



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Dezembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.307.696,03	634.411,13	1.317.090,16	3.625.017,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	758.756,79	547.437,02	1.305.709,46	484,35
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	757.616,79	508.403,13	1.265.535,57	484,35
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	757.616,79	508.403,13	1.265.535,57	484,35
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	757.616,79	508.403,13	1.265.535,57	484,35
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	757.616,79	508.403,13	1.265.535,57	484,35 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.140,00	8.806,00	9.946,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	-	1.140,00	8.806,00	9.946,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.140,00	8.806,00	9.946,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.140,00	8.806,00	9.946,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	1.140,00	8.806,00	9.946,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	30.227,89	30.227,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	30.227,89	30.227,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.227,89	30.227,89	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	25.216,01	25.216,01	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.896,08	3.896,08	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	1.115,80	1.115,80	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.548.939,24	86.974,11	11.380,70	3.624.532,65
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.548.939,24	86.974,11	11.380,70	3.624.532,65
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	705.425,71	86.974,11	0,00	792.399,82
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	705.425,71	86.974,11	0,00	792.399,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	97.816,36	12.766,12	0,00	110.582,48
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	37.686,79	9.456,12	0,00	47.142,91 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.347,92	0,00	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	3.310,00	0,00	48.478,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	94.015,85	68.137,99	0,00	162.153,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	94.015,85	68.137,99	0,00	162.153,84 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	168.024,00	1.750,00	0,00	169.774,00
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	1.750,00	0,00	15.349,40 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.385,00	0,00	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	-	50.846,74	4.320,00	0,00	55.166,74
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	41.909,84	4.320,00	0,00	46.229,84 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	-	(242.860,47)	0,00	11.380,70	(254.241,17)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.860,47)	0,00	11.380,70	(254.241,17)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(146.411,35)	0,00	7.187,26	(153.598,61)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(22.857,41)	0,00	1.307,46	(24.164,87) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(36.183,98)	0,00	1.615,34	(37.799,32) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(46.161,83)	0,00	1.521,80	(47.683,63) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.931,71)	0,00	528,68	(12.460,39) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(28.005,10)	0,00	2.104,31	(30.109,41) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.271,32)	0,00	109,67	(1.380,99) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(96.449,12)	0,00	4.193,44	(100.642,56)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(96.449,12)	0,00	4.193,44	(100.642,56) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Dezembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	01	ESPECIAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.815.288,14)	934.685,03	753.950,59	(3.634.553,70)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(181.218,79)	934.685,03	753.950,59	(484,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(27.029,29)	461.465,46	434.436,17	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	311.372,81	311.372,81	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	311.372,81	311.372,81	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	311.372,81	311.372,81	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	159.768,68	159.768,68	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	80.230,11	80.230,11	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	2.826,36	2.826,36	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	85.267,50	85.267,50	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.267,50	85.267,50	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	85.267,50	85.267,50	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.029,29)	64.825,15	37.795,86	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(9.911,52)	29.398,61	19.487,09	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(9.911,52)	29.398,61	19.487,09	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.117,77)	35.426,54	18.308,77	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(17.117,77)	35.426,54	18.308,77	0,00
211430101	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.117,77)	35.426,54	18.308,77	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(75.401,24)	300.901,31	225.984,42	(484,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(75.401,24)	300.901,31	225.984,42	(484,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.401,24)	300.901,31	225.984,42	(484,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(75.401,24)	300.901,31	225.984,42	(484,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(75.401,24)	300.901,31	225.984,42	(484,35) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(78.788,26)	172.318,26	93.530,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(78.788,26)	162.588,36	83.800,10	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.788,26)	162.588,36	83.800,10	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.788,26)	162.588,36	83.800,10	0,00
218810102	01	INSS	P F	(8.593,16)	17.726,13	9.132,97	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.817,80)	26.202,06	17.384,26	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.186,81)	33.090,34	20.903,53	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	30,00	30,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(462,43)	1.343,68	881,25	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.764,25)	13.528,50	6.764,25	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(102,76)	205,52	102,76	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.913,08)	29.144,48	24.231,40	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(36.947,97)	41.317,65	4.369,68	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.729,90	9.729,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.729,90	9.729,90	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	9.729,90	9.729,90	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	-	4.238.062,98	934.337,68	8.713,96	5.163.686,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.073.908,76	242.329,55	0,00	2.316.238,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.786.004,02	204.533,69	0,00	1.990.537,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	864.138,39	120.927,30	0,00	985.065,69
	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	864.138,39	120.927,30	0,00	985.065,69



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Dezembro

Page 3 of 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	-	846.766,91	119.178,49	0,00	965.945,40
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	636.963,10	58.115,60	0,00	695.078,70 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 -	107.349,72	9.263,38	0,00	116.613,10 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	47.684,24	4.890,61	0,00	52.574,85 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	27.324,07	44.082,54	0,00	71.406,61 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.516,88	2.826,36	0,00	29.343,24 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.371,48	1.748,81	0,00	19.120,29
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.371,48	1.748,81	0,00	19.120,29 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	921.865,63	83.606,39	0,00	1.005.472,02
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	921.865,63	83.606,39	0,00	1.005.472,02
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	921.865,63	83.606,39	0,00	1.005.472,02
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	146.860,23	11.206,53	0,00	158.066,76 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.017,53	201,24	0,00	1.218,77 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	20.377,89	0,00	0,00	20.377,89 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	7.904,12	3.650,96	0,00	11.555,08 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 -	743.453,11	68.547,66	0,00	812.000,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	287.904,74	37.795,86	0,00	325.700,60
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	103.458,65	19.487,09	0,00	122.945,74
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	103.458,65	19.487,09	0,00	122.945,74
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	103.458,65	19.487,09	0,00	122.945,74 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	184.446,09	18.308,77	0,00	202.754,86
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	184.446,09	18.308,77	0,00	202.754,86
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	184.446,09	18.308,77	0,00	202.754,86 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	869.776,65	109.050,15	8.713,96	970.112,84
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	789.587,04	101.497,92	8.713,96	882.371,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	748.990,86	97.674,60	8.713,96	837.951,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	748.990,86	97.674,60	8.713,96	837.951,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	P -	344.901,00	30.137,38	0,00	375.038,38 D
321110600	01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P -	15.068,69	23.782,65	8.713,96	30.137,38 D
321111600	01	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	P -	389.021,17	43.754,57	0,00	432.775,74 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	40.596,18	3.823,32	0,00	44.419,50
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.596,18	3.823,32	0,00	44.419,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	80.189,61	7.552,23	0,00	87.741,84
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	80.189,61	7.552,23	0,00	87.741,84
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.189,61	7.552,23	0,00	87.741,84
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	80.189,61	7.552,23	0,00	87.741,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.013.566,95	159.413,11	0,00	1.172.980,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	130.855,37	30.560,99	0,00	161.416,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	130.855,37	30.560,99	0,00	161.416,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	130.855,37	30.560,99	0,00	161.416,36
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.778,24	2.264,06	0,00	21.042,30 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	182,90	0,00	0,00	182,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.970,73	4.229,18	0,00	25.199,91 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 -	12.195,95	852,80	0,00	13.048,75 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.271,41	3.594,00	0,00	16.865,41 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.879,51	352,26	0,00	3.231,77 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.357,48	1.476,29	0,00	7.833,77 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.549,45	0,00	0,00	7.549,45 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.829,98	2.565,97	0,00	15.395,95 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 -	11.636,02	12.268,10	0,00	23.904,12 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	200,30	65,00	0,00	265,30 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 -	2.909,99	0,00	0,00	2.909,99 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	283,36	49,50	0,00	332,86 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)

Dezembro

Page 4 of 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	645,00	0,00	1.545,00 D
331117000	01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	200,00	2.198,83	0,00	2.398,83 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.800,06	0,00	0,00	6.800,06 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	762.621,04	117.471,42	0,00	880.092,46
332100000	01	DIÁRIAS	-	104.861,19	8.689,00	0,00	113.550,19
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.861,19	8.689,00	0,00	113.550,19
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	104.861,19	8.689,00	0,00	113.550,19
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	104.861,19	8.689,00	0,00	113.550,19 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	21.252,00	2.024,00	0,00	23.276,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.252,00	2.024,00	0,00	23.276,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	21.252,00	2.024,00	0,00	23.276,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	636.507,85	106.758,42	0,00	743.266,27
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	636.507,85	106.758,42	0,00	743.266,27
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	-	50.533,12	6.135,57	0,00	56.668,69
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	37.084,08	3.620,77	0,00	40.704,85 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.449,04	2.514,80	0,00	15.963,84 D
332310500	01	PUBLICIDADE	-	6.793,11	1.027,70	0,00	7.820,81
332310501	01	PUBLICIDADE LEGAL	P -	6.793,11	1.027,70	0,00	7.820,81 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	76.131,45	4.065,00	0,00	80.196,45
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	59.567,45	3.720,00	0,00	63.287,45 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.527,00	80,00	0,00	9.607,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.884,00	145,00	0,00	4.029,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	3.153,00	120,00	0,00	3.273,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	94.542,41	13.538,54	0,00	108.080,95
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.466,51	316,36	0,00	4.782,87 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	90.075,90	13.222,18	0,00	103.298,08 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.220,00	4.600,00	0,00	53.820,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	56.650,26	9.186,27	0,00	65.836,53
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	55.906,26	9.186,27	0,00	65.092,53 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 -	12.835,66	13.658,96	0,00	26.494,62 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	14.059,14	1.728,16	0,00	15.787,30 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.341,33	200,00	0,00	11.541,33 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	142.570,47	18.264,89	0,00	160.835,36 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.885,67	405,10	0,00	5.290,77 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	7.500,00	0,00	7.910,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	18.047,11	2.971,53	0,00	21.018,64
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	11.747,33	2.110,76	0,00	13.858,09 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	6.299,78	860,77	0,00	7.160,55 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	96.305,02	23.476,70	0,00	119.781,72 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	120.090,54	11.380,70	0,00	131.471,24
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	120.090,54	11.380,70	0,00	131.471,24
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	120.090,54	11.380,70	0,00	131.471,24
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	120.090,54	11.380,70	0,00	131.471,24
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	73.962,70	7.187,26	0,00	81.149,96 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	46.127,84	4.193,44	0,00	50.321,28 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	270.000,00	423.544,87	0,00	693.544,87
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	270.000,00	423.544,87	0,00	693.544,87
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	270.000,00	423.544,87	0,00	693.544,87
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	270.000,00	423.544,87	0,00	693.544,87
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	270.000,00	423.544,87	0,00	693.544,87 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)

Dezembro

Page 5 of 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	-	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.393.166,20	696.160,08	80.141,57	10.009.184,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.354.185,24	657.179,12	41.160,61	9.970.203,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.354.185,24	657.179,12	41.160,61	9.970.203,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.084.150,00	20.000,00	20.000,00	5.084.150,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	5.084.150,00	0,00	0,00	5.084.150,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	204.000,00	10.000,00	0,00	214.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	204.000,00	10.000,00	0,00	214.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	204.000,00	10.000,00	0,00	214.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.000,00)	0,00	10.000,00	(214.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(204.000,00)	0,00	10.000,00	(214.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(204.000,00)	0,00	10.000,00	(214.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.270.035,24	637.179,12	21.160,61	4.886.053,75
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	307.694,06	118.630,57	876,01	425.448,62
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	319.986,83	118.630,57	0,00	438.617,40 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(12.292,77)	0,00	876,01	(13.168,78) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.962.341,18	518.548,55	20.284,60	4.460.605,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.962.341,18	518.548,55	20.284,60	4.460.605,13
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.048.364,81	518.548,55	0,00	4.566.913,36 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(86.023,63)	0,00	20.284,60	(106.308,23) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	38.980,96	38.980,96	38.980,96	38.980,96
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	37.480,35	37.480,35	37.480,35	37.480,35
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	37.480,35	0,00	37.480,35	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	37.480,35	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	1.500,61	1.500,61	1.500,61
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.500,61	0,00	1.500,61	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	1.500,61	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	-	(9.393.166,20)	3.527.388,30	4.143.406,81	(10.009.184,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.354.185,24)	3.527.388,30	4.143.406,81	(9.970.203,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.354.185,24)	3.527.388,30	4.143.406,81	(9.970.203,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.084.150,00)	2.027.530,42	2.027.530,42	(5.084.150,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.121.808,82)	528.548,55	30.284,60	(623.544,87) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	119.506,58	119.506,58	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	119.506,58	119.506,58	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.962.341,18)	1.379.475,29	1.877.739,24	(4.460.605,13)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.268,31)	606.454,72	528.186,41	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	83.056,47	83.056,47	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.430,53)	689.040,20	587.094,02	(484,35) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.781.642,34)	923,90	679.402,34	(4.460.120,78) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.270.035,24)	1.499.857,88	2.115.876,39	(4.886.053,75)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(307.694,06)	120.382,59	238.137,15	(425.448,62)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	119.506,58	119.506,58	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Dezembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(307.694,06)	876,01	118.630,57	(425.448,62) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.962.341,18)	1.379.475,29	1.877.739,24	(4.460.605,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.962.341,18)	1.379.475,29	1.877.739,24	(4.460.605,13)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(78.268,31)	606.454,72	528.186,41	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	83.056,47	83.056,47	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(102.430,53)	689.040,20	587.094,02	(484,35) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(3.781.642,34)	923,90	679.402,34	(4.460.120,78) 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	-	25.398.150,22	1.792.153,70	867.603,62	26.322.700,30
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	743.420,12	102.219,12	876,02	844.763,22
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	743.420,12	102.219,12	876,02	844.763,22
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	743.420,12	102.219,12	876,02	844.763,22
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	743.420,12	102.219,12	876,02	844.763,22
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	669.166,65	2.507,52	0,00	671.674,17 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	74.253,47	99.711,60	876,02	173.089,05 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.386.387,61	587.479,23	433.544,87	15.540.321,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.218.087,61	507.479,23	423.544,87	5.302.021,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.218.087,61	507.479,23	423.544,87	5.302.021,97
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.499.451,83	423.679,13	423.544,87	4.499.586,09 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	718.635,78	83.800,10	0,00	802.435,88 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.168.300,00	80.000,00	10.000,00	10.238.300,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.168.300,00	80.000,00	10.000,00	10.238.300,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.168.300,00	80.000,00	10.000,00	10.238.300,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.084.150,00	10.000,00	10.000,00	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 -	204.000,00	10.000,00	0,00	214.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(204.000,00)	0,00	10.000,00	(214.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.084.150,00	70.000,00	0,00	5.154.150,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	9.268.342,49	1.102.455,35	433.182,73	9.937.615,11
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.923.053,83	586.170,12	9.637,86	4.499.586,09
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.884.072,87	586.170,12	9.637,86	4.460.605,13
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.897.577,93	586.170,12	8.713,96	4.475.034,09 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(13.505,06)	0,00	923,90	(14.428,96) 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 -	5.218.087,61	507.479,23	423.544,87	5.302.021,97 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	127.201,05	8.806,00	0,00	136.007,05
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	127.201,05	8.806,00	0,00	136.007,05 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.398.150,22)	6.471.291,87	7.395.841,95	(26.322.700,30)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(743.420,12)	161.829,50	263.172,60	(844.763,22)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(743.420,12)	161.829,50	263.172,60	(844.763,22)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(743.420,12)	161.829,50	263.172,60	(844.763,22)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(743.420,12)	161.829,50	263.172,60	(844.763,22)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(669.166,65)	60.141,71	62.649,23	(671.674,17)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(337.054,99)	60.141,71	2.507,52	(279.420,80) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(332.111,66)	0,00	60.141,71	(392.253,37) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(74.253,47)	101.687,79	200.523,37	(173.089,05)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(1.976,19)	101.687,79	99.711,60	0,00 C
	01	EXECUTADOS	C -	(72.277,28)	0,00	100.811,77	(173.089,05) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2015

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

Dezembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)						
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.386.387,61)	4.344.016,70	4.497.951,06	(15.540.321,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.218.087,61)	2.401.100,60	2.485.034,96	(5.302.021,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.218.087,61)	2.401.100,60	2.485.034,96	(5.302.021,97)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(498.129,69)	942.093,42	443.963,73	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(78.268,31)	606.454,72	528.186,41	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(181.218,79)	851.628,56	670.894,12	(484,35)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.430,53)	689.040,20	587.094,02	(484,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(78.788,26)	162.588,36	83.800,10	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.460.470,82)	923,90	841.990,70	(5.301.537,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.168.300,00)	1.942.916,10	2.012.916,10	(10.238.300,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.168.300,00)	1.942.916,10	2.012.916,10	(10.238.300,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.168.300,00)	1.942.916,10	2.012.916,10	(10.238.300,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.084.150,00)	1.519.236,97	1.519.236,97	(5.084.150,00)
822110102	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.121.808,82)	953.997,17	455.733,22	(623.544,87) C
822110103	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	544.955,20	544.955,20	0,00 C
822110104	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.962.341,18)	20.284,60	518.548,55	(4.460.605,13) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.084.150,00)	423.679,13	493.679,13	(5.154.150,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(353.679,13)	423.679,13	70.000,00	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.730.470,87)	0,00	423.679,13	(5.154.150,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.268.342,49)	1.965.445,67	2.634.718,29	(9.937.615,11)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.923.053,83)	689.040,20	1.265.572,46	(4.499.586,09)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.884.072,87)	689.040,20	1.265.572,46	(4.460.605,13)
891110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(102.430,53)	688.116,30	586.170,12	(484,35) C
891120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.795.147,40)	0,00	679.402,34	(4.474.549,74) C
891190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	13.505,06	923,90	0,00	14.428,96 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	-	(5.218.087,61)	1.266.459,47	1.350.393,83	(5.302.021,97)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.499.451,83)	1.103.871,11	1.104.005,37	(4.499.586,09)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(678.828,53)	1.102.947,21	424.603,03	(484,35) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.820.623,30)	923,90	679.402,34	(4.499.101,74) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(718.635,78)	162.588,36	246.388,46	(802.435,88)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(78.788,26)	162.588,36	83.800,10	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(639.847,52)	0,00	162.588,36	(802.435,88) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(127.201,05)	9.946,00	18.752,00	(136.007,05)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(127.201,05)	9.946,00	18.752,00	(136.007,05)
894310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.140,00)	9.946,00	8.806,00	0,00 C
894320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(112.555,99)	0,00	9.022,10	(121.578,09) C
894330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(13.505,06)	0,00	923,90	(14.428,96) C
				0,00	14.990.427,79	14.990.427,79	0,00