



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Novembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.257.108,83	526.452,61	475.865,41	4.307.696,03
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	707.754,05	515.570,61	464.567,87	758.756,79
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	706.334,05	489.700,07	438.417,33	757.616,79
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	706.334,05	489.700,07	438.417,33	757.616,79
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	706.334,05	489.700,07	438.417,33	757.616,79
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	59.543,25	59.543,25	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	706.334,05	430.156,82	378.874,08	757.616,79 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.420,00	15.289,00	15.569,00	1.140,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.420,00	15.289,00	15.569,00	1.140,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.420,00	15.289,00	15.569,00	1.140,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.420,00	15.289,00	15.569,00	1.140,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.420,00	15.289,00	15.569,00	1.140,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.581,54	10.581,54	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.581,54	10.581,54	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.581,54	10.581,54	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.951,72	6.951,72	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.384,81	1.384,81	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	355,50	355,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.889,51	1.889,51	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.549.354,78	10.882,00	11.297,54	3.548.939,24
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.549.354,78	10.882,00	11.297,54	3.548.939,24
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	694.543,71	10.882,00	0,00	705.425,71
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	694.543,71	10.882,00	0,00	705.425,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	95.346,36	2.470,00	0,00	97.816,36
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	2.470,00	0,00	12.347,92 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	45.168,81	0,00	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	7.497,00	0,00	168.024,00
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	7.497,00	0,00	123.385,00 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	915,00	0,00	50.846,74
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	915,00	0,00	41.909,84 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	-	(231.562,93)	0,00	11.297,54	(242.860,47)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(231.562,93)	0,00	11.297,54	(242.860,47)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(139.307,25)	0,00	7.104,10	(146.411,35)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.588,50)	0,00	1.268,91	(22.857,41) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(34.569,12)	0,00	1.614,86	(36.183,98) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(44.679,16)	0,00	1.482,67	(46.161,83) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.408,03)	0,00	523,68	(11.931,71) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(25.900,79)	0,00	2.104,31	(28.005,10) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.161,65)	0,00	109,67	(1.271,32) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(92.255,68)	0,00	4.193,44	(96.449,12)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(92.255,68)	0,00	4.193,44	(96.449,12) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Novembro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	01	ESPECIAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.794.253,57)	472.992,22	494.026,79	(3.815.288,14)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.184,22)	472.992,22	494.026,79	(181.218,79)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.198,84)	317.766,73	318.597,18	(27.029,29)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	219.761,32	219.761,32	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	219.761,32	219.761,32	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	219.761,32	219.761,32	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	118.376,78	118.376,78	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	32.132,69	32.132,69	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	704,19	704,19	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	71.806,57	71.806,57	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.806,57	71.806,57	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	71.806,57	71.806,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.198,84)	26.198,84	27.029,29	(27.029,29)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	-	(9.422,29)	9.422,29	9.911,52	(9.911,52)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.422,29)	9.422,29	9.911,52	(9.911,52) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	(16.776,55)	16.776,55	17.117,77	(17.117,77)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(16.776,55)	16.776,55	17.117,77	(17.117,77)
211430101	01	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(16.776,55)	16.776,55	17.117,77	(17.117,77) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(57.801,88)	76.520,35	94.119,71	(75.401,24)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.801,88)	76.520,35	94.119,71	(75.401,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	(57.801,88)	76.520,35	94.119,71	(75.401,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.801,88)	76.520,35	94.119,71	(75.401,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(57.801,88)	76.520,35	94.119,71	(75.401,24) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(76.183,50)	78.705,14	81.309,90	(78.788,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(76.183,50)	61.678,13	64.282,89	(78.788,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(76.183,50)	61.678,13	64.282,89	(78.788,26)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(76.183,50)	61.678,13	64.282,89	(78.788,26)
218810102	01	INSS	P F	(8.445,00)	8.445,00	8.593,16	(8.593,16) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.451,73)	8.451,73	8.817,80	(8.817,80) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.034,14)	13.034,14	12.186,81	(12.186,81) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(514,87)	514,87	462,43	(462,43) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.116,51)	7.116,51	6.764,25	(6.764,25) 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	(6.129,56)	23.832,52	22.616,04	(4.913,08) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(32.388,93)	180,60	4.739,64	(36.947,97) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.027,01	17.027,01	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.027,01	17.027,01	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	17.027,01	17.027,01	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	-	3.843.936,44	394.126,54	0,00	4.238.062,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.875.023,72	198.885,04	0,00	2.073.908,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.614.148,27	171.855,75	0,00	1.786.004,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	777.374,16	86.764,23	0,00	864.138,39
	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	777.374,16	86.764,23	0,00	864.138,39



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Novembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	760.364,15	86.402,76	0,00	846.766,91
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	581.119,94	55.843,16	0,00	636.963,10 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 -	95.829,85	11.519,87	0,00	107.349,72 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	42.834,40	4.849,84	0,00	47.684,24 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	13.838,37	13.485,70	0,00	27.324,07 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.812,69	704,19	0,00	26.516,88 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.010,01	361,47	0,00	17.371,48
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.010,01	361,47	0,00	17.371,48 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	836.774,11	85.091,52	0,00	921.865,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	836.774,11	85.091,52	0,00	921.865,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	836.774,11	85.091,52	0,00	921.865,63
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	134.028,83	12.831,40	0,00	146.860,23 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	883,37	134,16	0,00	1.017,53 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	3.578,30	0,00	7.904,12 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 -	674.905,45	68.547,66	0,00	743.453,11 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	260.875,45	27.029,29	0,00	287.904,74
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	93.547,13	9.911,52	0,00	103.458,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	93.547,13	9.911,52	0,00	103.458,65
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	93.547,13	9.911,52	0,00	103.458,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	167.328,32	17.117,77	0,00	184.446,09
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	167.328,32	17.117,77	0,00	184.446,09
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	167.328,32	17.117,77	0,00	184.446,09 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	782.901,39	86.875,26	0,00	869.776,65
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	710.264,01	79.323,03	0,00	789.587,04
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	673.491,15	75.499,71	0,00	748.990,86
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	673.491,15	75.499,71	0,00	748.990,86
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	314.763,62	30.137,38	0,00	344.901,00 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	15.068,69	0,00	15.068,69 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	358.727,53	30.293,64	0,00	389.021,17 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	36.772,86	3.823,32	0,00	40.596,18
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.772,86	3.823,32	0,00	40.596,18 D
322000000	01	PENSÕES	-	72.637,38	7.552,23	0,00	80.189,61
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	72.637,38	7.552,23	0,00	80.189,61
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.637,38	7.552,23	0,00	80.189,61
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	72.637,38	7.552,23	0,00	80.189,61 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	905.200,71	108.366,24	0,00	1.013.566,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	120.006,83	10.848,54	0,00	130.855,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	120.006,83	10.848,54	0,00	130.855,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.006,83	10.848,54	0,00	130.855,37
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.586,76	2.191,48	0,00	18.778,24 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	182,90	0,00	0,00	182,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.318,92	1.651,81	0,00	20.970,73 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 -	10.472,44	1.723,51	0,00	12.195,95 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.086,41	1.185,00	0,00	13.271,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.382,51	497,00	0,00	2.879,51 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.647,74	709,74	0,00	6.357,48 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.534,45	15,00	0,00	7.549,45 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.714,22	115,76	0,00	12.829,98 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 -	10.706,10	929,92	0,00	11.636,02 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 -	806,00	0,00	0,00	806,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.282,49	627,50	0,00	2.909,99 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	226,26	57,10	0,00	283,36 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)

Novembro

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 -	5.655,34	1.144,72	0,00	6.800,06 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	676.400,88	86.220,16	0,00	762.621,04
332100000	01	DIÁRIAS	-	91.297,20	13.563,99	0,00	104.861,19
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.297,20	13.563,99	0,00	104.861,19
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	91.297,20	13.563,99	0,00	104.861,19
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	91.297,20	13.563,99	0,00	104.861,19 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	19.228,00	2.024,00	0,00	21.252,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.228,00	2.024,00	0,00	21.252,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.228,00	2.024,00	0,00	21.252,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	565.875,68	70.632,17	0,00	636.507,85
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	565.875,68	70.632,17	0,00	636.507,85
332310200	01	PERÍCIAS	-	870,00	0,00	0,00	870,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	870,00	0,00	0,00	870,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	45.971,95	4.561,17	0,00	50.533,12
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	33.545,41	3.538,67	0,00	37.084,08 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	12.426,54	1.022,50	0,00	13.449,04 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	5.307,12	1.485,99	0,00	6.793,11
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	5.307,12	1.485,99	0,00	6.793,11 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	73.171,45	2.960,00	0,00	76.131,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	57.667,45	1.900,00	0,00	59.567,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.407,00	120,00	0,00	9.527,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.944,00	940,00	0,00	3.884,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	3.153,00	0,00	0,00	3.153,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	82.534,48	12.007,93	0,00	94.542,41
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.234,01	232,50	0,00	4.466,51 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	78.300,47	11.775,43	0,00	90.075,90 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.620,00	4.600,00	0,00	49.220,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	51.103,55	5.546,71	0,00	56.650,26
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	50.359,55	5.546,71	0,00	55.906,26 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 -	12.326,70	508,96	0,00	12.835,66 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.059,65	5.999,49	0,00	14.059,14 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 -	124.311,57	18.258,90	0,00	142.570,47 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.511,23	374,44	0,00	4.885,67 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 -	410,00	0,00	0,00	410,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	14.910,18	3.136,93	0,00	18.047,11
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	9.258,17	2.489,16	0,00	11.747,33 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	5.652,01	647,77	0,00	6.299,78 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	85.113,37	11.191,65	0,00	96.305,02 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	108.793,00	11.297,54	0,00	120.090,54
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	108.793,00	11.297,54	0,00	120.090,54
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	108.793,00	11.297,54	0,00	120.090,54
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	108.793,00	11.297,54	0,00	120.090,54
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	66.858,60	7.104,10	0,00	73.962,70 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.934,40	4.193,44	0,00	46.127,84 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)

Novembro

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	-	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.988.080,84	536.583,55	131.498,19	9.393.166,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.949.099,88	536.583,55	131.498,19	9.354.185,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.949.099,88	536.583,55	131.498,19	9.354.185,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.084.150,00	128.000,00	128.000,00	5.084.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	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	64.000,00	0,00	204.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	140.000,00	64.000,00	0,00	204.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	140.000,00	64.000,00	0,00	204.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(140.000,00)	0,00	64.000,00	(204.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(140.000,00)	0,00	64.000,00	(204.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(140.000,00)	0,00	64.000,00	(204.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.864.949,88	408.583,55	3.498,19	4.270.035,24
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	267.417,58	40.276,48	0,00	307.694,06
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	279.710,35	40.276,48	0,00	319.986,83 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	-	3.597.532,30	368.307,07	3.498,19	3.962.341,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.597.532,30	368.307,07	3.498,19	3.962.341,18
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.680.057,74	368.307,07	0,00	4.048.364,81 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(82.525,44)	0,00	3.498,19	(86.023,63) 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	-	(8.988.080,84)	2.136.298,63	2.541.383,99	(9.393.166,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.949.099,88)	2.136.298,63	2.541.383,99	(9.354.185,24)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.949.099,88)	2.136.298,63	2.541.383,99	(9.354.185,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	1.284.302,85	1.284.302,85	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.486.617,70)	432.307,07	67.498,19	(1.121.808,82) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	40.276,48	40.276,48	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	40.276,48	40.276,48	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.597.532,30)	811.719,30	1.176.528,18	(3.962.341,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.890,43)	398.667,20	370.045,08	(78.268,31) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	32.836,88	32.836,88	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.000,72)	378.477,21	396.907,02	(102.430,53) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.406.641,15)	1.738,01	376.739,20	(3.781.642,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.864.949,88)	851.995,78	1.257.081,14	(4.270.035,24)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(267.417,58)	40.276,48	80.552,96	(307.694,06)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	40.276,48	40.276,48	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(267.417,58)	0,00	40.276,48	(307.694,06) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.597.532,30)	811.719,30	1.176.528,18	(3.962.341,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.597.532,30)	811.719,30	1.176.528,18	(3.962.341,18)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Novembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(106.890,43)	398.667,20	370.045,08	(78.268,31) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	32.836,88	32.836,88	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(84.000,72)	378.477,21	396.907,02	(102.430,53) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(3.406.641,15)	1.738,01	376.739,20	(3.781.642,34) 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	-	23.989.806,10	1.474.082,13	65.738,01	25.398.150,22
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	719.720,12	23.700,00	0,00	743.420,12
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	719.720,12	23.700,00	0,00	743.420,12
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	719.720,12	23.700,00	0,00	743.420,12
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	719.720,12	23.700,00	0,00	743.420,12
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	645.466,65	23.700,00	0,00	669.166,65 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	74.253,47	0,00	0,00	74.253,47 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.898.425,55	551.962,06	64.000,00	15.386.387,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.730.125,55	487.962,06	0,00	5.218.087,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.730.125,55	487.962,06	0,00	5.218.087,61
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.075.772,66	423.679,17	0,00	4.499.451,83 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	654.352,89	64.282,89	0,00	718.635,78 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.168.300,00	64.000,00	64.000,00	10.168.300,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.168.300,00	64.000,00	64.000,00	10.168.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.168.300,00	64.000,00	64.000,00	10.168.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.084.150,00	64.000,00	64.000,00	5.084.150,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	140.000,00	64.000,00	0,00	204.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(140.000,00)	0,00	64.000,00	(204.000,00) 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	-	8.371.660,43	898.420,07	1.738,01	9.268.342,49
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.529.622,83	395.169,01	1.738,01	3.923.053,83
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.490.641,87	395.169,01	1.738,01	3.884.072,87
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.502.408,92	395.169,01	0,00	3.897.577,93 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.767,05)	0,00	1.738,01	(13.505,06) 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 -	4.730.125,55	487.962,06	0,00	5.218.087,61 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	111.912,05	15.289,00	0,00	127.201,05
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	111.912,05	15.289,00	0,00	127.201,05 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(23.989.806,10)	2.994.206,50	4.402.550,62	(25.398.150,22)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(719.720,12)	51.376,42	75.076,42	(743.420,12)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(719.720,12)	51.376,42	75.076,42	(743.420,12)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(719.720,12)	51.376,42	75.076,42	(743.420,12)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(719.720,12)	51.376,42	75.076,42	(743.420,12)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(645.466,65)	41.077,86	64.777,86	(669.166,65)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(354.432,85)	41.077,86	23.700,00	(337.054,99) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(291.033,80)	0,00	41.077,86	(332.111,66) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(74.253,47)	10.298,56	10.298,56	(74.253,47)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(12.274,75)	10.298,56	0,00	(1.976,19) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(61.978,72)	0,00	10.298,56	(72.277,28) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.898.425,55)	2.108.628,53	2.596.590,59	(15.386.387,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.730.125,55)	1.208.867,62	1.696.829,68	(5.218.087,61)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Novembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.730.125,55)	1.208.867,62	1.696.829,68	(5.218.087,61)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(439.259,40)	368.307,07	427.177,36	(498.129,69) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(106.890,43)	398.667,20	370.045,08	(78.268,31) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(160.184,22)	440.155,34	461.189,91	(181.218,79)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.000,72)	378.477,21	396.907,02	(102.430,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(76.183,50)	61.678,13	64.282,89	(78.788,26) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.023.791,50)	1.738,01	438.417,33	(4.460.470,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	899.760,91	899.760,91	(10.168.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	899.760,91	899.760,91	(10.168.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	899.760,91	899.760,91	(10.168.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	476.081,74	476.081,74	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.486.617,70)	432.307,07	67.498,19	(1.121.808,82) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	40.276,48	40.276,48	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.597.532,30)	3.498,19	368.307,07	(3.962.341,18) 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 -	(777.358,30)	423.679,17	0,00	(353.679,13) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.306.791,70)	0,00	423.679,17	(4.730.470,87) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(8.371.660,43)	834.201,55	1.730.883,61	(9.268.342,49)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.529.622,83)	378.477,21	771.908,21	(3.923.053,83)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.490.641,87)	378.477,21	771.908,21	(3.884.072,87)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(84.000,72)	376.739,20	395.169,01	(102.430,53) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.418.408,20)	0,00	376.739,20	(3.795.147,40) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.767,05	1.738,01	0,00	13.505,06 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	-	(4.730.125,55)	440.155,34	928.117,40	(5.218.087,61)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.075.772,66)	378.477,21	802.156,38	(4.499.451,83)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(630.150,55)	376.739,20	425.417,18	(678.828,53) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.445.622,11)	1.738,01	376.739,20	(3.820.623,30) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(654.352,89)	61.678,13	125.961,02	(718.635,78)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(76.183,50)	61.678,13	64.282,89	(78.788,26) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(578.169,39)	0,00	61.678,13	(639.847,52) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(111.912,05)	15.569,00	30.858,00	(127.201,05)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(111.912,05)	15.569,00	30.858,00	(127.201,05)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.420,00)	15.569,00	15.289,00	(1.140,00) C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(98.725,00)	0,00	13.830,99	(112.555,99) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.767,05)	0,00	1.738,01	(13.505,06) C
				0,00	8.534.742,18	8.534.742,18	0,00