



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

Página 1 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
100000000	01	ATIVO	-	4.104.788,95	533.560,20	423.356,15	4.214.993,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	550.230,16	531.905,20	412.641,65	669.493,71
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	549.155,16	504.728,62	386.218,07	667.665,71
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	549.155,16	504.728,62	386.218,07	667.665,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	549.155,16	504.728,62	386.218,07	667.665,71
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	62.565,56	62.565,56	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	549.155,16	442.163,06	323.652,51	667.665,71 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.075,00	11.016,00	10.263,00	1.828,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.075,00	11.016,00	10.263,00	1.828,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.075,00	11.016,00	10.263,00	1.828,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.075,00	11.016,00	10.263,00	1.828,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.075,00	11.016,00	10.263,00	1.828,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.160,58	16.160,58	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.160,58	16.160,58	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.160,58	16.160,58	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	13.016,04	13.016,04	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.701,90	1.701,90	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.442,64	1.442,64	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.554.558,79	1.655,00	10.714,50	3.545.499,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.554.558,79	1.655,00	10.714,50	3.545.499,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	634.225,03	1.655,00	0,00	635.880,03
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	634.225,03	1.655,00	0,00	635.880,03
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	-	136.029,72	256,00	0,00	136.285,72
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	91.390,72	256,00	0,00	91.646,72 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	1.399,00	0,00	49.931,74
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	1.399,00	0,00	40.994,84 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	-	(166.040,24)	0,00	10.714,50	(176.754,74)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.040,24)	0,00	10.714,50	(176.754,74)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(98.945,20)	0,00	6.521,06	(105.466,26)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.281,53)	0,00	877,98	(4.159,51) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(6.323,84)	0,00	1.614,86	(7.938,70) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.164,17)	0,00	1.362,05	(6.526,22) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.257,80)	0,00	513,95	(1.770,85) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.417,24)	0,00	2.104,31	(10.521,55) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.500,62)	0,00	48,81	(74.549,43) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(67.095,04)	0,00	4.193,44	(71.288,48)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(16.773,76)	0,00	4.193,44	(20.967,20) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

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	-	(3.765.631,54)	395.408,50	421.160,18	(3.791.383,22)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.562,19)	395.408,50	421.160,18	(157.313,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.993,30)	272.165,10	272.339,40	(26.167,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.731,07	153.731,07	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.731,07	153.731,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	153.731,07	153.731,07	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	85.183,41	85.183,41	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	92.440,73	92.440,73	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.440,73	92.440,73	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	92.440,73	92.440,73	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.993,30)	25.993,30	26.167,60	(26.167,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.371,74)	9.371,74	9.124,28	(9.124,28)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.371,74)	9.371,74	9.124,28	(9.124,28) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.621,56)	16.621,56	17.043,32	(17.043,32)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.621,56)	16.621,56	17.043,32	(17.043,32)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.621,56)	16.621,56	17.043,32	(17.043,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.753,13)	65.262,63	70.755,33	(58.245,83)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.753,13)	65.262,63	70.755,33	(58.245,83)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.753,13)	65.262,63	70.755,33	(58.245,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.753,13)	65.262,63	70.755,33	(58.245,83)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(52.753,13)	65.262,63	70.755,33	(58.245,83) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.815,76)	57.980,77	78.065,45	(72.900,44)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.815,76)	46.107,63	66.192,31	(72.900,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.815,76)	46.107,63	66.192,31	(72.900,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.815,76)	46.107,63	66.192,31	(72.900,44)
218810102	01	INSS	P F	(8.372,34)	8.372,34	8.160,42	(8.160,42) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.413,91)	8.413,91	8.228,75	(8.228,75) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.907,05)	15.907,05	17.373,28	(17.373,28) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	84,60	84,60	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(294,70)	294,70	315,75	(315,75) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(5.947,79)	6.101,69	6.211,54	(6.057,64) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(100,11)	100,11	100,11	(100,11) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.743,53)	6.743,53	22.245,01	(22.245,01) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(7.036,33)	89,70	3.472,85	(10.419,48) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.873,14	11.873,14	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.873,14	11.873,14	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	11.873,14	11.873,14	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	-	1.383.559,27	361.560,09	8.333,29	1.736.786,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	730.828,28	179.898,67	0,30	910.726,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	630.233,31	153.731,07	0,30	783.964,08
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	297.004,35	62.046,82	0,00	359.051,17
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	297.004,35	62.046,82	0,00	359.051,17
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	289.140,25	60.979,82	0,00	350.120,07



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

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 -	221.804,96	45.492,98	0,00	267.297,94 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	30.579,60	10.920,05	0,00	41.499,65 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.782,14	4.566,79	0,00	21.348,93 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	8.547,11	0,00	0,00	8.547,11 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.426,44	0,00	0,00	11.426,44 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.864,10	1.067,00	0,00	8.931,10
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	7.864,10	1.067,00	0,00	8.931,10 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	333.228,96	91.684,25	0,30	424.912,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.228,96	91.684,25	0,30	424.912,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	333.228,96	91.684,25	0,30	424.912,91
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.281,66	22.928,26	0,00	74.209,92 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	138,68	208,33	0,30	346,71 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.224,03	0,00	0,00	12.224,03 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	3.712,35	0,00	0,00	3.712,35 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.252,75	0,00	0,00	2.252,75 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	263.619,49	68.547,66	0,00	332.167,15 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	100.594,97	26.167,60	0,00	126.762,57
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	35.451,87	9.124,28	0,00	44.576,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	35.451,87	9.124,28	0,00	44.576,15
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.451,87	9.124,28	0,00	44.576,15 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	65.143,10	17.043,32	0,00	82.186,42
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	65.143,10	17.043,32	0,00	82.186,42
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	65.143,10	17.043,32	0,00	82.186,42 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	294.915,49	92.440,73	7.071,41	380.284,81
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	266.629,85	78.297,91	0,00	344.927,76
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	252.310,13	74.717,98	0,00	327.028,11
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.310,13	74.717,98	0,00	327.028,11
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	116.511,82	38.821,96	0,00	155.333,78 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	135.798,31	35.896,02	0,00	171.694,33 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	14.319,72	3.579,93	0,00	17.899,65
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.319,72	3.579,93	0,00	17.899,65 D
322000000	01	PENSÕES	-	28.285,64	14.142,82	7.071,41	35.357,05
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	28.285,64	14.142,82	7.071,41	35.357,05
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.285,64	14.142,82	7.071,41	35.357,05
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	28.285,64	14.142,82	7.071,41	35.357,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	348.026,75	89.220,69	1.261,58	435.985,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.370,26	15.515,11	645,47	62.239,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.370,26	15.515,11	645,47	62.239,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.370,26	15.515,11	645,47	62.239,90
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.597,44	1.838,69	0,00	7.436,13 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42,50	0,00	0,00	42,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.117,66	1.701,90	0,00	7.819,56 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.695,74	1.033,54	0,00	4.729,28 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.769,31	1.057,00	0,00	7.826,31 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.113,99	168,10	0,00	1.282,09 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.545,33	643,41	0,00	2.188,74 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.469,50	130,00	0,00	3.599,50 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.042,68	2.928,78	0,00	9.971,46 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	422,00	543,31	0,00	965,31 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.090,69	3.902,36	645,47	7.347,58 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	85,00	0,00	900,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.364,59	0,00	0,00	1.364,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	130,23	75,03	0,00	205,26 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00	964,00	0,00	964,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.113,30	443,99	0,00	4.557,29 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	257.573,03	62.991,08	616,11	319.948,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	19.458,69	8.629,86	0,00	28.088,55
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.458,69	8.629,86	0,00	28.088,55



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	19.458,69	8.629,86	0,00	28.088,55
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	19.458,69	8.629,86	0,00	28.088,55 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.084,00	2.024,00	0,00	9.108,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.084,00	2.024,00	0,00	9.108,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.084,00	2.024,00	0,00	9.108,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	231.030,34	52.337,22	616,11	282.751,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	231.030,34	52.337,22	616,11	282.751,45
332310200	01	PERÍCIAS	-	145,00	145,00	0,00	290,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	145,00	145,00	0,00	290,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	13.646,37	4.104,75	316,11	17.435,01
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	12.208,71	3.306,44	0,00	15.515,15 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.437,66	798,31	316,11	1.919,86 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.329,56	0,00	0,00	2.329,56
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	2.329,56	0,00	0,00	2.329,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	56.814,45	4.326,80	0,00	61.141,25
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	51.117,45	1.760,00	0,00	52.877,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.235,00	1.966,80	0,00	3.201,80 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.658,00	600,00	0,00	2.258,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	33.063,96	9.457,69	0,00	42.521,65
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.455,50	316,11	0,00	1.771,61 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	31.608,46	9.141,58	0,00	40.750,04 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.020,00	4.600,00	0,00	21.620,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	18.826,54	6.062,18	300,00	24.588,72
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	18.536,54	5.462,18	0,00	23.998,72 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	290,00	600,00	300,00	590,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.657,14	208,96	0,00	8.866,10 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.736,59	471,58	0,00	4.208,17 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.977,00	0,00	0,00	2.977,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	37.961,37	9.362,59	0,00	47.323,96 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.716,04	433,51	0,00	2.149,55 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	498,00	0,00	0,00	498,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70,00	0,00	0,00	70,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.742,75	1.597,76	0,00	5.340,51
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	2.476,56	870,54	0,00	3.347,10 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	1.266,19	727,22	0,00	1.993,41 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	29.825,57	11.566,40	0,00	41.391,97 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	43.083,46	10.714,50	0,00	53.797,96
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	43.083,46	10.714,50	0,00	53.797,96
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.083,46	10.714,50	0,00	53.797,96
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	43.083,46	10.714,50	0,00	53.797,96
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.309,70	6.521,06	0,00	32.830,76 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.773,76	4.193,44	0,00	20.967,20 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 MÓVEIS	-	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	-	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.783.354,92	399.072,72	18.717,41	7.163.710,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.744.373,96	399.072,72	18.717,41	7.124.729,27
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.744.373,96	399.072,72	18.717,41	7.124.729,27
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	O -	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	O -	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	O -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.520.223,96	399.072,72	18.717,41	1.900.579,27
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	89.472,36	47.577,95	1.861,69	135.188,62
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	99.470,43	47.577,95	0,00	147.048,38 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(9.998,07)	0,00	1.861,69	(11.859,76) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.430.751,60	351.494,77	16.855,72	1.765.390,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.430.751,60	351.494,77	16.855,72	1.765.390,65
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.445.151,90	351.494,77	0,00	1.796.646,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.400,30)	0,00	16.855,72	(31.256,02) 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	O -	37.480,35	0,00	0,00	37.480,35 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	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	O -	1.500,61	0,00	0,00	1.500,61 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.783.354,92)	1.894.484,66	2.274.839,97	(7.163.710,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.744.373,96)	1.894.484,66	2.274.839,97	(7.124.729,27)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.744.373,96)	1.894.484,66	2.274.839,97	(7.124.729,27)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.224.150,00)	1.122.058,87	1.122.058,87	(5.224.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.793.398,40)	351.494,77	16.855,72	(3.458.759,35) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	49.439,64	49.439,64	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	49.439,64	49.439,64	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.430.751,60)	721.124,46	1.055.763,51	(1.765.390,65)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.627,89)	370.966,45	360.685,20	(115.346,64) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(78.746,43)	349.300,87	354.967,87	(84.413,43) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.226.377,28)	857,14	340.110,44	(1.565.630,58) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.520.223,96)	772.425,79	1.152.781,10	(1.900.579,27)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(89.472,36)	51.301,33	97.017,59	(135.188,62)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	49.439,64	49.439,64	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(89.472,36)	1.861,69	47.577,95	(135.188,62) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.430.751,60)	721.124,46	1.055.763,51	(1.765.390,65)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.430.751,60)	721.124,46	1.055.763,51	(1.765.390,65)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.627,89)	370.966,45	360.685,20	(115.346,64) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(78.746,43)	349.300,87	354.967,87	(84.413,43) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.377,28)	857,14	340.110,44	(1.565.630,58) 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	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(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	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.500,61)	0,00	0,00	(1.500,61) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.047.749,46	1.385.729,69	9.190,43	17.424.288,72
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	221.939,74	12.860,00	0,00	234.799,74
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	221.939,74	12.860,00	0,00	234.799,74
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	221.939,74	12.860,00	0,00	234.799,74
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.939,74	12.860,00	0,00	234.799,74
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	221.939,74	0,00	0,00	221.939,74 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.452.166,65	503.871,48	0,00	12.956.038,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.003.866,65	503.871,48	0,00	2.507.738,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.003.866,65	503.871,48	0,00	2.507.738,13
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.761.697,64	437.679,17	0,00	2.199.376,81 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	242.169,01	66.192,31	0,00	308.361,32 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	-	3.373.643,07	868.998,21	9.190,43	4.233.450,85
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.344.104,67	354.110,73	9.190,43	1.689.024,97
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.305.123,71	354.110,73	9.190,43	1.650.044,01
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.307.328,77	354.110,73	8.333,29	1.653.106,21 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	(2.205,06)	0,00	857,14	(3.062,20) 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 -	2.003.866,65	503.871,48	0,00	2.507.738,13 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	25.671,75	11.016,00	0,00	36.687,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	25.671,75	11.016,00	0,00	36.687,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.047.749,46)	2.750.935,06	4.127.474,32	(17.424.288,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(221.939,74)	30.099,82	42.959,82	(234.799,74)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(221.939,74)	30.099,82	42.959,82	(234.799,74)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(221.939,74)	30.099,82	42.959,82	(234.799,74)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.939,74)	30.099,82	42.959,82	(234.799,74)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(221.939,74)	28.765,50	28.765,50	(221.939,74)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(118.778,79)	28.449,39	316,11	(90.645,51) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(103.160,95)	316,11	28.449,39	(131.294,23) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	1.334,32	14.194,32	(12.860,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	1.334,32	12.860,00	(11.525,68) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	1.334,32	(1.334,32) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.452.166,65)	1.974.196,16	2.478.067,64	(12.956.038,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.003.866,65)	1.118.726,86	1.622.598,34	(2.507.738,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.003.866,65)	1.118.726,86	1.622.598,34	(2.507.738,13)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(291.965,08)	351.494,77	454.534,89	(395.005,20) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(125.627,89)	370.966,45	360.685,20	(115.346,64) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(131.562,19)	395.408,50	421.160,18	(157.313,87)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.746,43)	349.300,87	354.967,87	(84.413,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(52.815,76)	46.107,63	66.192,31	(72.900,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.454.711,49)	857,14	386.218,07	(1.840.072,42) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.448.300,00)	855.469,30	855.469,30	(10.448.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.448.300,00)	855.469,30	855.469,30	(10.448.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.448.300,00)	855.469,30	855.469,30	(10.448.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.224.150,00)	417.790,13	417.790,13	(5.224.150,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.793.398,40)	351.494,77	16.855,72	(3.458.759,35) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	49.439,64	49.439,64	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.430.751,60)	16.855,72	351.494,77	(1.765.390,65) 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)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Maio

Página 7 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
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.501.433,32)	437.679,17	0,00	(3.063.754,15) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.722.716,68)	0,00	437.679,17	(2.160.395,85) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.373.643,07)	746.639,08	1.606.446,86	(4.233.450,85)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.344.104,67)	349.300,87	694.221,17	(1.689.024,97)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.305.123,71)	349.300,87	694.221,17	(1.650.044,01)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(78.746,43)	348.443,73	354.110,73	(84.413,43) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.228.582,34)	0,00	340.110,44	(1.568.692,78) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.205,06	857,14	0,00	3.062,20 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	-	(2.003.866,65)	387.075,21	890.946,69	(2.507.738,13)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.761.697,64)	340.967,58	778.646,75	(2.199.376,81)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(496.339,40)	340.110,44	438.536,31	(594.765,27) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.265.358,24)	857,14	340.110,44	(1.604.611,54) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(242.169,01)	46.107,63	112.299,94	(308.361,32)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(52.815,76)	46.107,63	66.192,31	(72.900,44) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(189.353,25)	0,00	46.107,63	(235.460,88) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(25.671,75)	10.263,00	21.279,00	(36.687,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(25.671,75)	10.263,00	21.279,00	(36.687,75)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.075,00)	10.263,00	11.016,00	(1.828,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(22.391,69)	0,00	9.405,86	(31.797,55) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.205,06)	0,00	857,14	(3.062,20) C
				0,00	7.720.750,92	7.720.750,92	0,00