



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

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	-	4.121.126,16	514.477,41	456.458,74	4.179.144,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	551.286,87	513.595,56	443.974,71	620.907,72
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	546.696,87	492.949,92	421.539,07	618.107,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	546.696,87	492.949,92	421.539,07	618.107,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	546.696,87	492.949,92	421.539,07	618.107,72
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	63.683,08	63.683,08	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	546.696,87	429.266,84	357.855,99	618.107,72 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.590,00	12.822,00	14.612,00	2.800,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	4.590,00	12.822,00	14.612,00	2.800,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.590,00	12.822,00	14.612,00	2.800,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.590,00	12.822,00	14.612,00	2.800,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	4.590,00	12.822,00	14.612,00	2.800,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.823,64	7.823,64	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.823,64	7.823,64	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.823,64	7.823,64	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.849,40	4.849,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.067,63	1.067,63	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	318,71	318,71	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.587,90	1.587,90	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.569.839,29	881,85	12.484,03	3.558.237,11
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.569.839,29	881,85	12.484,03	3.558.237,11
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	692.659,43	695,00	1.208,72	692.145,71
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	692.659,43	695,00	1.208,72	692.145,71
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	-	161.735,72	0,00	1.208,72	160.527,00
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	117.096,72	0,00	1.208,72	115.888,00 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	-	34.955,76	695,00	0,00	35.650,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.955,76	695,00	0,00	35.650,76 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	-	(209.194,14)	186,85	11.275,31	(220.282,60)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(209.194,14)	186,85	11.275,31	(220.282,60)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(125.325,34)	186,85	7.081,87	(132.220,36)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.086,64)	0,00	1.250,93	(20.337,57) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.339,40)	0,00	1.614,86	(32.954,26) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.898,75)	186,85	1.483,68	(43.195,58) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.360,95)	0,00	523,54	(10.884,49) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.692,17)	0,00	2.104,31	(23.796,48) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(947,43)	0,00	104,55	(1.051,98) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(83.868,80)	0,00	4.193,44	(88.062,24)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(83.868,80)	0,00	4.193,44	(88.062,24) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

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	ESPECIAL					
200000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
210000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.787.009,84)	439.555,25	445.233,80	(3.792.688,39)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(152.940,49)	439.555,25	445.233,80	(158.619,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.749,74)	289.258,93	289.651,21	(27.142,02)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	180.041,06	180.264,38	(223,32)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.041,06	180.264,38	(223,32)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	180.041,06	180.264,38	(223,32)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	106.016,43	106.239,75	(223,32) C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	5.476,97	5.476,97	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	82.468,12	82.468,12	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.468,12	82.468,12	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	82.468,12	82.468,12	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.749,74)	26.749,75	26.918,71	(26.918,70)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(9.700,73)	9.700,73	10.180,13	(10.180,13)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.700,73)	9.700,73	10.180,13	(10.180,13) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(17.049,01)	17.049,02	16.738,58	(16.738,57)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.049,01)	17.049,02	16.738,58	(16.738,57)
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.049,01)	17.049,02	16.738,58	(16.738,57) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.244,05)	72.302,59	73.489,84	(56.431,30)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(55.244,05)	72.302,59	73.489,84	(56.431,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(55.244,05)	72.302,59	73.489,84	(56.431,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(55.244,05)	72.302,59	73.489,84	(56.431,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(55.244,05)	72.302,59	73.489,84	(56.431,30) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.946,70)	77.993,73	82.092,75	(75.045,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.946,70)	63.725,32	67.824,34	(75.045,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(70.946,70)	63.725,32	67.824,34	(75.045,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70.946,70)	63.725,32	67.824,34	(75.045,72)
218810102	01	INSS	P F	(8.520,41)	8.520,41	8.425,77	(8.425,77) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.660,01)	8.660,01	8.994,24	(8.994,24) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.866,50)	16.866,50	16.229,67	(16.229,67) C
218810108	01	ISS	P F	(164,00)	164,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(394,71)	394,71	451,99	(451,99) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.654,13)	6.654,13	7.116,51	(7.116,51) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102,76)	102,76	102,76	(102,76) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.847,01)	22.273,20	22.362,14	(5.935,95) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(23.737,17)	89,60	4.141,26	(27.788,83) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.268,41	14.268,41	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.268,41	14.268,41	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	14.268,41	14.268,41	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	-	3.125.317,04	382.431,85	11.092,80	3.496.656,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.500.158,08	201.706,12	11.092,80	1.690.771,40
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.292.400,17	174.787,41	11.092,79	1.456.094,79
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	615.221,94	83.987,09	0,00	699.209,03
	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	615.221,94	83.987,09	0,00	699.209,03



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

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
311110000		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	602.539,44	81.691,05	0,00	684.230,49
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	460.036,39	61.262,92	0,00	521.299,31 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 -	72.354,09	11.564,34	0,00	83.918,43 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	35.045,97	3.386,82	0,00	38.432,79 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	13.838,37	0,00	0,00	13.838,37 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.335,72	5.476,97	0,00	25.812,69 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.682,50	2.296,04	0,00	14.978,54
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.682,50	2.296,04	0,00	14.978,54 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	677.178,23	90.800,32	11.092,79	756.885,76
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	677.178,23	90.800,32	11.092,79	756.885,76
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	677.178,23	90.800,32	11.092,79	756.885,76
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	111.729,51	22.185,58	11.092,79	122.822,30 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	682,13	67,08	0,00	749,21 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 -	537.810,13	68.547,66	0,00	606.357,79 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	207.757,91	26.918,71	0,01	234.676,61
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	73.944,71	10.180,13	0,00	84.124,84
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	73.944,71	10.180,13	0,00	84.124,84
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	73.944,71	10.180,13	0,00	84.124,84 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.813,20	16.738,58	0,01	150.551,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.813,20	16.738,58	0,01	150.551,77
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	133.813,20	16.738,58	0,01	150.551,77 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	629.713,30	82.468,12	0,00	712.181,42
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	572.180,38	74.915,89	0,00	647.096,27
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	543.054,16	71.092,57	0,00	614.146,73
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	543.054,16	71.092,57	0,00	614.146,73
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	254.488,86	30.137,38	0,00	284.626,24 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	288.565,30	40.955,19	0,00	329.520,49 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	29.126,22	3.823,32	0,00	32.949,54
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.126,22	3.823,32	0,00	32.949,54 D
322000000	01	PENSÕES	-	57.532,92	7.552,23	0,00	65.085,15
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	57.532,92	7.552,23	0,00	65.085,15
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.532,92	7.552,23	0,00	65.085,15
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	57.532,92	7.552,23	0,00	65.085,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	715.656,91	97.235,74	0,00	812.892,65
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	104.569,47	8.550,64	0,00	113.120,11
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	104.569,47	8.550,64	0,00	113.120,11
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.569,47	8.550,64	0,00	113.120,11
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.802,03	2.038,48	0,00	14.840,51 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	133,00	0,00	0,00	133,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.058,39	1.794,63	0,00	16.853,02 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.073,97	300,00	0,00	6.373,97 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.177,24	1.587,90	0,00	9.765,14 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.962,41	947,00	0,00	11.909,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.207,47	38,24	0,00	2.245,71 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.967,83	670,39	0,00	5.638,22 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 -	12.363,26	261,73	0,00	12.624,99 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.035,31	484,71	0,00	1.520,02 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	9.923,11	367,56	0,00	10.290,67 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	140,30	60,00	0,00	200,30 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 -	1.721,59	0,00	0,00	1.721,59 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	218,76	0,00	0,00	218,76 D
		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -		0,00	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114600	01			3.310,00			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 -	5.628,35	0,00	0,00	5.628,35 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	524.850,08	77.409,79	0,00	602.259,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	64.056,92	12.438,59	0,00	76.495,51
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	64.056,92	12.438,59	0,00	76.495,51
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	64.056,92	12.438,59	0,00	76.495,51
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	64.056,92	12.438,59	0,00	76.495,51 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	15.180,00	2.024,00	0,00	17.204,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	15.180,00	2.024,00	0,00	17.204,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.180,00	2.024,00	0,00	17.204,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	445.613,16	62.947,20	0,00	508.560,36
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	445.613,16	62.947,20	0,00	508.560,36
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	-	35.762,81	5.361,06	0,00	41.123,87
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	26.235,37	3.548,81	0,00	29.784,18 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.527,44	1.812,25	0,00	11.339,69 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	4.195,80	1.111,32	0,00	5.307,12
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	4.195,80	1.111,32	0,00	5.307,12 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	70.422,45	915,00	0,00	71.337,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	57.317,45	0,00	0,00	57.317,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.885,00	720,00	0,00	8.605,00 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 -	2.416,00	195,00	0,00	2.611,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	65.880,09	7.212,29	0,00	73.092,38
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	3.831,16	402,85	0,00	4.234,01 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	62.048,93	6.809,44	0,00	68.858,37 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.420,00	4.600,00	0,00	40.020,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	40.421,92	5.326,40	0,00	45.748,32
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	39.752,92	5.251,40	0,00	45.004,32 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	669,00	75,00	0,00	744,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	0,00	55,00	0,00	55,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	0,00	55,00	0,00	55,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	11.908,78	208,96	0,00	12.117,74 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.116,49	471,58	0,00	7.588,07 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.341,33	0,00	0,00	11.341,33 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	87.398,77	18.518,90	0,00	105.917,67 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.558,23	436,66	0,00	3.994,89 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	808,10	450,00	0,00	1.258,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70,00	0,00	0,00	70,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.519,77	3.687,68	0,00	11.207,45
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	3.347,10	3.035,51	0,00	6.382,61 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.172,67	652,17	0,00	4.824,84 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	63.208,62	14.592,35	0,00	77.800,97 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	86.237,36	11.275,31	0,00	97.512,67
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	86.237,36	11.275,31	0,00	97.512,67
333110000	01	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	86.237,36	11.275,31	0,00	97.512,67
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	86.237,36	11.275,31	0,00	97.512,67
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	52.689,84	7.081,87	0,00	59.771,71 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.547,52	4.193,44	0,00	37.740,96 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.788,75	1.021,87	0,00	10.810,62
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	9.788,75	1.021,87	0,00	10.810,62
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	9.703,75	1.021,87	0,00	10.725,62
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO –	-	9.703,75	1.021,87	0,00	10.725,62



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	9.703,75	1.021,87	0,00	10.725,62
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	1.021,87	0,00	1.278,95 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	-	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.293.642,40	378.540,35	12.582,41	8.659.600,34
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.254.661,44	378.540,35	12.582,41	8.620.619,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.254.661,44	378.540,35	12.582,41	8.620.619,38
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	-	3.170.511,44	378.540,35	12.582,41	3.536.469,38
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	240.337,07	10.067,11	21,60	250.382,58
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	252.608,24	10.067,11	0,00	262.675,35 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.271,17)	0,00	21,60	(12.292,77) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.930.174,37	368.473,24	12.560,81	3.286.086,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.930.174,37	368.473,24	12.560,81	3.286.086,80
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.968.679,15	368.473,24	0,00	3.337.152,39 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.504,78)	0,00	12.560,81	(51.065,59) 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	-	(8.293.642,40)	1.909.318,72	2.275.276,66	(8.659.600,34)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.254.661,44)	1.909.318,72	2.275.276,66	(8.620.619,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.254.661,44)	1.909.318,72	2.275.276,66	(8.620.619,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	1.138.885,18	1.138.885,18	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.153.975,63)	368.473,24	12.560,81	(1.798.063,20) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	10.088,71	10.088,71	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	10.088,71	10.088,71	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.930.174,37)	760.323,23	1.116.235,66	(3.286.086,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.497,39)	383.046,89	381.012,45	(132.462,95) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.476,97	5.476,97	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(81.993,79)	370.352,96	371.932,49	(83.573,32) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.713.683,19)	1.446,41	357.813,75	(3.070.050,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.170.511,44)	770.433,54	1.136.391,48	(3.536.469,38)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(240.337,07)	10.110,31	20.155,82	(250.382,58)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	10.088,71	10.088,71	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(240.337,07)	21,60	10.067,11	(250.382,58) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.930.174,37)	760.323,23	1.116.235,66	(3.286.086,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.930.174,37)	760.323,23	1.116.235,66	(3.286.086,80)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(134.497,39)	383.046,89	381.012,45	(132.462,95) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	5.476,97	5.476,97	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(81.993,79)	370.352,96	371.932,49	(83.573,32) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(2.713.683,19)	1.446,41	357.813,75	(3.070.050,53) 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	-	21.135.937,18	1.504.235,18	12.539,21	22.627.633,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	549.802,81	137.920,08	0,00	687.722,89
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	549.802,81	137.920,08	0,00	687.722,89
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	549.802,81	137.920,08	0,00	687.722,89
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	549.802,81	137.920,08	0,00	687.722,89
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.280,77	137.920,08	0,00	621.200,85 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.522,04	0,00	0,00	66.522,04 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.918.314,84	491.503,51	0,00	14.409.818,35
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.750.014,84	491.503,51	0,00	4.241.518,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.750.014,84	491.503,51	0,00	4.241.518,35
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.228.414,32	423.679,17	0,00	3.652.093,49 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	521.600,52	67.824,34	0,00	589.424,86 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	-	6.667.819,53	874.811,59	12.539,21	7.530.091,91
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.834.657,94	370.486,08	12.539,21	3.192.604,81
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.795.676,98	370.486,08	12.539,21	3.153.623,85
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.803.744,81	370.486,08	11.092,80	3.163.138,09 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.067,83)	0,00	1.446,41	(9.514,24) 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 -	3.750.014,84	491.503,51	0,00	4.241.518,35 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	83.146,75	12.822,00	0,00	95.968,75
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	83.146,75	12.822,00	0,00	95.968,75 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.135.937,18)	2.847.572,24	4.339.268,21	(22.627.633,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(549.802,81)	37.775,05	175.695,13	(687.722,89)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(549.802,81)	37.775,05	175.695,13	(687.722,89)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(549.802,81)	37.775,05	175.695,13	(687.722,89)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(549.802,81)	37.775,05	175.695,13	(687.722,89)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(483.280,77)	35.047,42	172.967,50	(621.200,85)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(266.080,36)	35.047,42	137.920,08	(368.953,02) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(217.200,41)	0,00	35.047,42	(252.247,83) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(66.522,04)	2.727,63	2.727,63	(66.522,04)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(9.476,00)	2.727,63	0,00	(6.748,37) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(57.046,04)	0,00	2.727,63	(59.773,67) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.918.314,84)	2.001.846,75	2.493.350,26	(14.409.818,35)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.750.014,84)	1.187.044,82	1.678.548,33	(4.241.518,35)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Sete m bro

Página 7 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
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.750.014,84)	1.187.044,82	1.678.548,33	(4.241.518,35)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(259.258,99)	368.473,24	436.239,98	(327.025,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(134.497,39)	383.046,89	381.012,45	(132.462,95) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(152.940,49)	434.078,28	439.756,83	(158.619,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.993,79)	370.352,96	371.932,49	(83.573,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.946,70)	63.725,32	67.824,34	(75.045,72) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.203.317,97)	1.446,41	421.539,07	(3.623.410,63) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	814.801,93	814.801,93	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	814.801,93	814.801,93	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	814.801,93	814.801,93	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	391.122,76	391.122,76	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.153.975,63)	368.473,24	12.560,81	(1.798.063,20) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	10.088,71	10.088,71	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.930.174,37)	12.560,81	368.473,24	(3.286.086,80) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.084.150,00)	423.679,17	423.679,17	(5.084.150,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(1.624.716,64)	423.679,17	0,00	(1.201.037,47) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.459.433,36)	0,00	423.679,17	(3.883.112,53) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.667.819,53)	807.950,44	1.670.222,82	(7.530.091,91)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.834.657,94)	370.352,96	728.299,83	(3.192.604,81)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.795.676,98)	370.352,96	728.299,83	(3.153.623,85)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(81.993,79)	368.906,55	370.486,08	(83.573,32) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.721.751,02)	0,00	357.813,75	(3.079.564,77) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.067,83	1.446,41	0,00	9.514,24 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	-	(3.750.014,84)	422.985,48	914.488,99	(4.241.518,35)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.228.414,32)	359.260,16	782.939,33	(3.652.093,49)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(475.750,17)	357.813,75	425.125,58	(543.062,00) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.752.664,15)	1.446,41	357.813,75	(3.109.031,49) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(521.600,52)	63.725,32	131.549,66	(589.424,86)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(70.946,70)	63.725,32	67.824,34	(75.045,72) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(450.653,82)	0,00	63.725,32	(514.379,14) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(83.146,75)	14.612,00	27.434,00	(95.968,75)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(83.146,75)	14.612,00	27.434,00	(95.968,75)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.590,00)	14.612,00	12.822,00	(2.800,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(70.488,92)	0,00	13.165,59	(83.654,51) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(8.067,83)	0,00	1.446,41	(9.514,24) C
				0,00	7.976.131,00	7.976.131,00	0,00