



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 1 of 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	-	4.214.993,00	531.275,85	470.495,68	4.275.773,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	669.493,71	531.275,85	459.768,67	741.000,89
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	667.665,71	502.759,11	431.773,93	738.650,89
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	667.665,71	502.759,11	431.773,93	738.650,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	667.665,71	502.759,11	431.773,93	738.650,89
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	59.570,67	59.570,67	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	667.665,71	443.188,44	372.203,26	738.650,89 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.828,00	12.674,00	12.152,00	2.350,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.828,00	12.674,00	12.152,00	2.350,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.828,00	12.674,00	12.152,00	2.350,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.828,00	12.674,00	12.152,00	2.350,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.828,00	12.674,00	12.152,00	2.350,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.842,74	15.842,74	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.842,74	15.842,74	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.842,74	15.842,74	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.357,44	11.357,44	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.591,20	2.591,20	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.894,10	1.894,10	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.545.499,29	0,00	10.727,01	3.534.772,28
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.545.499,29	0,00	10.727,01	3.534.772,28
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	635.880,03	0,00	0,00	635.880,03
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	635.880,03	0,00	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	-	136.285,72	0,00	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	91.646,72	0,00	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	-	49.931,74	0,00	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	40.994,84	0,00	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	-	(176.754,74)	0,00	10.727,01	(187.481,75)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(176.754,74)	0,00	10.727,01	(187.481,75)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(105.466,26)	0,00	6.533,57	(111.999,83)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.159,51)	0,00	877,98	(5.037,49) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.938,70)	0,00	1.614,86	(9.553,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.526,22)	0,00	1.364,07	(7.890,29) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.770,85)	0,00	523,54	(2.294,39) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(10.521,55)	0,00	2.104,31	(12.625,86) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.549,43)	0,00	48,81	(74.598,24) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(71.288,48)	0,00	4.193,44	(75.481,92)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(20.967,20)	0,00	4.193,44	(25.160,64) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 2 of 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	-	(3.791.383,22)	432.883,38	410.905,03	(3.769.404,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(157.313,87)	432.883,38	410.905,03	(135.335,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.167,60)	262.403,23	263.683,95	(27.448,32)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	165.899,18	165.899,18	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.899,18	165.899,18	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	165.899,18	165.899,18	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	97.351,52	97.351,52	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	69.995,76	69.995,76	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.995,76	69.995,76	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	69.995,76	69.995,76	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.167,60)	26.508,29	27.789,01	(27.448,32)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.124,28)	9.464,97	10.090,16	(9.749,47)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.124,28)	9.464,97	10.090,16	(9.749,47) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.043,32)	17.043,32	17.698,85	(17.698,85)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.043,32)	17.043,32	17.698,85	(17.698,85)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.043,32)	17.043,32	17.698,85	(17.698,85) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(58.245,83)	77.554,48	69.467,14	(50.158,49)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(58.245,83)	77.554,48	69.467,14	(50.158,49)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.245,83)	77.554,48	69.467,14	(50.158,49)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(58.245,83)	77.554,48	69.467,14	(50.158,49)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(58.245,83)	77.554,48	69.467,14	(50.158,49) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.900,44)	92.925,67	77.753,94	(57.728,71)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.900,44)	79.142,22	63.970,49	(57.728,71)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.900,44)	79.142,22	63.970,49	(57.728,71)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(72.900,44)	79.142,22	63.970,49	(57.728,71)
218810102	01	INSS	P F	(8.160,42)	8.160,42	8.949,68	(8.949,68) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.228,75)	8.483,69	8.951,51	(8.696,57) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.373,28)	17.373,28	12.390,36	(12.390,36) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	6,00	6,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(315,75)	315,75	315,75	(315,75) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.057,64)	6.057,64	6.654,13	(6.654,13) 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	(22.245,01)	38.601,13	22.203,13	(5.847,01) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(10.419,48)	44,20	4.399,82	(14.775,10) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.783,45	13.783,45	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.783,45	13.783,45	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.783,45	13.783,45	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	-	1.736.786,07	354.920,65	0,00	2.091.706,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	910.726,65	193.688,19	0,00	1.104.414,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	783.964,08	165.899,18	0,00	949.863,26
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	359.051,17	75.179,26	0,00	434.230,43
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	359.051,17	75.179,26	0,00	434.230,43
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	350.120,07	74.768,01	0,00	424.888,08



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 3 of 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 -	267.297,94	57.944,04	0,00	325.241,98 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.499,65	12.241,82	0,00	53.741,47 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.348,93	4.582,15	0,00	25.931,08 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	-	8.931,10	411,25	0,00	9.342,35
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.931,10	411,25	0,00	9.342,35 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	424.912,91	90.719,92	0,00	515.632,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	424.912,91	90.719,92	0,00	515.632,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	424.912,91	90.719,92	0,00	515.632,83
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.209,92	13.404,93	0,00	87.614,85 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	346,71	0,00	0,00	346,71 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.224,03	8.153,86	0,00	20.377,89 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	3.712,35	613,47	0,00	4.325,82 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 -	332.167,15	68.547,66	0,00	400.714,81 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	126.762,57	27.789,01	0,00	154.551,58
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	44.576,15	10.090,16	0,00	54.666,31
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	44.576,15	10.090,16	0,00	54.666,31
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.576,15	10.090,16	0,00	54.666,31 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	82.186,42	17.698,85	0,00	99.885,27
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	82.186,42	17.698,85	0,00	99.885,27
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	82.186,42	17.698,85	0,00	99.885,27 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	380.284,81	69.995,76	0,00	450.280,57
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	344.927,76	62.924,35	0,00	407.852,11
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	327.028,11	59.344,42	0,00	386.372,53
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.028,11	59.344,42	0,00	386.372,53
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	155.333,78	30.137,38	0,00	185.471,16 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	171.694,33	29.207,04	0,00	200.901,37 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	17.899,65	3.579,93	0,00	21.479,58
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.899,65	3.579,93	0,00	21.479,58 D
322000000	01	PENSÕES	-	35.357,05	7.071,41	0,00	42.428,46
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	35.357,05	7.071,41	0,00	42.428,46
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.357,05	7.071,41	0,00	42.428,46
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	35.357,05	7.071,41	0,00	42.428,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	435.985,86	91.236,70	0,00	527.222,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.239,90	15.842,74	0,00	78.082,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.239,90	15.842,74	0,00	78.082,64
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.239,90	15.842,74	0,00	78.082,64
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.436,13	1.519,27	0,00	8.955,40 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42,50	48,00	0,00	90,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.819,56	2.591,20	0,00	10.410,76 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.729,28	1.318,10	0,00	6.047,38 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.826,31	387,00	0,00	8.213,31 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.282,09	555,98	0,00	1.838,07 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.188,74	1.011,94	0,00	3.200,68 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.599,50	3.934,95	0,00	7.534,45 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.971,46	1.903,78	0,00	11.875,24 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	965,31	0,00	0,00	965,31 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	7.347,58	2.052,02	0,00	9.399,60 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 -	900,00	0,00	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 -	205,26	13,50	0,00	218,76 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	964,00	507,00	0,00	1.471,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.557,29	0,00	0,00	4.557,29 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	319.948,00	64.666,95	0,00	384.614,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	28.088,55	10.057,55	0,00	38.146,10
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.088,55	10.057,55	0,00	38.146,10



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	28.088,55	10.057,55	0,00	38.146,10
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	28.088,55	10.057,55	0,00	38.146,10 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.108,00	2.024,00	0,00	11.132,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.108,00	2.024,00	0,00	11.132,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	9.108,00	2.024,00	0,00	11.132,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	282.751,45	52.585,40	0,00	335.336,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	282.751,45	52.585,40	0,00	335.336,85
332310200	01	PERÍCIAS	-	290,00	0,00	0,00	290,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	290,00	0,00	0,00	290,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	17.435,01	5.564,41	0,00	22.999,42
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	15.515,15	3.525,63	0,00	19.040,78 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	1.919,86	2.038,78	0,00	3.958,64 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.329,56	579,96	0,00	2.909,52
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	2.329,56	579,96	0,00	2.909,52 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	61.141,25	5.710,54	0,00	66.851,79
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.877,45	3.740,00	0,00	56.617,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.201,80	1.820,54	0,00	5.022,34 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 -	2.258,00	150,00	0,00	2.408,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	42.521,65	7.700,68	0,00	50.222,33
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.771,61	856,72	0,00	2.628,33 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	40.750,04	6.843,96	0,00	47.594,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.620,00	4.600,00	0,00	26.220,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	24.588,72	5.251,40	0,00	29.840,12
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	23.998,72	5.251,40	0,00	29.250,12 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	590,00	0,00	0,00	590,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.866,10	208,96	0,00	9.075,06 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.208,17	1.965,16	0,00	6.173,33 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.977,00	3.888,23	0,00	6.865,23 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	47.323,96	9.362,59	0,00	56.686,55 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.149,55	434,62	0,00	2.584,17 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	-	5.340,51	575,30	0,00	5.915,81
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	3.347,10	0,00	0,00	3.347,10 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	1.993,41	575,30	0,00	2.568,71 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	41.391,97	6.743,55	0,00	48.135,52 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	53.797,96	10.727,01	0,00	64.524,97
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	53.797,96	10.727,01	0,00	64.524,97
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	53.797,96	10.727,01	0,00	64.524,97
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	53.797,96	10.727,01	0,00	64.524,97
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.830,76	6.533,57	0,00	39.364,33 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.967,20	4.193,44	0,00	25.160,64 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	-	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.163.710,23	325.003,36	1.452,21	7.487.261,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.124.729,27	325.003,36	1.452,21	7.448.280,42
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.124.729,27	325.003,36	1.452,21	7.448.280,42
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
522139000	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	-	1.900.579,27	325.003,36	1.452,21	2.224.130,42
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	135.188,62	12.607,25	171,38	147.624,49
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	147.048,38	12.607,25	0,00	159.655,63 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(11.859,76)	0,00	171,38	(12.031,14) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.765.390,65	312.396,11	1.280,83	2.076.505,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.765.390,65	312.396,11	1.280,83	2.076.505,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.796.646,67	312.396,11	0,00	2.109.042,78 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31.256,02)	0,00	1.280,83	(32.536,85) 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	-	(7.163.710,23)	1.742.037,81	2.065.588,96	(7.487.261,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.124.729,27)	1.742.037,81	2.065.588,96	(7.448.280,42)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.124.729,27)	1.742.037,81	2.065.588,96	(7.448.280,42)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.224.150,00)	1.027.131,27	1.027.131,27	(5.224.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.458.759,35)	312.396,11	1.280,83	(3.147.644,07) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	12.778,63	12.778,63	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	12.778,63	12.778,63	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.765.390,65)	701.956,53	1.013.071,81	(2.076.505,93)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.346,64)	347.105,92	313.505,56	(81.746,28) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.413,43)	353.741,16	346.934,54	(77.606,81) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.565.630,58)	1.109,45	352.631,71	(1.917.152,84) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.900.579,27)	714.906,54	1.038.457,69	(2.224.130,42)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(135.188,62)	12.950,01	25.385,88	(147.624,49)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	12.778,63	12.778,63	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(135.188,62)	171,38	12.607,25	(147.624,49) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.765.390,65)	701.956,53	1.013.071,81	(2.076.505,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.765.390,65)	701.956,53	1.013.071,81	(2.076.505,93)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.346,64)	347.105,92	313.505,56	(81.746,28) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.413,43)	353.741,16	346.934,54	(77.606,81) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.565.630,58)	1.109,45	352.631,71	(1.917.152,84) 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	-	17.424.288,72	1.365.083,11	1.109,45	18.788.262,38
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	234.799,74	3.284,70	0,00	238.084,44
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	234.799,74	3.284,70	0,00	238.084,44
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	234.799,74	3.284,70	0,00	238.084,44
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	234.799,74	3.284,70	0,00	238.084,44
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	221.939,74	3.284,70	0,00	225.224,44 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.956.038,13	501.649,66	0,00	13.457.687,79
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.507.738,13	501.649,66	0,00	3.009.387,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.507.738,13	501.649,66	0,00	3.009.387,79
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.199.376,81	437.679,17	0,00	2.637.055,98 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	308.361,32	63.970,49	0,00	372.331,81 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	-	4.233.450,85	860.148,75	1.109,45	5.092.490,15
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.689.024,97	345.825,09	1.109,45	2.033.740,61
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.650.044,01	345.825,09	1.109,45	1.994.759,65
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.653.106,21	345.825,09	0,00	1.998.931,30 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-	(3.062,20)	0,00	1.109,45	(4.171,65) 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 -	2.507.738,13	501.649,66	0,00	3.009.387,79 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	36.687,75	12.674,00	0,00	49.361,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	36.687,75	12.674,00	0,00	49.361,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.424.288,72)	2.684.032,52	4.048.006,18	(18.788.262,38)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(234.799,74)	27.362,89	30.647,59	(238.084,44)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(234.799,74)	27.362,89	30.647,59	(238.084,44)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(234.799,74)	27.362,89	30.647,59	(238.084,44)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.799,74)	27.362,89	30.647,59	(238.084,44)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(221.939,74)	25.843,62	29.128,32	(225.224,44)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(90.645,51)	25.843,62	3.284,70	(68.086,59) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(131.294,23)	0,00	25.843,62	(157.137,85) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.860,00)	1.519,27	1.519,27	(12.860,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(11.525,68)	1.519,27	0,00	(10.006,41) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(1.334,32)	0,00	1.519,27	(2.853,59) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.956.038,13)	1.857.629,60	2.359.279,26	(13.457.687,79)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.507.738,13)	1.093.494,86	1.595.144,52	(3.009.387,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.507.738,13)	1.093.494,86	1.595.144,52	(3.009.387,79)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(395.005,20)	312.396,11	438.960,00	(521.569,09) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(115.346,64)	347.105,92	313.505,56	(81.746,28) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(157.313,87)	432.883,38	410.905,03	(135.335,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.413,43)	353.741,16	346.934,54	(77.606,81) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(72.900,44)	79.142,22	63.970,49	(57.728,71) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.840.072,42)	1.109,45	431.773,93	(2.270.736,90) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.448.300,00)	764.134,74	764.134,74	(10.448.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.448.300,00)	764.134,74	764.134,74	(10.448.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.448.300,00)	764.134,74	764.134,74	(10.448.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.224.150,00)	326.455,57	326.455,57	(5.224.150,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.458.759,35)	312.396,11	1.280,83	(3.147.644,07) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	12.778,63	12.778,63	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.765.390,65)	1.280,83	312.396,11	(2.076.505,93) 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)

Junho

Page 7 of 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
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.063.754,15)	437.679,17	0,00	(2.626.074,98) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.160.395,85)	0,00	437.679,17	(2.598.075,02) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.233.450,85)	799.040,03	1.658.079,33	(5.092.490,15)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.689.024,97)	354.004,65	698.720,29	(2.033.740,61)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.650.044,01)	354.004,65	698.720,29	(1.994.759,65)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(84.413,43)	352.895,20	346.088,58	(77.606,81) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.568.692,78)	0,00	352.631,71	(1.921.324,49) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.062,20	1.109,45	0,00	4.171,65 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	-	(2.507.738,13)	432.883,38	934.533,04	(3.009.387,79)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.199.376,81)	353.741,16	791.420,33	(2.637.055,98)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(594.765,27)	352.631,71	438.788,62	(680.922,18) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.604.611,54)	1.109,45	352.631,71	(1.956.133,80) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(308.361,32)	79.142,22	143.112,71	(372.331,81)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(72.900,44)	79.142,22	63.970,49	(57.728,71) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(235.460,88)	0,00	79.142,22	(314.603,10) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(36.687,75)	12.152,00	24.826,00	(49.361,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(36.687,75)	12.152,00	24.826,00	(49.361,75)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.828,00)	12.152,00	12.674,00	(2.350,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(31.797,55)	0,00	11.042,55	(42.840,10) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.062,20)	0,00	1.109,45	(4.171,65) C
				0,00	7.435.236,68	7.435.236,68	0,00