



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 1 of 7

C O N T A	ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.166.688,91	701.363,23	746.925,98	4.121.126,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	616.749,50	546.328,52	611.791,15	551.286,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	609.989,50	507.516,22	570.808,85	546.696,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	609.989,50	507.516,22	570.808,85	546.696,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	609.989,50	507.516,22	570.808,85	546.696,87
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	63.565,65	63.565,65	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	609.989,50	443.950,57	507.243,20	546.696,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.760,00	20.410,00	22.580,00	4.590,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	6.760,00	20.410,00	22.580,00	4.590,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.760,00	20.410,00	22.580,00	4.590,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.760,00	20.410,00	22.580,00	4.590,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	6.760,00	20.410,00	22.580,00	4.590,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	18.402,30	18.402,30	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.402,30	18.402,30	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.402,30	18.402,30	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.604,78	14.604,78	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.861,47	1.861,47	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	357,00	357,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.549.939,41	155.034,71	135.134,83	3.569.839,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.549.939,41	155.034,71	135.134,83	3.569.839,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	661.709,43	30.950,00	0,00	692.659,43
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	661.709,43	30.950,00	0,00	692.659,43
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	92.948,36	0,00	0,00	92.948,36
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	37.686,79	0,00	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	25.450,00	0,00	161.735,72
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	25.450,00	0,00	117.096,72 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	-	29.455,76	5.500,00	0,00	34.955,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	29.455,76	5.500,00	0,00	34.955,76 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	-	(198.144,02)	124.084,71	135.134,83	(209.194,14)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(198.144,02)	124.084,71	135.134,83	(209.194,14)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(118.468,66)	73.763,43	80.620,11	(125.325,34)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.915,47)	0,00	13.171,17	(19.086,64) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.168,42)	0,00	20.170,98	(31.339,40) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.189,62)	0,00	32.709,13	(41.898,75) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.817,93)	0,00	7.543,02	(10.360,95) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(14.730,17)	0,00	6.962,00	(21.692,17) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(74.647,05)	73.763,43	63,81	(947,43) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(79.675,36)	50.321,28	54.514,72	(83.868,80)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(29.354,08)	0,00	54.514,72	(83.868,80) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	01	ESPECIAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	(50.321,28)	50.321,28	0,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.801.302,93)	503.950,14	489.657,05	(3.787.009,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.233,58)	503.950,14	489.657,05	(152.940,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.456,59)	272.103,37	272.396,52	(26.749,74)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	168.928,33	168.928,33	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168.928,33	168.928,33	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	168.928,33	168.928,33	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	99.658,89	99.658,89	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	721,78	721,78	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	76.718,45	76.718,45	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.718,45	76.718,45	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	76.718,45	76.718,45	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.456,59)	26.456,59	26.749,74	(26.749,74)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.577,67)	9.577,67	9.700,73	(9.700,73)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.577,67)	9.577,67	9.700,73	(9.700,73) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.878,92)	16.878,92	17.049,01	(17.049,01)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.878,92)	16.878,92	17.049,01	(17.049,01)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.878,92)	16.878,92	17.049,01	(17.049,01) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.321,83)	132.091,26	113.013,48	(55.244,05)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(74.321,83)	132.091,26	113.013,48	(55.244,05)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(74.321,83)	132.091,26	113.013,48	(55.244,05)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(74.321,83)	132.091,26	113.013,48	(55.244,05) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(66.455,16)	99.755,51	104.247,05	(70.946,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.455,16)	76.926,00	81.417,54	(70.946,70)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.455,16)	76.926,00	81.417,54	(70.946,70)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(66.455,16)	76.926,00	81.417,54	(70.946,70)
218810102	01	INSS	P F	(8.542,37)	8.542,37	8.520,41	(8.520,41) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.567,98)	8.567,98	8.660,01	(8.660,01) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.037,93)	16.037,93	16.866,50	(16.866,50) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	164,00	(164,00) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(631,50)	631,50	394,71	(394,71) 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	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102,76)	102,76	102,76	(102,76) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.847,01)	22.203,13	22.203,13	(5.847,01) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(20.071,48)	14.186,20	17.851,89	(23.737,17) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.829,51	22.829,51	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.829,51	22.829,51	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	22.829,51	22.829,51	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	-	2.670.368,21	454.948,83	0,00	3.125.317,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.305.201,79	194.956,29	0,00	1.500.158,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.124.193,62	168.206,55	0,00	1.292.400,17
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	528.184,93	87.037,01	0,00	615.221,94
	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	528.184,93	87.037,01	0,00	615.221,94



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

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
311110000		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	516.053,20	86.486,24	0,00	602.539,44
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	390.299,67	69.736,72	0,00	460.036,39 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	928,90	0,00	0,00	928,90 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	61.211,71	11.142,38	0,00	72.354,09 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	30.160,61	4.885,36	0,00	35.045,97 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	13.838,37	0,00	0,00	13.838,37 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.613,94	721,78	0,00	20.335,72 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.131,73	550,77	0,00	12.682,50
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.131,73	550,77	0,00	12.682,50 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	596.008,69	81.169,54	0,00	677.178,23
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	596.008,69	81.169,54	0,00	677.178,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	596.008,69	81.169,54	0,00	677.178,23
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.174,71	12.554,80	0,00	111.729,51 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	615,05	67,08	0,00	682,13 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 -	469.262,47	68.547,66	0,00	537.810,13 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	181.008,17	26.749,74	0,00	207.757,91
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	64.243,98	9.700,73	0,00	73.944,71
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	64.243,98	9.700,73	0,00	73.944,71
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	64.243,98	9.700,73	0,00	73.944,71 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	116.764,19	17.049,01	0,00	133.813,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	116.764,19	17.049,01	0,00	133.813,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	116.764,19	17.049,01	0,00	133.813,20 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	552.994,85	76.718,45	0,00	629.713,30
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	503.014,16	69.166,22	0,00	572.180,38
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	477.711,26	65.342,90	0,00	543.054,16
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	477.711,26	65.342,90	0,00	543.054,16
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	224.351,48	30.137,38	0,00	254.488,86 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	253.359,78	35.205,52	0,00	288.565,30 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	25.302,90	3.823,32	0,00	29.126,22
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.302,90	3.823,32	0,00	29.126,22 D
322000000	01	PENSÕES	-	49.980,69	7.552,23	0,00	57.532,92
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	49.980,69	7.552,23	0,00	57.532,92
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.980,69	7.552,23	0,00	57.532,92
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	49.980,69	7.552,23	0,00	57.532,92 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	602.382,82	113.274,09	0,00	715.656,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	85.167,17	19.402,30	0,00	104.569,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	85.167,17	19.402,30	0,00	104.569,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	85.167,17	19.402,30	0,00	104.569,47
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.593,38	2.208,65	0,00	12.802,03 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	90,50	42,50	0,00	133,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.196,92	2.861,47	0,00	15.058,39 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	6.073,97	0,00	6.073,97 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.736,99	1.440,25	0,00	8.177,24 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.923,11	2.039,30	0,00	10.962,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.906,57	300,90	0,00	2.207,47 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.231,16	736,67	0,00	4.967,83 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 -	12.025,24	338,02	0,00	12.363,26 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.035,31	0,00	0,00	1.035,31 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	9.429,60	493,51	0,00	9.923,11 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 -	312,00	0,00	0,00	312,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.364,59	357,00	0,00	1.721,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	218,76	0,00	0,00	218,76 D
		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -		1.839,00	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114600	01			1.471,00			3.310,00
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.957,29	671,06	0,00	5.628,35 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	442.028,41	82.821,67	0,00	524.850,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	44.896,43	19.160,49	0,00	64.056,92
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	44.896,43	19.160,49	0,00	64.056,92
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	44.896,43	19.160,49	0,00	64.056,92
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	44.896,43	19.160,49	0,00	64.056,92 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	13.156,00	2.024,00	0,00	15.180,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	13.156,00	2.024,00	0,00	15.180,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	13.156,00	2.024,00	0,00	15.180,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	383.975,98	61.637,18	0,00	445.613,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	383.975,98	61.637,18	0,00	445.613,16
332310200	01	PERÍCIAS	-	580,00	0,00	0,00	580,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	580,00	0,00	0,00	580,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	27.545,04	8.217,77	0,00	35.762,81
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	22.819,15	3.416,22	0,00	26.235,37 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	4.725,89	4.801,55	0,00	9.527,44 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	4.195,80	0,00	0,00	4.195,80 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	67.437,35	2.985,10	0,00	70.422,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	56.617,45	700,00	0,00	57.317,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.607,90	2.277,10	0,00	7.885,00 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 -	2.408,00	8,00	0,00	2.416,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	57.055,62	8.824,47	0,00	65.880,09
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.628,38	1.202,78	0,00	3.831,16 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	54.427,24	7.621,69	0,00	62.048,93 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.820,00	4.600,00	0,00	35.420,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	35.091,52	5.330,40	0,00	40.421,92
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	34.501,52	5.251,40	0,00	39.752,92 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	590,00	79,00	0,00	669,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.199,82	1.708,96	0,00	11.908,78 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.644,91	471,58	0,00	7.116,49 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.985,83	4.355,50	0,00	11.341,33 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	70.919,14	16.479,63	0,00	87.398,77 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.069,13	489,10	0,00	3.558,23 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	783,00	25,10	0,00	808,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70,00	0,00	0,00	70,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	6.233,75	1.286,02	0,00	7.519,77
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	3.347,10	0,00	0,00	3.347,10 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.886,65	1.286,02	0,00	4.172,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	56.345,07	6.863,55	0,00	63.208,62 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	75.187,24	11.050,12	0,00	86.237,36
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	75.187,24	11.050,12	0,00	86.237,36
333110000	01	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	75.187,24	11.050,12	0,00	86.237,36
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	75.187,24	11.050,12	0,00	86.237,36
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.833,16	6.856,68	0,00	52.689,84 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	29.354,08	4.193,44	0,00	33.547,52 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00 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 MÓVEIS	-	9.703,75	0,00	0,00	9.703,75
363110101	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P -	288,50	0,00	0,00	288,50 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 5 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
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
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	-	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.820.947,33	477.186,36	4.491,29	8.293.642,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.781.966,37	477.186,36	4.491,29	8.254.661,44
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.781.966,37	477.186,36	4.491,29	8.254.661,44
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO 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	-	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.697.816,37	477.186,36	4.491,29	3.170.511,44
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	209.485,22	30.971,88	120,03	240.337,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	221.636,36	30.971,88	0,00	252.608,24 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.151,14)	0,00	120,03	(12.271,17) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.488.331,15	446.214,48	4.371,26	2.930.174,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.488.331,15	446.214,48	4.371,26	2.930.174,37
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.522.464,67	446.214,48	0,00	2.968.679,15 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.133,52)	0,00	4.371,26	(38.504,78) 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	-	(7.820.947,33)	2.186.344,59	2.659.039,66	(8.293.642,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.781.966,37)	2.186.344,59	2.659.039,66	(8.254.661,44)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.781.966,37)	2.186.344,59	2.659.039,66	(8.254.661,44)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	1.316.219,52	1.316.219,52	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.595.818,85)	446.214,48	4.371,26	(2.153.975,63) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	31.091,91	31.091,91	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	31.091,91	31.091,91	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.488.331,15)	838.913,13	1.280.756,35	(2.930.174,37)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(95.332,88)	409.469,48	448.633,99	(134.497,39) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	721,78	721,78	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.778,42)	426.302,36	407.517,73	(81.993,79) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.292.219,85)	2.419,51	423.882,85	(2.713.683,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.697.816,37)	870.125,07	1.342.820,14	(3.170.511,44)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(209.485,22)	31.211,94	62.063,79	(240.337,07)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	31.091,91	31.091,91	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(209.485,22)	120,03	30.971,88	(240.337,07) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.488.331,15)	838.913,13	1.280.756,35	(2.930.174,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.488.331,15)	838.913,13	1.280.756,35	(2.930.174,37)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(95.332,88)	409.469,48	448.633,99	(134.497,39) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	721,78	721,78	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.778,42)	426.302,36	407.517,73	(81.993,79) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(2.292.219,85)	2.419,51	423.882,85	(2.713.683,19) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(38.980,96)	0,00	0,00	(38.980,96)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0 -	(37.480,35)	0,00	0,00	(37.480,35) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.500,61)	0,00	0,00	(1.500,61)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -	(1.500,61)	0,00	0,00	(1.500,61) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.601.678,72	1.685.996,44	151.737,98	21.135.937,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	308.826,48	250.294,80	9.318,47	549.802,81
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	308.826,48	250.294,80	9.318,47	549.802,81
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	308.826,48	250.294,80	9.318,47	549.802,81
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.826,48	250.294,80	9.318,47	549.802,81
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	242.304,44	250.294,80	9.318,47	483.280,77 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.522,04	0,00	0,00	66.522,04 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.483.218,13	505.096,71	70.000,00	13.918.314,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.314.918,13	505.096,71	70.000,00	3.750.014,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.314.918,13	505.096,71	70.000,00	3.750.014,84
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.874.735,15	423.679,17	70.000,00	3.228.414,32 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	440.182,98	81.417,54	0,00	521.600,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.168.300,00	0,00	0,00	10.168.300,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.168.300,00	0,00	0,00	10.168.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.168.300,00	0,00	0,00	10.168.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.084.150,00	0,00	0,00	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 -	(140.000,00)	0,00	0,00	(140.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.084.150,00	0,00	0,00	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.809.634,11	930.604,93	72.419,51	6.667.819,53
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.431.979,23	405.098,22	2.419,51	2.834.657,94
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.392.998,27	405.098,22	2.419,51	2.795.676,98
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.398.646,59	405.098,22	0,00	2.803.744,81 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.648,32)	0,00	2.419,51	(8.067,83) 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 -	3.314.918,13	505.096,71	70.000,00	3.750.014,84 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	62.736,75	20.410,00	0,00	83.146,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	62.736,75	20.410,00	0,00	83.146,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.601.678,72)	3.499.618,90	5.033.877,36	(21.135.937,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(308.826,48)	70.700,93	311.677,26	(549.802,81)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(308.826,48)	70.700,93	311.677,26	(549.802,81)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(308.826,48)	70.700,93	311.677,26	(549.802,81)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(308.826,48)	70.700,93	311.677,26	(549.802,81)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(242.304,44)	43.042,28	284.018,61	(483.280,77)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(58.827,84)	43.042,28	250.294,80	(266.080,36) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(183.476,60)	0,00	33.723,81	(217.200,41) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(66.522,04)	27.658,65	27.658,65	(66.522,04)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(37.134,65)	27.658,65	0,00	(9.476,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(29.387,39)	0,00	27.658,65	(57.046,04) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.483.218,13)	2.406.688,65	2.841.785,36	(13.918.314,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.314.918,13)	1.431.331,83	1.866.428,54	(3.750.014,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.314.918,13)	1.431.331,83	1.866.428,54	(3.750.014,84)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(347.423,04)	516.214,48	428.050,43	(259.258,99) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(95.332,88)	409.469,48	448.633,99	(134.497,39) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Agosto

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
821130000	01	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.233,58)	503.228,36	488.935,27	(152.940,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.778,42)	426.302,36	407.517,73	(81.993,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(66.455,16)	76.926,00	81.417,54	(70.946,70) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.704.928,63)	2.419,51	500.808,85	(3.203.317,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	975.356,82	975.356,82	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	975.356,82	975.356,82	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	975.356,82	975.356,82	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	481.677,65	481.677,65	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.595.818,85)	446.214,48	4.371,26	(2.153.975,63) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	31.091,91	31.091,91	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.488.331,15)	4.371,26	446.214,48	(2.930.174,37) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.084.150,00)	493.679,17	493.679,17	(5.084.150,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(2.048.395,81)	493.679,17	70.000,00	(1.624.716,64) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.035.754,19)	0,00	423.679,17	(3.459.433,36) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.809.634,11)	1.022.229,32	1.880.414,74	(6.667.819,53)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.431.979,23)	426.420,96	829.099,67	(2.834.657,94)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.392.998,27)	426.420,96	829.099,67	(2.795.676,98)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(100.778,42)	424.001,45	405.216,82	(81.993,79) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.297.868,17)	0,00	423.882,85	(2.721.751,02) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.648,32	2.419,51	0,00	8.067,83 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	-	(3.314.918,13)	573.228,36	1.008.325,07	(3.750.014,84)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.874.735,15)	496.302,36	849.981,53	(3.228.414,32)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(543.534,34)	493.882,85	426.098,68	(475.750,17) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.331.200,81)	2.419,51	423.882,85	(2.752.664,15) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(440.182,98)	76.926,00	158.343,54	(521.600,52)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(66.455,16)	76.926,00	81.417,54	(70.946,70) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(373.727,82)	0,00	76.926,00	(450.653,82) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(62.736,75)	22.580,00	42.990,00	(83.146,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(62.736,75)	22.580,00	42.990,00	(83.146,75)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.760,00)	22.580,00	20.410,00	(4.590,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(50.328,43)	0,00	20.160,49	(70.488,92) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.648,32)	0,00	2.419,51	(8.067,83) C
				0,00	9.509.408,49	9.509.408,49	0,00