



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	265.003,16	292.620,28	(27.617,12)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	195.715,44	195.715,44	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.715,44	195.715,44	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	195.715,44	195.715,44	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	105.703,74	105.703,74	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	9.359,28	9.359,28	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	12.104,76	12.104,76	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	69.287,72	69.287,72	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.287,72	69.287,72	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	69.287,72	69.287,72	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	27.617,12	(27.617,12)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	10.868,75	(10.868,75)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	10.868,75	(10.868,75)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	10.868,75	(10.868,75) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	16.748,37	(16.748,37)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	16.748,37	(16.748,37)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	16.748,37	(16.748,37) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(484,35)	5.127,30	60.507,17	(55.864,22)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(484,35)	5.127,30	60.507,17	(55.864,22)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(484,35)	5.127,30	60.507,17	(55.864,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(484,35)	5.127,30	60.507,17	(55.864,22)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(484,35)	5.127,30	60.507,17	(55.864,22) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	24.009,93	65.714,51	(41.704,58)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	18.132,93	59.837,51	(41.704,58)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.132,93	59.837,51	(41.704,58)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	18.132,93	59.837,51	(41.704,58)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	8.489,45	(8.489,45) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	8.259,89	(8.259,89) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	10.990,41	(10.990,41) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	467,13	(467,13) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	6.764,25	(6.764,25) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	0,00	102,76	(102,76) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	18.132,93	23.767,65	(5.634,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	995,97	(995,97) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(3.624.532,65)
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	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.536,70	0,00	0,00	9.536,70 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.012.016,93)	0,00	0,00	(2.012.016,93) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	345.507,90	2.247,29	343.260,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	201.868,52	2.105,38	199.763,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	174.251,40	2.105,38	172.146,02
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	94.497,21	2.105,38	92.391,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.497,21	2.105,38	92.391,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	92.568,37	2.105,38	90.462,99
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	55.845,26	1.052,69	54.792,57 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00	78,03	0,00	78,03 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	8.319,96	0,00	8.319,96 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	3.513,57	0,00	3.513,57 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00	4.400,20	0,00	4.400,20 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 3 de 6

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
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	9.359,28	0,00	9.359,28 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	11.052,07	1.052,69	9.999,38 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.928,84	0,00	1.928,84
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	1.928,84	0,00	1.928,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	79.754,19	0,00	79.754,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.754,19	0,00	79.754,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	79.754,19	0,00	79.754,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	11.206,53	0,00	11.206,53 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	68.547,66	0,00	68.547,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	27.617,12	0,00	27.617,12
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	10.868,75	0,00	10.868,75
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	10.868,75	0,00	10.868,75
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	10.868,75	0,00	10.868,75 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.748,37	0,00	16.748,37
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.748,37	0,00	16.748,37
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	16.748,37	0,00	16.748,37 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	69.287,72	0,00	69.287,72
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	61.419,08	0,00	61.419,08
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	57.435,59	0,00	57.435,59
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.435,59	0,00	57.435,59
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	57.435,59	0,00	57.435,59
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	57.435,59	0,00	57.435,59 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	3.983,49	0,00	3.983,49
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.983,49	0,00	3.983,49 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	7.868,64	0,00	7.868,64 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	74.351,66	141,91	74.209,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.616,06	141,91	8.474,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.616,06	141,91	8.474,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.616,06	141,91	8.474,15
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.061,59	0,00	1.061,59 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	1.241,50	100,00	1.141,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	141,90	0,00	141,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	224,00	0,00	224,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	515,20	0,00	515,20 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	3.975,60	41,91	3.933,69 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	68,34	0,00	68,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	242,10	0,00	242,10 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	330,00	0,00	330,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	520,23	0,00	520,23 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	0,00	33,60	0,00	33,60 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	262,00	0,00	262,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	53.146,11	0,00	53.146,11
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	49.573,11	0,00	49.573,11
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.573,11	0,00	49.573,11
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	3.320,04	0,00	3.320,04
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	3.062,04	0,00	3.062,04 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00	258,00	0,00	258,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	1.239,77	0,00	1.239,77
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	24,77	0,00	24,77 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,	-	0,00	9.949,97	0,00	9.949,97



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GÁS E OUTROS							
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	9.949,97	0,00	9.949,97 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	2.007,15	0,00	2.007,15
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	1.907,15	0,00	1.907,15 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	0,00	100,00	0,00	100,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	1.408,96	0,00	1.408,96 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	441,18	0,00	441,18 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	18.264,89	0,00	18.264,89 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	330,73	0,00	330,73 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	214,77	0,00	214,77
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	0,00	214,77	0,00	214,77 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	7.795,65	0,00	7.795,65 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.589,49	0,00	12.589,49
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	12.589,49	0,00	12.589,49
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.589,49	0,00	12.589,49
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.589,49	0,00	12.589,49
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	8.396,05	0,00	8.396,05 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	4.193,44	0,00	4.193,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	484,35	6.788.813,05	3.156,55	6.786.140,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.788.328,70	2.672,20	6.785.656,50
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.788.328,70	2.672,20	6.785.656,50
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	494.328,70	2.672,20	491.656,50
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	16.228,03	41,91	16.186,12
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	16.228,03	0,00	16.228,03 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	41,91	(41,91) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	478.100,67	2.630,29	475.470,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	478.100,67	2.630,29	475.470,38
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	478.100,67	0,00	478.100,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.630,29	(2.630,29) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	484,35	484,35	484,35	484,35
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	484,35	484,35	484,35	484,35
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	484,35	0,00	484,35 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	484,35	0,00	484,35	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(484,35)	1.742.554,43	8.528.210,93	(6.786.140,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.742.070,08	8.527.726,58	(6.785.656,50)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.742.070,08	8.527.726,58	(6.785.656,50)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.110.064,42	7.404.064,42	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	478.100,67	6.296.630,29	(5.818.529,62) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	16.269,94	16.269,94	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	16.269,94	16.269,94	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	615.693,81	1.091.164,19	(475.470,38)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	339.787,70	480.730,96	(140.943,26) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	21.464,04	21.464,04	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	254.059,07	337.540,41	(83.481,34) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	383,00	251.428,78	(251.045,78) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	632.005,66	1.123.662,16	(491.656,50)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	16.311,85	32.497,97	(16.186,12)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	16.269,94	16.269,94	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	41,91	16.228,03	(16.186,12) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	615.693,81	1.091.164,19	(475.470,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	615.693,81	1.091.164,19	(475.470,38)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	339.787,70	480.730,96	(140.943,26) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	21.464,04	21.464,04	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	254.059,07	337.540,41	(83.481,34) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	0,00	383,00	251.428,78	(251.045,78) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(484,35)	484,35	484,35	(484,35)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(484,35)	484,35	484,35	(484,35)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(484,35)	484,35	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -	0,00	0,00	484,35	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	280.873,85	14.446.290,19	338.844,05	14.388.319,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	279.420,80	10.750,00	0,00	290.170,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	279.420,80	10.750,00	0,00	290.170,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	279.420,80	10.750,00	0,00	290.170,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	279.420,80	10.750,00	0,00	290.170,80
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.420,80	10.750,00	0,00	290.170,80 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	484,35	13.172.337,51	0,00	13.172.821,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	484,35	584.337,51	0,00	584.821,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	484,35	584.337,51	0,00	584.821,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	484,35	524.500,00	0,00	524.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	59.837,51	0,00	59.837,51 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.588.000,00	0,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.588.000,00	0,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.588.000,00	0,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	968,70	1.263.202,68	338.844,05	925.327,33
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	484,35	337.157,41	2.630,29	335.011,47
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	337.157,41	2.630,29	334.527,12
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	337.157,41	2.247,29	334.910,12 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	383,00	(383,00) C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	484,35	920.551,27	336.213,76	584.821,86 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	5.494,00	0,00	5.494,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(280.873,85)	3.871.617,48	17.979.063,62	(14.388.319,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(279.420,80)	34.230,86	44.980,86	(290.170,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(279.420,80)	34.230,86	44.980,86	(290.170,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(279.420,80)	34.230,86	44.980,86	(290.170,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.420,80)	34.230,86	44.980,86	(290.170,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(279.420,80)	34.230,86	44.980,86	(290.170,80)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(279.420,80)	34.230,86	10.750,00	(255.939,94) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	34.230,86	(34.230,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(484,35)	2.973.162,38	16.145.499,89	(13.172.821,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(484,35)	1.427.161,48	2.011.498,99	(584.821,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(484,35)	1.427.161,48	2.011.498,99	(584.821,86)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	814.314,43	863.344,05	(49.029,62) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	339.787,70	480.730,96	(140.943,26) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(484,35)	272.676,35	397.377,92	(125.185,92)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(484,35)	254.543,42	337.540,41	(83.481,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	18.132,93	59.837,51	(41.704,58) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	383,00	270.046,06	(269.663,06) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.546.000,90	14.134.000,90	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.546.000,90	14.134.000,90	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.546.000,90	14.134.000,90	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	497.000,90	6.791.000,90	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	0,00	478.100,67	6.296.630,29	(5.818.529,62) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	16.269,94	16.269,94	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Janeiro

Página 6 de 6

C O N T A	ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	0,00	2.630,29	478.100,67	(475.470,38) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	1.049.000,00	7.343.000,00	(6.294.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	1.049.000,00	6.818.500,00	(5.769.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	0,00	0,00	524.500,00	(524.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(968,70)	864.224,24	1.788.582,87	(925.327,33)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(484,35)	254.543,42	589.070,54	(335.011,47)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	254.059,07	588.586,19	(334.527,12)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	253.676,07	337.157,41	(83.481,34) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	251.428,78	(251.428,78) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	383,00	0,00	383,00 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(484,35)	484,35	484,35	(484,35)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(484,35)	484,35	484,35	(484,35)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(484,35)	484,35	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00	0,00	484,35	(484,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(484,35)	606.642,82	1.190.980,33	(584.821,86)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(484,35)	588.509,89	1.113.009,89	(524.984,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(484,35)	588.126,89	861.096,76	(273.454,22) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	383,00	251.913,13	(251.530,13) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	18.132,93	77.970,44	(59.837,51)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	18.132,93	59.837,51	(41.704,58) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	18.132,93	(18.132,93) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	3.038,00	8.532,00	(5.494,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	3.038,00	8.532,00	(5.494,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	3.038,00	5.494,00	(2.456,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	2.655,00	(2.655,00) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	383,00	(383,00) C
				0,00	28.425.253,68	28.425.253,68	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SORARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25