



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

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	-	3.911.043,42	526.182,85	424.303,64	4.012.922,63
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	336.568,80	524.953,85	413.540,81	447.981,84
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	333.814,80	499.664,10	386.896,06	446.582,84
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	333.814,80	499.664,10	386.896,06	446.582,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	333.814,80	499.664,10	386.896,06	446.582,84
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	58.913,03	58.913,03	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	333.814,80	440.751,07	327.983,03	446.582,84 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.754,00	9.718,75	11.073,75	1.399,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	2.754,00	9.718,75	11.073,75	1.399,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.754,00	9.718,75	11.073,75	1.399,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.754,00	9.718,75	11.073,75	1.399,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.754,00	9.718,75	11.073,75	1.399,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.571,00	15.571,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.571,00	15.571,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.571,00	15.571,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.491,80	14.491,80	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	411,90	411,90	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	667,30	667,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.574.474,62	1.229,00	10.762,83	3.564.940,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.574.474,62	1.229,00	10.762,83	3.564.940,79
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	632.606,03	1.229,00	0,00	633.835,03
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	632.606,03	1.229,00	0,00	633.835,03
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	68.118,96	0,00	0,00	68.118,96
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.857,39	0,00	0,00	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	42.770,81	0,00	0,00	42.770,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	94.015,85	0,00	0,00	94.015,85
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	94.015,85	0,00	0,00	94.015,85 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	134.410,72	1.229,00	0,00	135.639,72
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.210,11	0,00	0,00	12.210,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.599,40	0,00	0,00	13.599,40 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	89.771,72	1.229,00	0,00	91.000,72 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	-	48.532,74	0,00	0,00	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	39.595,84	0,00	0,00	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	-	28.455,76	0,00	0,00	28.455,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	28.455,76	0,00	0,00	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	-	(144.505,41)	0,00	10.762,83	(155.268,24)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.505,41)	0,00	10.762,83	(155.268,24)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(85.797,25)	0,00	6.569,39	(92.366,64)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.408,71)	0,00	936,39	(2.345,10) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.094,12)	0,00	1.614,86	(4.708,98) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.451,10)	0,00	1.351,97	(3.803,07) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(231,70)	0,00	513,05	(744,75) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.208,62)	0,00	2.104,31	(6.312,93) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.403,00)	0,00	48,81	(74.451,81) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(58.708,16)	0,00	4.193,44	(62.901,60)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(8.386,88)	0,00	4.193,44	(12.580,32) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

Página 2 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
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	-	(3.758.501,54)	387.604,17	390.738,57	(3.761.635,94)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(124.432,19)	387.604,17	390.738,57	(127.566,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.078,95)	241.813,04	243.386,82	(25.652,73)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	147.746,21	147.746,21	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.746,21	147.746,21	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	147.746,21	147.746,21	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	79.198,55	79.198,55	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	68.547,66	68.547,66	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	69.987,88	69.987,88	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.987,88	69.987,88	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.987,88	69.987,88	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.078,95)	24.078,95	25.652,73	(25.652,73)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(8.770,21)	8.770,21	9.058,93	(9.058,93)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(8.770,21)	8.770,21	9.058,93	(9.058,93) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.308,74)	15.308,74	16.593,80	(16.593,80)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(15.308,74)	15.308,74	16.593,80	(16.593,80)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(15.308,74)	15.308,74	16.593,80	(16.593,80) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.934,31)	73.668,05	75.648,07	(53.914,33)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.934,31)	73.668,05	75.648,07	(53.914,33)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.934,31)	73.668,05	75.648,07	(53.914,33)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(51.934,31)	73.668,05	75.648,07	(53.914,33)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(51.934,31)	73.668,05	75.648,07	(53.914,33) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.418,93)	72.123,08	71.703,68	(47.999,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.418,93)	61.696,22	61.276,82	(47.999,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.418,93)	61.696,22	61.276,82	(47.999,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.418,93)	61.696,22	61.276,82	(47.999,53)
218810102	01	INSS	P F	(9.159,22)	9.159,22	8.362,53	(8.362,53) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.691,65)	7.691,65	8.179,81	(8.179,81) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.774,36)	15.761,34	13.102,36	(13.115,38) C
218810108	01	ISS	P F	(1.212,97)	1.212,97	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(216,04)	216,04	132,61	(132,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(5.749,97)	5.749,97	5.809,19	(5.809,19) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(93,41)	93,41	1.514,91	(1.514,91) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.577,48)	21.811,62	21.811,62	(6.577,48) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.943,83)	0,00	2.363,79	(4.307,62) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.426,86	10.426,86	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.426,86	10.426,86	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	10.426,86	10.426,86	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	-	694.816,46	402.377,25	63.442,89	1.033.750,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	377.561,62	236.841,83	63.442,89	550.960,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	328.612,68	211.189,10	63.442,89	476.358,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	166.815,17	60.108,64	0,00	226.923,81
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	166.815,17	60.108,64	0,00	226.923,81
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	161.672,72	59.761,95	0,00	221.434,67



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

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 -	126.593,09	44.959,65	0,00	171.552,74 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.848,19	10.121,87	0,00	19.970,06 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.601,11	4.580,01	0,00	12.181,12 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	7.487,12	0,00	0,00	7.487,12 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.143,21	100,42	0,00	10.243,63 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.142,45	346,69	0,00	5.489,14
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	5.142,45	346,69	0,00	5.489,14 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	161.797,51	151.080,46	63.442,89	249.435,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.797,51	151.080,46	63.442,89	249.435,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	161.797,51	151.080,46	63.442,89	249.435,08
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.026,22	19.020,57	0,00	38.046,79 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	69,34	0,00	69,34 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.830,23	0,00	0,00	10.830,23 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	2.783,16	0,00	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 -	63.442,89	0,00	63.442,89	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	63.955,65	131.990,55	0,00	195.946,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	48.948,94	25.652,73	0,00	74.601,67
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.021,20	9.058,93	0,00	26.080,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.021,20	9.058,93	0,00	26.080,13
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.021,20	9.058,93	0,00	26.080,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.927,74	16.593,80	0,00	48.521,54
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.927,74	16.593,80	0,00	48.521,54
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	31.927,74	16.593,80	0,00	48.521,54 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	135.205,11	69.987,88	0,00	205.192,99
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	121.062,29	62.916,47	0,00	183.978,76
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	113.902,43	59.336,54	0,00	173.238,97
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.902,43	59.336,54	0,00	173.238,97
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	56.237,06	30.137,38	0,00	86.374,44 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	57.665,37	29.199,16	0,00	86.864,53 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	7.159,86	3.579,93	0,00	10.739,79
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.159,86	3.579,93	0,00	10.739,79 D
322000000	01	PENSÕES	-	14.142,82	7.071,41	0,00	21.214,23
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	14.142,82	7.071,41	0,00	21.214,23
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.142,82	7.071,41	0,00	21.214,23
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	14.142,82	7.071,41	0,00	21.214,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	172.260,98	95.547,54	0,00	267.808,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.297,34	15.571,00	0,00	36.868,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.297,34	15.571,00	0,00	36.868,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.297,34	15.571,00	0,00	36.868,34
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.415,95	1.668,21	0,00	4.084,16 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42,50	0,00	0,00	42,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.602,60	1.949,50	0,00	3.552,10 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.335,45	1.476,71	0,00	2.812,16 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.349,41	1.416,00	0,00	4.765,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	635,12	285,07	0,00	920,19 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	401,64	456,53	0,00	858,17 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	175,00	3.294,50	0,00	3.469,50 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.749,57	2.466,45	0,00	5.216,02 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	374,00	48,00	0,00	422,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.580,25	225,44	0,00	3.805,69 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	140,30	0,00	0,00	140,30 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	815,00	0,00	0,00	815,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	880,00	484,59	0,00	1.364,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	66,50	0,00	0,00	66,50 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.734,05	900,00	0,00	3.634,05 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	129.415,01	69.213,71	0,00	198.628,72
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.688,94	9.365,64	0,00	13.054,58
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.688,94	9.365,64	0,00	13.054,58
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	3.688,94	9.365,64	0,00	13.054,58



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	3.688,94	9.365,64	0,00	13.054,58 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.036,00	2.024,00	0,00	5.060,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.036,00	2.024,00	0,00	5.060,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	3.036,00	2.024,00	0,00	5.060,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	122.690,07	57.824,07	0,00	180.514,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	122.690,07	57.824,07	0,00	180.514,14
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	6.236,13	3.310,63	0,00	9.546,76
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	5.678,37	2.914,63	0,00	8.593,00 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	557,76	396,00	0,00	953,76 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	599,40	1.211,76	0,00	1.811,16
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	599,40	1.211,76	0,00	1.811,16 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	42.630,45	8.825,00	0,00	51.455,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.337,45	5.400,00	0,00	46.737,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	475,00	640,00	0,00	1.115,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	250,00	1.695,00	0,00	1.945,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	568,00	1.090,00	0,00	1.658,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	16.541,14	8.094,14	0,00	24.635,28
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.081,54	192,74	0,00	1.274,28 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	15.459,60	7.901,40	0,00	23.361,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.820,00	4.600,00	0,00	12.420,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	7.612,18	5.462,18	0,00	13.074,36
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	7.612,18	5.462,18	0,00	13.074,36 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.201,92	4.738,96	0,00	7.940,88 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.793,43	471,58	0,00	3.265,01 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.702,00	590,00	0,00	2.292,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	19.707,80	8.890,98	0,00	28.598,78 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	379,63	872,81	0,00	1.252,44 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	40,00	0,00	0,00	40,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	401,90	996,95	0,00	1.398,85
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	0,00	624,58	0,00	624,58 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	401,90	372,37	0,00	774,27 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	13.024,09	9.759,08	0,00	22.783,17 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	21.548,63	10.762,83	0,00	32.311,46
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	21.548,63	10.762,83	0,00	32.311,46
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.548,63	10.762,83	0,00	32.311,46
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	21.548,63	10.762,83	0,00	32.311,46
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.161,75	6.569,39	0,00	19.731,14 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	8.386,88	4.193,44	0,00	12.580,32 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.788,75	0,00	0,00	9.788,75
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	9.788,75	0,00	0,00	9.788,75
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	9.703,75	0,00	0,00	9.703,75
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.703,75	0,00	0,00	9.703,75
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	9.703,75	0,00	0,00	9.703,75
363110101	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	288,50	0,00	0,00	288,50 D
363110102	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	1.700,64	0,00	0,00	1.700,64 D
363110103	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	7.457,53	0,00	0,00	7.457,53 D
363110199	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	257,08	0,00	0,00	257,08 D
363200000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	-	85,00	0,00	0,00	85,00
363210000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85,00	0,00	0,00	85,00
363210100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	P -	85,00	0,00	0,00	85,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.935.203,41	608.810,71	147.508,11	6.396.506,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.896.222,45	608.810,71	147.508,11	6.357.525,05
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.896.222,45	608.810,71	147.508,11	6.357.525,05



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.084.150,00	280.000,00	140.000,00	5.224.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	0 -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	812.072,45	328.810,71	7.508,11	1.133.375,05
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	47.732,94	26.456,60	3.400,00	70.789,54
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0 -	53.571,21	26.456,60	0,00	80.027,81 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0 -	(5.838,27)	0,00	3.400,00	(9.238,27) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	764.339,51	302.354,11	4.108,11	1.062.585,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	764.339,51	302.354,11	4.108,11	1.062.585,51
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	0 -	772.031,77	302.354,11	0,00	1.074.385,88 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0 -	(7.692,26)	0,00	4.108,11	(11.800,37) 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	-	(5.935.203,41)	1.684.422,93	2.145.725,53	(6.396.506,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.896.222,45)	1.684.422,93	2.145.725,53	(6.357.525,05)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.896.222,45)	1.684.422,93	2.145.725,53	(6.357.525,05)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	991.688,52	1.131.688,52	(5.224.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(4.319.810,49)	302.354,11	144.108,11	(4.161.564,49) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	29.856,60	29.856,60	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	29.856,60	29.856,60	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(764.339,51)	659.477,81	957.723,81	(1.062.585,51)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(126.363,78)	332.861,75	303.062,22	(96.564,25) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(76.013,26)	325.907,95	329.461,75	(79.567,06) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(561.962,47)	708,11	325.199,84	(886.454,20) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(812.072,45)	692.734,41	1.014.037,01	(1.133.375,05)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(47.732,94)	33.256,60	56.313,20	(70.789,54)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	29.856,60	29.856,60	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(47.732,94)	3.400,00	26.456,60	(70.789,54) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(764.339,51)	659.477,81	957.723,81	(1.062.585,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(764.339,51)	659.477,81	957.723,81	(1.062.585,51)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(126.363,78)	332.861,75	303.062,22	(96.564,25) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(76.013,26)	325.907,95	329.461,75	(79.567,06) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(561.962,47)	708,11	325.199,84	(886.454,20) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.980,96)	0,00	0,00	(38.980,96)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(37.480,35)	0,00	0,00	(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	-	13.047.969,84	1.621.184,37	708,11	14.668.446,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	186.964,69	4.800,00	0,00	191.764,69
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	186.964,69	4.800,00	0,00	191.764,69
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	186.964,69	4.800,00	0,00	191.764,69
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.964,69	4.800,00	0,00	191.764,69
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	186.964,69	4.800,00	0,00	191.764,69 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.172.042,73	778.955,99	0,00	11.950.998,72
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.003.742,73	498.955,99	0,00	1.502.698,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.003.742,73	498.955,99	0,00	1.502.698,72
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	886.339,30	437.679,17	0,00	1.324.018,47 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	117.403,43	61.276,82	0,00	178.680,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.168.300,00	280.000,00	0,00	10.448.300,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.168.300,00	280.000,00	0,00	10.448.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.168.300,00	280.000,00	0,00	10.448.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.084.150,00	140.000,00	0,00	5.224.150,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.084.150,00	140.000,00	0,00	5.224.150,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – ADICIONAL	C -	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.688.962,42	837.428,38	708,11	2.525.682,69
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	676.956,69	328.753,64	708,11	1.005.002,22
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	637.975,73	328.753,64	708,11	966.021,26
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	638.760,79	328.753,64	0,00	967.514,43 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(785,06)	0,00	708,11	(1.493,17) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	38.980,96	0,00	0,00	38.980,96 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	1.003.742,73	498.955,99	0,00	1.502.698,72 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	8.263,00	9.718,75	0,00	17.981,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.263,00	9.718,75	0,00	17.981,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.047.969,84)	2.688.201,11	4.308.677,37	(14.668.446,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(186.964,69)	26.065,03	30.865,03	(191.764,69)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(186.964,69)	26.065,03	30.865,03	(191.764,69)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(186.964,69)	26.065,03	30.865,03	(191.764,69)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(186.964,69)	26.065,03	30.865,03	(191.764,69)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(186.964,69)	26.065,03	30.865,03	(191.764,69)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(137.206,56)	26.065,03	4.800,00	(115.941,53) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(49.758,13)	0,00	26.065,03	(75.823,16) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.172.042,73)	1.937.526,13	2.716.482,12	(11.950.998,72)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.003.742,73)	1.023.528,14	1.522.484,13	(1.502.698,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.003.742,73)	1.023.528,14	1.522.484,13	(1.502.698,72)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(83.018,83)	302.354,11	441.787,28	(222.452,00) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(126.363,78)	332.861,75	303.062,22	(96.564,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(124.432,19)	387.604,17	390.738,57	(127.566,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(76.013,26)	325.907,95	329.461,75	(79.567,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(48.418,93)	61.696,22	61.276,82	(47.999,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(669.927,93)	708,11	386.896,06	(1.056.115,88) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	913.997,99	1.193.997,99	(10.448.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	913.997,99	1.193.997,99	(10.448.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	913.997,99	1.193.997,99	(10.448.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	336.318,82	476.318,82	(5.224.150,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.319.810,49)	302.354,11	144.108,11	(4.161.564,49) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	29.856,60	29.856,60	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(764.339,51)	4.108,11	302.354,11	(1.062.585,51) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.084.150,00)	577.679,17	717.679,17	(5.224.150,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(4.236.791,66)	577.679,17	280.000,00	(3.939.112,49) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(847.358,34)	0,00	437.679,17	(1.285.037,51) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.688.962,42)	724.609,95	1.561.330,22	(2.525.682,69)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(676.956,69)	325.932,03	653.977,56	(1.005.002,22)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(637.975,73)	325.932,03	653.977,56	(966.021,26)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(76.013,26)	325.223,92	328.777,72	(79.567,06) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(562.747,53)	0,00	325.199,84	(887.947,37) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	785,06	708,11	0,00	1.493,17 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Março

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(38.980,96)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(37.480,35)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.003.742,73)	387.604,17	886.560,16	(1.502.698,72)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(886.339,30)	325.907,95	763.587,12	(1.324.018,47)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(285.395,87)	325.199,84	438.387,28	(398.583,31) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(600.943,43)	708,11	325.199,84	(925.435,16) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(117.403,43)	61.696,22	122.973,04	(178.680,25)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(48.418,93)	61.696,22	61.276,82	(47.999,53) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(68.984,50)	0,00	61.696,22	(130.680,72) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(8.263,00)	11.073,75	20.792,50	(17.981,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.263,00)	11.073,75	20.792,50	(17.981,75)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.754,00)	11.073,75	9.718,75	(1.399,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(4.723,94)	0,00	10.365,64	(15.089,58) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(785,06)	0,00	708,11	(1.493,17) C
				0,00	7.918.783,39	7.918.783,39	0,00