



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

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	-	4.012.922,63	520.461,74	428.595,42	4.104.788,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	447.981,84	520.071,74	417.823,42	550.230,16
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	446.582,84	501.879,82	399.307,50	549.155,16
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	446.582,84	501.879,82	399.307,50	549.155,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	446.582,84	501.879,82	399.307,50	549.155,16
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	60.616,55	60.616,55	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	446.582,84	441.263,27	338.690,95	549.155,16 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.399,00	7.690,00	8.014,00	1.075,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.399,00	7.690,00	8.014,00	1.075,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.399,00	7.690,00	8.014,00	1.075,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.399,00	7.690,00	8.014,00	1.075,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.399,00	7.690,00	8.014,00	1.075,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.501,92	10.501,92	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.501,92	10.501,92	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.501,92	10.501,92	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.784,78	7.784,78	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.551,56	1.551,56	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.165,58	1.165,58	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.564.940,79	390,00	10.772,00	3.554.558,79
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.564.940,79	390,00	10.772,00	3.554.558,79
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	633.835,03	390,00	0,00	634.225,03
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	633.835,03	390,00	0,00	634.225,03
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	-	135.639,72	390,00	0,00	136.029,72
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	91.000,72	390,00	0,00	91.390,72 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	-	(155.268,24)	0,00	10.772,00	(166.040,24)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.268,24)	0,00	10.772,00	(166.040,24)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(92.366,64)	0,00	6.578,56	(98.945,20)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.345,10)	0,00	936,43	(3.281,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.708,98)	0,00	1.614,86	(6.323,84) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.803,07)	0,00	1.361,10	(5.164,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(744,75)	0,00	513,05	(1.257,80) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.312,93)	0,00	2.104,31	(8.417,24) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.451,81)	0,00	48,81	(74.500,62) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(62.901,60)	0,00	4.193,44	(67.095,04)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(12.580,32)	0,00	4.193,44	(16.773,76) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

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	-	(3.761.635,94)	400.019,39	404.014,99	(3.765.631,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.566,59)	400.019,39	404.014,99	(131.562,19)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.652,73)	269.249,65	269.590,22	(25.993,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.874,42	153.874,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.874,42	153.874,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	153.874,42	153.874,42	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	86.201,13	86.201,13	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	67.673,29	67.673,29	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	89.722,50	89.722,50	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.722,50	89.722,50	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	89.722,50	89.722,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.652,73)	25.652,73	25.993,30	(25.993,30)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.058,93)	9.058,93	9.371,74	(9.371,74)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.058,93)	9.058,93	9.371,74	(9.371,74) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.593,80)	16.593,80	16.621,56	(16.621,56)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.593,80)	16.593,80	16.621,56	(16.621,56)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.593,80)	16.593,80	16.621,56	(16.621,56) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.914,33)	63.695,32	62.534,12	(52.753,13)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.914,33)	63.695,32	62.534,12	(52.753,13)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.914,33)	63.695,32	62.534,12	(52.753,13)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(53.914,33)	63.695,32	62.534,12	(52.753,13)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(53.914,33)	63.695,32	62.534,12	(52.753,13) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(47.999,53)	67.074,42	71.890,65	(52.815,76)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(47.999,53)	58.672,53	63.488,76	(52.815,76)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.999,53)	58.672,53	63.488,76	(52.815,76)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(47.999,53)	58.672,53	63.488,76	(52.815,76)
218810102	01	INSS	P F	(8.362,53)	8.362,53	8.372,34	(8.372,34) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.179,81)	8.179,81	8.413,91	(8.413,91) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.115,38)	13.115,38	15.907,05	(15.907,05) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(132,61)	132,61	294,70	(294,70) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(5.809,19)	5.809,19	5.947,79	(5.947,79) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.514,91)	1.638,80	224,00	(100,11) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.577,48)	21.290,71	21.456,76	(6.743,53) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.307,62)	143,50	2.872,21	(7.036,33) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.401,89	8.401,89	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.401,89	8.401,89	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	8.401,89	8.401,89	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	-	1.033.750,82	349.808,45	0,00	1.383.559,27
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	550.960,56	179.867,72	0,00	730.828,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	476.358,89	153.874,42	0,00	630.233,31
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	226.923,81	70.080,54	0,00	297.004,35
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.923,81	70.080,54	0,00	297.004,35
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	221.434,67	67.705,58	0,00	289.140,25



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

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 -	171.552,74	50.252,22	0,00	221.804,96 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.970,06	10.609,54	0,00	30.579,60 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.181,12	4.601,02	0,00	16.782,14 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	7.487,12	1.059,99	0,00	8.547,11 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.243,63	1.182,81	0,00	11.426,44 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.489,14	2.374,96	0,00	7.864,10
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	5.489,14	2.374,96	0,00	7.864,10 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	249.435,08	83.793,88	0,00	333.228,96
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	249.435,08	83.793,88	0,00	333.228,96
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	249.435,08	83.793,88	0,00	333.228,96
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.046,79	13.234,87	0,00	51.281,66 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	69,34	69,34	0,00	138,68 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.830,23	1.393,80	0,00	12.224,03 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	2.783,16	929,19	0,00	3.712,35 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.759,36	493,39	0,00	2.252,75 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	195.946,20	67.673,29	0,00	263.619,49 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	74.601,67	25.993,30	0,00	100.594,97
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	26.080,13	9.371,74	0,00	35.451,87
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	26.080,13	9.371,74	0,00	35.451,87
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.080,13	9.371,74	0,00	35.451,87 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.521,54	16.621,56	0,00	65.143,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.521,54	16.621,56	0,00	65.143,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	48.521,54	16.621,56	0,00	65.143,10 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	205.192,99	89.722,50	0,00	294.915,49
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	183.978,76	82.651,09	0,00	266.629,85
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	173.238,97	79.071,16	0,00	252.310,13
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.238,97	79.071,16	0,00	252.310,13
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	86.374,44	30.137,38	0,00	116.511,82 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	86.864,53	48.933,78	0,00	135.798,31 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	10.739,79	3.579,93	0,00	14.319,72
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.739,79	3.579,93	0,00	14.319,72 D
322000000	01	PENSÕES	-	21.214,23	7.071,41	0,00	28.285,64
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	21.214,23	7.071,41	0,00	28.285,64
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.214,23	7.071,41	0,00	28.285,64
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	21.214,23	7.071,41	0,00	28.285,64 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	267.808,52	80.218,23	0,00	348.026,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.868,34	10.501,92	0,00	47.370,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.868,34	10.501,92	0,00	47.370,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.868,34	10.501,92	0,00	47.370,26
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.084,16	1.513,28	0,00	5.597,44 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42,50	0,00	0,00	42,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.552,10	2.565,56	0,00	6.117,66 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.812,16	883,58	0,00	3.695,74 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.765,41	2.003,90	0,00	6.769,31 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	920,19	193,80	0,00	1.113,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	858,17	687,16	0,00	1.545,33 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.469,50	0,00	0,00	3.469,50 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.216,02	1.826,66	0,00	7.042,68 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	422,00	0,00	0,00	422,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.805,69	285,00	0,00	4.090,69 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 -	1.364,59	0,00	0,00	1.364,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	66,50	63,73	0,00	130,23 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.634,05	479,25	0,00	4.113,30 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	198.628,72	58.944,31	0,00	257.573,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.054,58	6.404,11	0,00	19.458,69
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.054,58	6.404,11	0,00	19.458,69
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	13.054,58	6.404,11	0,00	19.458,69



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

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 -	13.054,58	6.404,11	0,00	19.458,69 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.060,00	2.024,00	0,00	7.084,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.060,00	2.024,00	0,00	7.084,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.060,00	2.024,00	0,00	7.084,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	180.514,14	50.516,20	0,00	231.030,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	180.514,14	50.516,20	0,00	231.030,34
332310200	01	PERÍCIAS	-	0,00	145,00	0,00	145,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00	145,00	0,00	145,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	9.546,76	4.099,61	0,00	13.646,37
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	8.593,00	3.615,71	0,00	12.208,71 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	953,76	483,90	0,00	1.437,66 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	1.811,16	518,40	0,00	2.329,56
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	1.811,16	518,40	0,00	2.329,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	51.455,45	5.359,00	0,00	56.814,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	46.737,45	4.380,00	0,00	51.117,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.115,00	120,00	0,00	1.235,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.945,00	859,00	0,00	2.804,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	24.635,28	8.428,68	0,00	33.063,96
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.274,28	181,22	0,00	1.455,50 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	23.361,00	8.247,46	0,00	31.608,46 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.420,00	4.600,00	0,00	17.020,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	13.074,36	5.752,18	0,00	18.826,54
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	13.074,36	5.462,18	0,00	18.536,54 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	290,00	0,00	290,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.940,88	716,26	0,00	8.657,14 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.265,01	471,58	0,00	3.736,59 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.292,00	685,00	0,00	2.977,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	28.598,78	9.362,59	0,00	37.961,37 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.252,44	463,60	0,00	1.716,04 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	498,00	0,00	498,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	40,00	30,00	0,00	70,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.398,85	2.343,90	0,00	3.742,75
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	624,58	1.851,98	0,00	2.476,56 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	774,27	491,92	0,00	1.266,19 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	22.783,17	7.042,40	0,00	29.825,57 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	32.311,46	10.772,00	0,00	43.083,46
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	32.311,46	10.772,00	0,00	43.083,46
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.311,46	10.772,00	0,00	43.083,46
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	32.311,46	10.772,00	0,00	43.083,46
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.731,14	6.578,56	0,00	26.309,70 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	12.580,32	4.193,44	0,00	16.773,76 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	-	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68)
		REPASSE RECEBIDO					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	01		P -	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.396.506,01	390.208,64	3.359,73	6.783.354,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.357.525,05	390.208,64	3.359,73	6.744.373,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.357.525,05	390.208,64	3.359,73	6.744.373,96
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.224.150,00	0,00	0,00	5.224.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	0 -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0 -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.133.375,05	390.208,64	3.359,73	1.520.223,96
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	70.789,54	19.442,62	759,80	89.472,36
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0 -	80.027,81	19.442,62	0,00	99.470,43 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0 -	(9.238,27)	0,00	759,80	(9.998,07) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.062.585,51	370.766,02	2.599,93	1.430.751,60
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.062.585,51	370.766,02	2.599,93	1.430.751,60
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	0 -	1.074.385,88	370.766,02	0,00	1.445.151,90 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0 -	(11.800,37)	0,00	2.599,93	(14.400,30) 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	-	(6.396.506,01)	1.780.876,70	2.167.725,61	(6.783.354,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.357.525,05)	1.780.876,70	2.167.725,61	(6.744.373,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.357.525,05)	1.780.876,70	2.167.725,61	(6.744.373,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.224.150,00)	1.075.441,46	1.075.441,46	(5.224.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(4.161.564,49)	370.766,02	2.599,93	(3.793.398,40) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.202,42	20.202,42	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	20.202,42	20.202,42	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.062.585,51)	684.473,02	1.052.639,11	(1.430.751,60)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(96.564,25)	342.414,27	371.477,91	(125.627,89) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(79.567,06)	341.346,86	340.526,23	(78.746,43) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(886.454,20)	711,89	340.634,97	(1.226.377,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.133.375,05)	705.435,24	1.092.284,15	(1.520.223,96)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(70.789,54)	20.962,22	39.645,04	(89.472,36)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	20.202,42	20.202,42	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(70.789,54)	759,80	19.442,62	(89.472,36) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.062.585,51)	684.473,02	1.052.639,11	(1.430.751,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.062.585,51)	684.473,02	1.052.639,11	(1.430.751,60)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(96.564,25)	342.414,27	371.477,91	(125.627,89) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(79.567,06)	341.346,86	340.526,23	(78.746,43) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(886.454,20)	711,89	340.634,97	(1.226.377,28) 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	-	14.668.446,10	1.415.345,60	36.042,24	16.047.749,46
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	191.764,69	65.505,40	35.330,35	221.939,74
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	191.764,69	65.505,40	35.330,35	221.939,74
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	191.764,69	65.505,40	35.330,35	221.939,74
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.764,69	65.505,40	35.330,35	221.939,74
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	191.764,69	65.505,40	35.330,35	221.939,74 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.950.998,72	501.167,93	0,00	12.452.166,65



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.502.698,72	501.167,93	0,00	2.003.866,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.502.698,72	501.167,93	0,00	2.003.866,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.324.018,47	437.679,17	0,00	1.761.697,64 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.680,25	63.488,76	0,00	242.169,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.448.300,00	0,00	0,00	10.448.300,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.448.300,00	0,00	0,00	10.448.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.448.300,00	0,00	0,00	10.448.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.224.150,00	0,00	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 -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.224.150,00	0,00	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 -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.525.682,69	848.672,27	711,89	3.373.643,07
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.005.002,22	339.814,34	711,89	1.344.104,67
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	966.021,26	339.814,34	711,89	1.305.123,71
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	967.514,43	339.814,34	0,00	1.307.328,77 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.493,17)	0,00	711,89	(2.205,06) 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 -	1.502.698,72	501.167,93	0,00	2.003.866,65 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	17.981,75	7.690,00	0,00	25.671,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	17.981,75	7.690,00	0,00	25.671,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.668.446,10)	2.757.207,50	4.136.510,86	(16.047.749,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.764,69)	62.668,14	92.843,19	(221.939,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.764,69)	62.668,14	92.843,19	(221.939,74)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.764,69)	62.668,14	92.843,19	(221.939,74)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.764,69)	62.668,14	92.843,19	(221.939,74)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(191.764,69)	62.668,14	92.843,19	(221.939,74)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(115.941,53)	62.668,14	65.505,40	(118.778,79) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(75.823,16)	0,00	27.337,79	(103.160,95) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.950.998,72)	1.945.159,11	2.446.327,04	(12.452.166,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.502.698,72)	1.113.911,57	1.615.079,50	(2.003.866,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.502.698,72)	1.113.911,57	1.615.079,50	(2.003.866,65)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(222.452,00)	370.766,02	440.279,10	(291.965,08) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(96.564,25)	342.414,27	371.477,91	(125.627,89) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(127.566,59)	400.019,39	404.014,99	(131.562,19)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(79.567,06)	341.346,86	340.526,23	(78.746,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(47.999,53)	58.672,53	63.488,76	(52.815,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.056.115,88)	711,89	399.307,50	(1.454.711,49) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.448.300,00)	831.247,54	831.247,54	(10.448.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.448.300,00)	831.247,54	831.247,54	(10.448.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.448.300,00)	831.247,54	831.247,54	(10.448.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.224.150,00)	393.568,37	393.568,37	(5.224.150,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.161.564,49)	370.766,02	2.599,93	(3.793.398,40) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	20.202,42	20.202,42	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.062.585,51)	2.599,93	370.766,02	(1.430.751,60) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.224.150,00)	437.679,17	437.679,17	(5.224.150,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.939.112,49)	437.679,17	0,00	(3.501.433,32) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.285.037,51)	0,00	437.679,17	(1.722.716,68) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.525.682,69)	749.380,25	1.597.340,63	(3.373.643,07)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.005.002,22)	341.346,86	680.449,31	(1.344.104,67)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(966.021,26)	341.346,86	680.449,31	(1.305.123,71)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Abril

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO							
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(79.567,06)	340.634,97	339.814,34	(78.746,43) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(887.947,37)	0,00	340.634,97	(1.228.582,34) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.493,17	711,89	0,00	2.205,06 D
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	-	(1.502.698,72)	400.019,39	901.187,32	(2.003.866,65)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.324.018,47)	341.346,86	779.026,03	(1.761.697,64)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(398.583,31)	340.634,97	438.391,06	(496.339,40) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(925.435,16)	711,89	340.634,97	(1.265.358,24) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(178.680,25)	58.672,53	122.161,29	(242.169,01)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(47.999,53)	58.672,53	63.488,76	(52.815,76) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(130.680,72)	0,00	58.672,53	(189.353,25) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(17.981,75)	8.014,00	15.704,00	(25.671,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(17.981,75)	8.014,00	15.704,00	(25.671,75)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.399,00)	8.014,00	7.690,00	(1.075,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(15.089,58)	0,00	7.302,11	(22.391,69) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.493,17)	0,00	711,89	(2.205,06) C
				0,00	7.613.928,02	7.613.928,02	0,00