| 892120000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS      | C -    | (244.412,51)   | 1.616,99     | 358.147,91   | (600.943,43) C  |
| 892200000 | 01     | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS           | -      | (55.945,59)    | 53.810,42    | 115.268,26   | (117.403,43)    |
| 892210000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR | C -    | (40.771,51)    | 53.810,42    | 61.457,84    | (48.418,93) C   |
| 892220000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS | C -    | (15.174,08)    | 0,00         | 53.810,42    | (68.984,50) C   |
| 894000000 | 01     | CONTROLES ESPECÍFICOS                                     | -      | (2.958,00)     | 3.320,00     | 8.625,00     | (8.263,00)      |
| 894300000 | 01     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | -      | (2.958,00)     | 3.320,00     | 8.625,00     | (8.263,00)      |
| 894310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  | C -    | (769,00)       | 3.320,00     | 5.305,00     | (2.754,00) C    |
| 894320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                  | C -    | (1.952,00)     | 0,00         | 2.771,94     | (4.723,94) C    |
| 894330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                  | C -    | (237,00)       | 0,00         | 548,06       | (785,06) C      |
|           |        |                                                           |        | 0,00           | 7.406.779,08 | 7.406.779,08 | 0,00            |