



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Outubro

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	-	4.179.144,83	516.881,55	438.917,55	4.257.108,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	620.907,72	514.483,55	427.637,22	707.754,05
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	618.107,72	490.860,01	402.633,68	706.334,05
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	618.107,72	490.860,01	402.633,68	706.334,05
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	618.107,72	490.860,01	402.633,68	706.334,05
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	60.245,33	60.245,33	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	618.107,72	430.614,68	342.388,35	706.334,05 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.800,00	15.943,30	17.323,30	1.420,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	2.800,00	15.943,30	17.323,30	1.420,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	15.943,30	17.323,30	1.420,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.800,00	15.943,30	17.323,30	1.420,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.800,00	15.943,30	17.323,30	1.420,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.680,24	7.680,24	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.680,24	7.680,24	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.680,24	7.680,24	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.416,52	3.416,52	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.379,42	3.379,42	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	884,30	884,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.558.237,11	2.398,00	11.280,33	3.549.354,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.558.237,11	2.398,00	11.280,33	3.549.354,78
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	692.145,71	2.398,00	0,00	694.543,71
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	692.145,71	2.398,00	0,00	694.543,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	92.948,36	2.398,00	0,00	95.346,36
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	2.398,00	0,00	45.168,81 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	-	160.527,00	0,00	0,00	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	115.888,00	0,00	0,00	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	-	35.650,76	0,00	0,00	35.650,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.650,76	0,00	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	-	(220.282,60)	0,00	11.280,33	(231.562,93)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.282,60)	0,00	11.280,33	(231.562,93)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(132.220,36)	0,00	7.086,89	(139.307,25)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(20.337,57)	0,00	1.250,93	(21.588,50) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.954,26)	0,00	1.614,86	(34.569,12) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(43.195,58)	0,00	1.483,58	(44.679,16) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.884,49)	0,00	523,54	(11.408,03) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(23.796,48)	0,00	2.104,31	(25.900,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.051,98)	0,00	109,67	(1.161,65) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(88.062,24)	0,00	4.193,44	(92.255,68)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(88.062,24)	0,00	4.193,44	(92.255,68) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Outubro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(3.792.688,39)	434.624,69	436.189,87	(3.794.253,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(158.619,04)	434.624,69	436.189,87	(160.184,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.142,02)	285.122,51	284.179,33	(26.198,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(223,32)	158.276,80	158.053,48	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(223,32)	158.276,80	158.053,48	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(223,32)	158.276,80	158.053,48	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(223,32)	89.729,14	89.505,82	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	0,00	0,00	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	99.927,01	99.927,01	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.927,01	99.927,01	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	99.927,01	99.927,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.918,70)	26.918,70	26.198,84	(26.198,84)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.180,13)	10.180,13	9.422,29	(9.422,29)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(10.180,13)	10.180,13	9.422,29	(9.422,29) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.738,57)	16.738,57	16.776,55	(16.776,55)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.738,57)	16.738,57	16.776,55	(16.776,55)
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.738,57)	16.738,57	16.776,55	(16.776,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.431,30)	67.515,82	68.886,40	(57.801,88)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(56.431,30)	67.515,82	68.886,40	(57.801,88)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(56.431,30)	67.515,82	68.886,40	(57.801,88)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(56.431,30)	67.515,82	68.886,40	(57.801,88) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(75.045,72)	81.986,36	83.124,14	(76.183,50)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(75.045,72)	63.790,25	64.928,03	(76.183,50)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.045,72)	63.790,25	64.928,03	(76.183,50)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(75.045,72)	63.790,25	64.928,03	(76.183,50)
218810102	01	INSS	P F	(8.425,77)	8.425,77	8.445,00	(8.445,00) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.994,24)	9.018,81	8.476,30	(8.451,73) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.229,67)	16.229,67	13.034,14	(13.034,14) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(451,99)	451,99	514,87	(514,87) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.116,51)	7.116,51	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	(5.935,95)	22.362,14	22.555,75	(6.129,56) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(27.788,83)	82,60	4.682,70	(32.388,93) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.196,11	18.196,11	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.196,11	18.196,11	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	18.196,11	18.196,11	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	-	3.496.656,09	377.018,55	29.738,20	3.843.936,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.690.771,40	184.252,32	0,00	1.875.023,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.456.094,79	158.053,48	0,00	1.614.148,27
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	699.209,03	78.165,13	0,00	777.374,16
	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	699.209,03	78.165,13	0,00	777.374,16



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Outubro

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	-	684.230,49	76.133,66	0,00	760.364,15
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	521.299,31	59.820,63	0,00	581.119,94 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 -	83.918,43	11.911,42	0,00	95.829,85 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	38.432,79	4.401,61	0,00	42.834,40 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	13.838,37	0,00	0,00	13.838,37 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.812,69	0,00	0,00	25.812,69 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.978,54	2.031,47	0,00	17.010,01
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	14.978,54	2.031,47	0,00	17.010,01 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	756.885,76	79.888,35	0,00	836.774,11
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	756.885,76	79.888,35	0,00	836.774,11
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	756.885,76	79.888,35	0,00	836.774,11
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	122.822,30	11.206,53	0,00	134.028,83 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	749,21	134,16	0,00	883,37 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 -	606.357,79	68.547,66	0,00	674.905,45 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	234.676,61	26.198,84	0,00	260.875,45
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	84.124,84	9.422,29	0,00	93.547,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	84.124,84	9.422,29	0,00	93.547,13
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	84.124,84	9.422,29	0,00	93.547,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	150.551,77	16.776,55	0,00	167.328,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.551,77	16.776,55	0,00	167.328,32
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	150.551,77	16.776,55	0,00	167.328,32 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	712.181,42	99.927,01	29.207,04	782.901,39
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	647.096,27	92.374,78	29.207,04	710.264,01
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	614.146,73	88.551,46	29.207,04	673.491,15
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	614.146,73	88.551,46	29.207,04	673.491,15
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	284.626,24	30.137,38	0,00	314.763,62 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	329.520,49	58.414,08	29.207,04	358.727,53 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	32.949,54	3.823,32	0,00	36.772,86
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.949,54	3.823,32	0,00	36.772,86 D
322000000	01	PENSÕES	-	65.085,15	7.552,23	0,00	72.637,38
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	65.085,15	7.552,23	0,00	72.637,38
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.085,15	7.552,23	0,00	72.637,38
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	65.085,15	7.552,23	0,00	72.637,38 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	812.892,65	92.839,22	531,16	905.200,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	113.120,11	7.417,88	531,16	120.006,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	113.120,11	7.417,88	531,16	120.006,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	113.120,11	7.417,88	531,16	120.006,83
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.840,51	1.746,25	0,00	16.586,76 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	133,00	49,90	0,00	182,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.853,02	2.997,06	531,16	19.318,92 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.373,97	0,00	0,00	6.373,97 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.765,14	707,30	0,00	10.472,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.909,41	177,00	0,00	12.086,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.245,71	136,80	0,00	2.382,51 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.638,22	9,52	0,00	5.647,74 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 -	12.624,99	89,23	0,00	12.714,22 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.520,02	0,00	0,00	1.520,02 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.290,67	415,43	0,00	10.706,10 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	200,30	0,00	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	494,00	0,00	806,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.721,59	560,90	0,00	2.282,49 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	218,76	7,50	0,00	226,26 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)

Outubro

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	26,99	0,00	5.655,34 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	602.259,87	74.141,01	0,00	676.400,88
332100000	01	DIÁRIAS	-	76.495,51	14.801,69	0,00	91.297,20
332110000	01	DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	-	76.495,51	14.801,69	0,00	91.297,20
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	76.495,51	14.801,69	0,00	91.297,20
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	P -	76.495,51	14.801,69	0,00	91.297,20 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	17.204,00	2.024,00	0,00	19.228,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	17.204,00	2.024,00	0,00	19.228,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	17.204,00	2.024,00	0,00	19.228,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	508.560,36	57.315,32	0,00	565.875,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	508.560,36	57.315,32	0,00	565.875,68
332310200	01	PERÍCIAS	-	580,00	290,00	0,00	870,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	580,00	290,00	0,00	870,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	41.123,87	4.848,08	0,00	45.971,95
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	29.784,18	3.761,23	0,00	33.545,41 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	11.339,69	1.086,85	0,00	12.426,54 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	5.307,12	0,00	0,00	5.307,12
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	5.307,12	0,00	0,00	5.307,12 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	71.337,45	1.834,00	0,00	73.171,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	57.317,45	350,00	0,00	57.667,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	8.605,00	802,00	0,00	9.407,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.804,00	140,00	0,00	2.944,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	2.611,00	542,00	0,00	3.153,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	73.092,38	9.442,10	0,00	82.534,48
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.234,01	0,00	0,00	4.234,01 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	68.858,37	9.442,10	0,00	78.300,47 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	40.020,00	4.600,00	0,00	44.620,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	45.748,32	5.355,23	0,00	51.103,55
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	45.004,32	5.355,23	0,00	50.359,55 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	744,00	0,00	0,00	744,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	55,00	0,00	0,00	55,00
332311105	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	P -	55,00	0,00	0,00	55,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	12.117,74	208,96	0,00	12.326,70 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.588,07	471,58	0,00	8.059,65 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 -	105.917,67	18.393,90	0,00	124.311,57 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.994,89	516,34	0,00	4.511,23 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.258,10	0,00	0,00	1.258,10 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	70,00	340,00	0,00	410,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	11.207,45	3.702,73	0,00	14.910,18
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	6.382,61	2.875,56	0,00	9.258,17 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.824,84	827,17	0,00	5.652,01 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	77.800,97	7.312,40	0,00	85.113,37 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	97.512,67	11.280,33	0,00	108.793,00
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	97.512,67	11.280,33	0,00	108.793,00
333110000	01	DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	-	97.512,67	11.280,33	0,00	108.793,00
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	97.512,67	11.280,33	0,00	108.793,00
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.771,71	7.086,89	0,00	66.858,60 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.740,96	4.193,44	0,00	41.934,40 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	-	10.810,62	0,00	0,00	10.810,62
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	10.810,62	0,00	0,00	10.810,62
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	10.725,62	0,00	0,00	10.725,62
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO –	-	10.725,62	0,00	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)

Outubro

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	-	10.725,62	0,00	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 -	1.278,95	0,00	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	-	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.659.600,34	359.940,35	31.459,85	8.988.080,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.620.619,38	359.940,35	31.459,85	8.949.099,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.620.619,38	359.940,35	31.459,85	8.949.099,88
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	-	3.536.469,38	359.940,35	31.459,85	3.864.949,88
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	250.382,58	17.035,00	0,00	267.417,58
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	262.675,35	17.035,00	0,00	279.710,35 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.292,77)	0,00	0,00	(12.292,77) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.286.086,80	342.905,35	31.459,85	3.597.532,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.286.086,80	342.905,35	31.459,85	3.597.532,30
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.337.152,39	342.905,35	0,00	3.680.057,74 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(51.065,59)	0,00	31.459,85	(82.525,44) 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	-	(8.659.600,34)	1.924.087,61	2.252.568,11	(8.988.080,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.620.619,38)	1.924.087,61	2.252.568,11	(8.949.099,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.620.619,38)	1.924.087,61	2.252.568,11	(8.949.099,88)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	1.133.496,48	1.133.496,48	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.798.063,20)	342.905,35	31.459,85	(1.486.617,70) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	17.035,00	17.035,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	17.035,00	17.035,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.286.086,80)	773.556,13	1.085.001,63	(3.597.532,30)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(132.462,95)	400.468,88	374.896,36	(106.890,43) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(83.573,32)	370.834,44	371.261,84	(84.000,72) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.070.050,53)	2.252,81	338.843,43	(3.406.641,15) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.536.469,38)	790.591,13	1.119.071,63	(3.864.949,88)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(250.382,58)	17.035,00	34.070,00	(267.417,58)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	17.035,00	17.035,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(250.382,58)	0,00	17.035,00	(267.417,58) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.286.086,80)	773.556,13	1.085.001,63	(3.597.532,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.286.086,80)	773.556,13	1.085.001,63	(3.597.532,30)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Outubro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(132.462,95)	400.468,88	374.896,36	(106.890,43) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(83.573,32)	370.834,44	371.261,84	(84.000,72) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(3.070.050,53)	2.252,81	338.843,43	(3.406.641,15) 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	-	22.627.633,15	1.394.163,96	31.991,01	23.989.806,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	687.722,89	31.997,23	0,00	719.720,12
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	687.722,89	31.997,23	0,00	719.720,12
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	687.722,89	31.997,23	0,00	719.720,12
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	687.722,89	31.997,23	0,00	719.720,12
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	621.200,85	24.265,80	0,00	645.466,65 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.522,04	7.731,43	0,00	74.253,47 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.409.818,35	488.607,20	0,00	14.898.425,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.241.518,35	488.607,20	0,00	4.730.125,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.241.518,35	488.607,20	0,00	4.730.125,55
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.652.093,49	423.679,17	0,00	4.075.772,66 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	589.424,86	64.928,03	0,00	654.352,89 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	-	7.530.091,91	873.559,53	31.991,01	8.371.660,43
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.192.604,81	369.009,03	31.991,01	3.529.622,83
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.153.623,85	369.009,03	31.991,01	3.490.641,87
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.163.138,09	369.009,03	29.738,20	3.502.408,92 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(9.514,24)	0,00	2.252,81	(11.767,05) 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 -	4.241.518,35	488.607,20	0,00	4.730.125,55 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	95.968,75	15.943,30	0,00	111.912,05
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	95.968,75	15.943,30	0,00	111.912,05 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(22.627.633,15)	2.829.366,35	4.191.539,30	(23.989.806,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(687.722,89)	40.991,02	72.988,25	(719.720,12)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(687.722,89)	40.991,02	72.988,25	(719.720,12)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(687.722,89)	40.991,02	72.988,25	(719.720,12)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(687.722,89)	40.991,02	72.988,25	(719.720,12)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(621.200,85)	38.785,97	63.051,77	(645.466,65)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(368.953,02)	38.785,97	24.265,80	(354.432,85) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(252.247,83)	0,00	38.785,97	(291.033,80) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(66.522,04)	2.205,05	9.936,48	(74.253,47)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(6.748,37)	2.205,05	7.731,43	(12.274,75) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(59.773,67)	0,00	2.205,05	(61.978,72) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.409.818,35)	1.995.331,10	2.483.938,30	(14.898.425,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.241.518,35)	1.180.251,73	1.668.858,93	(4.730.125,55)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Outubro

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	-	(4.241.518,35)	1.180.251,73	1.668.858,93	(4.730.125,55)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(327.025,73)	342.905,35	455.139,02	(439.259,40) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(132.462,95)	400.468,88	374.896,36	(106.890,43) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(158.619,04)	434.624,69	436.189,87	(160.184,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.573,32)	370.834,44	371.261,84	(84.000,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(75.045,72)	63.790,25	64.928,03	(76.183,50) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.623.410,63)	2.252,81	402.633,68	(4.023.791,50) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	815.079,37	815.079,37	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	815.079,37	815.079,37	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	815.079,37	815.079,37	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	391.400,20	391.400,20	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.798.063,20)	342.905,35	31.459,85	(1.486.617,70) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	17.035,00	17.035,00	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.286.086,80)	31.459,85	342.905,35	(3.597.532,30) 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 -	(1.201.037,47)	423.679,17	0,00	(777.358,30) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.883.112,53)	0,00	423.679,17	(4.306.791,70) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.530.091,91)	793.044,23	1.634.612,75	(8.371.660,43)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.192.604,81)	370.834,44	707.852,46	(3.529.622,83)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.153.623,85)	370.834,44	707.852,46	(3.490.641,87)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(83.573,32)	368.581,63	369.009,03	(84.000,72) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.079.564,77)	0,00	338.843,43	(3.418.408,20) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	9.514,24	2.252,81	0,00	11.767,05 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	-	(4.241.518,35)	404.886,49	893.493,69	(4.730.125,55)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.652.093,49)	341.096,24	764.775,41	(4.075.772,66)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(543.062,00)	338.843,43	425.931,98	(630.150,55) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.109.031,49)	2.252,81	338.843,43	(3.445.622,11) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(589.424,86)	63.790,25	128.718,28	(654.352,89)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(75.045,72)	63.790,25	64.928,03	(76.183,50) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(514.379,14)	0,00	63.790,25	(578.169,39) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(95.968,75)	17.323,30	33.266,60	(111.912,05)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(95.968,75)	17.323,30	33.266,60	(111.912,05)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.800,00)	17.323,30	15.943,30	(1.420,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(83.654,51)	0,00	15.070,49	(98.725,00) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(9.514,24)	0,00	2.252,81	(11.767,05) C
				0,00	7.836.083,06	7.836.083,06	0,00