



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

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	-	4.275.773,17	633.552,68	742.636,94	4.166.688,91
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	741.000,89	607.723,28	731.974,67	616.749,50
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	738.650,89	587.007,01	715.668,40	609.989,50
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	738.650,89	587.007,01	715.668,40	609.989,50
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	738.650,89	587.007,01	715.668,40	609.989,50
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	62.526,79	62.526,79	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	738.650,89	524.480,22	653.141,61	609.989,50 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.350,00	13.375,00	8.965,00	6.760,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	2.350,00	13.375,00	8.965,00	6.760,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.350,00	13.375,00	8.965,00	6.760,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.350,00	13.375,00	8.965,00	6.760,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.350,00	13.375,00	8.965,00	6.760,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.341,27	7.341,27	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.341,27	7.341,27	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.341,27	7.341,27	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.356,16	4.356,16	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.819,70	1.819,70	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.165,41	1.165,41	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.534.772,28	25.829,40	10.662,27	3.549.939,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.534.772,28	25.829,40	10.662,27	3.549.939,41
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	635.880,03	25.829,40	0,00	661.709,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	635.880,03	25.829,40	0,00	661.709,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	68.118,96	24.829,40	0,00	92.948,36
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.857,39	24.829,40	0,00	37.686,79 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	1.000,00	0,00	29.455,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	28.455,76	1.000,00	0,00	29.455,76 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	-	(187.481,75)	0,00	10.662,27	(198.144,02)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.481,75)	0,00	10.662,27	(198.144,02)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(111.999,83)	0,00	6.468,83	(118.468,66)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.037,49)	0,00	877,98	(5.915,47) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.553,56)	0,00	1.614,86	(11.168,42) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.890,29)	0,00	1.299,33	(9.189,62) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.294,39)	0,00	523,54	(2.817,93) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(12.625,86)	0,00	2.104,31	(14.730,17) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.598,24)	0,00	48,81	(74.647,05) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(75.481,92)	0,00	4.193,44	(79.675,36)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(25.160,64)	0,00	4.193,44	(29.354,08) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

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	-	(3.769.404,87)	450.752,20	482.650,26	(3.801.302,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.335,52)	450.752,20	482.650,26	(167.233,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.448,32)	317.971,72	316.979,99	(26.456,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	187.809,12	187.809,12	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.809,12	187.809,12	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	187.809,12	187.809,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	105.782,70	105.782,70	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.291,26	5.291,26	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	8.187,50	8.187,50	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	102.714,28	102.714,28	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.714,28	102.714,28	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	102.714,28	102.714,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.448,32)	27.448,32	26.456,59	(26.456,59)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.749,47)	9.749,47	9.577,67	(9.577,67)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.749,47)	9.749,47	9.577,67	(9.577,67) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.698,85)	17.698,85	16.878,92	(16.878,92)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.698,85)	17.698,85	16.878,92	(16.878,92)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.698,85)	17.698,85	16.878,92	(16.878,92) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.158,49)	58.804,09	82.967,43	(74.321,83)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.158,49)	58.804,09	82.967,43	(74.321,83)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.158,49)	58.804,09	82.967,43	(74.321,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.158,49)	58.804,09	82.967,43	(74.321,83)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(50.158,49)	58.804,09	82.967,43	(74.321,83) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(57.728,71)	73.976,39	82.702,84	(66.455,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(57.728,71)	59.124,72	67.851,17	(66.455,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.728,71)	59.124,72	67.851,17	(66.455,16)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(57.728,71)	59.124,72	67.851,17	(66.455,16)
218810102	01	INSS	P F	(8.949,68)	8.949,68	8.542,37	(8.542,37) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.696,57)	8.696,57	8.567,98	(8.567,98) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.390,36)	12.390,36	16.037,93	(16.037,93) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(315,75)	315,75	631,50	(631,50) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.654,13)	6.654,13	6.654,13	(6.654,13) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(100,11)	100,11	102,76	(102,76) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.847,01)	22.018,12	22.018,12	(5.847,01) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(14.775,10)	0,00	5.296,38	(20.071,48) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.851,67	14.851,67	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.851,67	14.851,67	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.851,67	14.851,67	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	-	2.091.706,72	578.789,86	128,37	2.670.368,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.104.414,84	200.786,95	0,00	1.305.201,79
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	949.863,26	174.330,36	0,00	1.124.193,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	434.230,43	93.954,50	0,00	528.184,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	434.230,43	93.954,50	0,00	528.184,93



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

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
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	424.888,08	91.165,12	0,00	516.053,20
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	325.241,98	65.057,69	0,00	390.299,67 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	928,90	0,00	928,90 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	53.741,47	7.470,24	0,00	61.211,71 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	25.931,08	4.229,53	0,00	30.160,61 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	8.547,11	5.291,26	0,00	13.838,37 D
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.426,44	8.187,50	0,00	19.613,94 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	9.342,35	2.789,38	0,00	12.131,73
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	P -	9.342,35	2.789,38	0,00	12.131,73 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	515.632,83	80.375,86	0,00	596.008,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	515.632,83	80.375,86	0,00	596.008,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RGPS	-	515.632,83	80.375,86	0,00	596.008,69
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.614,85	11.559,86	0,00	99.174,71 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	346,71	268,34	0,00	615,05 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	20.377,89	0,00	0,00	20.377,89 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.325,82	0,00	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 -	400.714,81	68.547,66	0,00	469.262,47 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	154.551,58	26.456,59	0,00	181.008,17
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	-	54.666,31	9.577,67	0,00	64.243,98
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	-	54.666,31	9.577,67	0,00	64.243,98
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	54.666,31	9.577,67	0,00	64.243,98 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	-	99.885,27	16.878,92	0,00	116.764,19
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	-	99.885,27	16.878,92	0,00	116.764,19
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	P -	99.885,27	16.878,92	0,00	116.764,19 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	450.280,57	102.714,28	0,00	552.994,85
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	407.852,11	95.162,05	0,00	503.014,16
321100000	01	APOSENTADORIAS – RPPS	-	386.372,53	91.338,73	0,00	477.711,26
321110000	01	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	386.372,53	91.338,73	0,00	477.711,26
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	185.471,16	38.880,32	0,00	224.351,48 D
321110600	01	13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	200.901,37	52.458,41	0,00	253.359,78 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	21.479,58	3.823,32	0,00	25.302,90
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.479,58	3.823,32	0,00	25.302,90 D
322000000	01	PENSÕES	-	42.428,46	7.552,23	0,00	49.980,69
322100000	01	PENSÕES – RPPS	-	42.428,46	7.552,23	0,00	49.980,69
322110000	01	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	42.428,46	7.552,23	0,00	49.980,69
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	42.428,46	7.552,23	0,00	49.980,69 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	527.222,56	75.288,63	128,37	602.382,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	78.082,64	7.212,90	128,37	85.167,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	78.082,64	7.212,90	128,37	85.167,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	78.082,64	7.212,90	128,37	85.167,17
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.955,40	1.766,35	128,37	10.593,38 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90,50	0,00	0,00	90,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.410,76	1.786,16	0,00	12.196,92 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.047,38	689,61	0,00	6.736,99 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.213,31	709,80	0,00	8.923,11 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.838,07	68,50	0,00	1.906,57 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.200,68	1.030,48	0,00	4.231,16 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.534,45	0,00	0,00	7.534,45 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.875,24	150,00	0,00	12.025,24 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	965,31	70,00	0,00	1.035,31 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	9.399,60	30,00	0,00	9.429,60 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
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	312,00	0,00	312,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.364,59	0,00	0,00	1.364,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	218,76	0,00	0,00	218,76 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.471,00	0,00	0,00	1.471,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	0,00	200,00	0,00	200,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.557,29	400,00	0,00	4.957,29 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	384.614,95	57.413,46	0,00	442.028,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	38.146,10	6.750,33	0,00	44.896,43
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	38.146,10	6.750,33	0,00	44.896,43
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	38.146,10	6.750,33	0,00	44.896,43
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	38.146,10	6.750,33	0,00	44.896,43 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	11.132,00	2.024,00	0,00	13.156,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	11.132,00	2.024,00	0,00	13.156,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	11.132,00	2.024,00	0,00	13.156,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	335.336,85	48.639,13	0,00	383.975,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	335.336,85	48.639,13	0,00	383.975,98
332310200	01	PERÍCIAS	-	290,00	290,00	0,00	580,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	290,00	290,00	0,00	580,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	22.999,42	4.545,62	0,00	27.545,04
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	19.040,78	3.778,37	0,00	22.819,15 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	3.958,64	767,25	0,00	4.725,89 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	2.909,52	1.286,28	0,00	4.195,80
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	2.909,52	1.286,28	0,00	4.195,80 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	66.851,79	585,56	0,00	67.437,35
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	56.617,45	0,00	0,00	56.617,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.022,34	585,56	0,00	5.607,90 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 IMÓVEIS	P -	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	50.222,33	6.833,29	0,00	57.055,62
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.628,33	0,05	0,00	2.628,38 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	47.594,00	6.833,24	0,00	54.427,24 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.220,00	4.600,00	0,00	30.820,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	29.840,12	5.251,40	0,00	35.091,52
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	29.250,12	5.251,40	0,00	34.501,52 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 -	9.075,06	1.124,76	0,00	10.199,82 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.173,33	471,58	0,00	6.644,91 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.865,23	120,60	0,00	6.985,83 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	56.686,55	14.232,59	0,00	70.919,14 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.584,17	484,96	0,00	3.069,13 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	498,00	285,00	0,00	783,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70,00	0,00	0,00	70,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.915,81	317,94	0,00	6.233,75
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	3.347,10	0,00	0,00	3.347,10 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.568,71	317,94	0,00	2.886,65 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	48.135,52	8.209,55	0,00	56.345,07 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.524,97	10.662,27	0,00	75.187,24
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	64.524,97	10.662,27	0,00	75.187,24
333110000	01	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	64.524,97	10.662,27	0,00	75.187,24
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.524,97	10.662,27	0,00	75.187,24
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	39.364,33	6.468,83	0,00	45.833,16 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	25.160,64	4.193,44	0,00	29.354,08 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 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 IMÓVEIS	-	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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.487.261,38	475.402,62	141.716,67	7.820.947,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.448.280,42	475.402,62	141.716,67	7.781.966,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.448.280,42	475.402,62	141.716,67	7.781.966,37
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.224.150,00	0,00	140.000,00	5.084.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
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
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.224.130,42	475.402,62	1.716,67	2.697.816,37
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	147.624,49	61.980,73	120,00	209.485,22
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	159.655,63	61.980,73	0,00	221.636,36 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.031,14)	0,00	120,00	(12.151,14) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.076.505,93	413.421,89	1.596,67	2.488.331,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.076.505,93	413.421,89	1.596,67	2.488.331,15
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.109.042,78	413.421,89	0,00	2.522.464,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.536,85)	0,00	1.596,67	(34.133,52) 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	-	(7.487.261,38)	2.266.832,31	2.600.518,26	(7.820.947,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.448.280,42)	2.266.832,31	2.600.518,26	(7.781.966,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.448.280,42)	2.266.832,31	2.600.518,26	(7.781.966,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.224.150,00)	1.410.067,10	1.270.067,10	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.147.644,07)	553.421,89	1.596,67	(2.595.818,85) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	62.100,73	62.100,73	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	62.100,73	62.100,73	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.076.505,93)	794.544,48	1.206.369,70	(2.488.331,15)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.746,28)	401.440,33	415.026,93	(95.332,88) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	13.478,76	13.478,76	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.606,81)	378.148,72	401.320,33	(100.778,42) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.917.152,84)	1.476,67	376.543,68	(2.292.219,85) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.224.130,42)	856.765,21	1.330.451,16	(2.697.816,37)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(147.624,49)	62.220,73	124.081,46	(209.485,22)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	62.100,73	62.100,73	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(147.624,49)	120,00	61.980,73	(209.485,22) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.076.505,93)	794.544,48	1.206.369,70	(2.488.331,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.076.505,93)	794.544,48	1.206.369,70	(2.488.331,15)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.746,28)	401.440,33	415.026,93	(95.332,88) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	13.478,76	13.478,76	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.606,81)	378.148,72	401.320,33	(100.778,42) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.917.152,84)	1.476,67	376.543,68	(2.292.219,85) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.980,96)	0,00	0,00	(38.980,96)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35)
63110000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35) C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.500,61)	0,00	0,00	(1.500,61)
63210000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63220000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -	(1.500,61)	0,00	0,00	(1.500,61) C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.788.262,38	1.715.021,38	901.605,04	19.601.678,72
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	238.084,44	70.742,04	0,00	308.826,48
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	238.084,44	70.742,04	0,00	308.826,48
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	238.084,44	70.742,04	0,00	308.826,48
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	238.084,44	70.742,04	0,00	308.826,48
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.224,44	17.080,00	0,00	242.304,44 D
71231040	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.860,00	53.662,04	0,00	66.522,04 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.457.687,79	645.530,34	620.000,00	13.483.218,13
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.009.387,79	505.530,34	200.000,00	3.314.918,13
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.009.387,79	505.530,34	200.000,00	3.314.918,13
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.637.055,98	437.679,17	200.000,00	2.874.735,15 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	372.331,81	67.851,17	0,00	440.182,98 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.448.300,00	140.000,00	420.000,00	10.168.300,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.448.300,00	140.000,00	420.000,00	10.168.300,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.448.300,00	140.000,00	420.000,00	10.168.300,00
72211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.224.150,00	0,00	140.000,00	5.084.150,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.224.150,00	140.000,00	280.000,00	5.084.150,00
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	140.000,00	280.000,00	0,00 D
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.092.490,15	998.749,00	281.605,04	5.809.634,11
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.033.740,61	399.843,66	1.605,04	2.431.979,23
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.994.759,65	399.843,66	1.605,04	2.392.998,27
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.998.931,30	399.843,66	128,37	2.398.646,59 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.171,65)	0,00	1.476,67	(5.648,32) 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 -	3.009.387,79	585.530,34	280.000,00	3.314.918,13 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	49.361,75	13.375,00	0,00	62.736,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	49.361,75	13.375,00	0,00	62.736,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.788.262,38)	4.095.798,87	4.909.215,21	(19.601.678,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(238.084,44)	53.129,29	123.871,33	(308.826,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(238.084,44)	53.129,29	123.871,33	(308.826,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(238.084,44)	53.129,29	123.871,33	(308.826,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(238.084,44)	53.129,29	123.871,33	(308.826,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(225.224,44)	26.338,75	43.418,75	(242.304,44)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(68.086,59)	26.338,75	17.080,00	(58.827,84) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(157.137,85)	0,00	26.338,75	(183.476,60) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.860,00)	26.790,54	80.452,58	(66.522,04)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(10.006,41)	26.662,17	53.790,41	(37.134,65) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(2.853,59)	128,37	26.662,17	(29.387,39) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.457.687,79)	2.938.410,79	2.963.941,13	(13.483.218,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.009.387,79)	1.533.612,33	1.839.142,67	(3.314.918,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.009.387,79)	1.533.612,33	1.839.142,67	(3.314.918,13)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(521.569,09)	693.421,89	519.275,84	(347.423,04) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(81.746,28)	401.440,33	415.026,93	(95.332,88) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Julho

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.335,52)	437.273,44	469.171,50	(167.233,58)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.606,81)	378.148,72	401.320,33	(100.778,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(57.728,71)	59.124,72	67.851,17	(66.455,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.270.736,90)	1.476,67	435.668,40	(2.704.928,63) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.448.300,00)	1.404.798,46	1.124.798,46	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.448.300,00)	1.404.798,46	1.124.798,46	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.448.300,00)	1.404.798,46	1.124.798,46	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.224.150,00)	617.119,29	477.119,29	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.147.644,07)	553.421,89	1.596,67	(2.595.818,85) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	62.100,73	62.100,73	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.076.505,93)	1.596,67	413.421,89	(2.488.331,15) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.224.150,00)	787.679,17	647.679,17	(5.084.150,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.626.074,98)	787.679,17	210.000,00	(2.048.395,81) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.598.075,02)	0,00	437.679,17	(3.035.754,19) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.092.490,15)	1.104.258,79	1.821.402,75	(5.809.634,11)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.033.740,61)	378.148,72	776.387,34	(2.431.979,23)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.994.759,65)	378.148,72	776.387,34	(2.392.998,27)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(77.606,81)	376.672,05	399.843,66	(100.778,42) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.921.324,49)	0,00	376.543,68	(2.297.868,17) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.171,65	1.476,67	0,00	5.648,32 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	-	(3.009.387,79)	717.145,07	1.022.675,41	(3.314.918,13)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.637.055,98)	658.020,35	895.699,52	(2.874.735,15)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(680.922,18)	656.543,68	519.155,84	(543.534,34) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.956.133,80)	1.476,67	376.543,68	(2.331.200,81) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(372.331,81)	59.124,72	126.975,89	(440.182,98)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(57.728,71)	59.124,72	67.851,17	(66.455,16) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(314.603,10)	0,00	59.124,72	(373.727,82) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(49.361,75)	8.965,00	22.340,00	(62.736,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(49.361,75)	8.965,00	22.340,00	(62.736,75)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.350,00)	8.965,00	13.375,00	(6.760,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(42.840,10)	0,00	7.488,33	(50.328,43) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.171,65)	0,00	1.476,67	(5.648,32) C
				0,00	10.216.149,92	10.216.149,92	0,00