



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.307.128,79	623.131,88	475.875,83	4.454.384,84
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	714.565,32	622.151,88	463.659,63	873.057,57
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	714.565,32	595.087,60	436.595,35	873.057,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	714.565,32	595.087,60	436.595,35	873.057,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	714.565,32	595.087,60	436.595,35	873.057,57
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	714.565,32	595.087,60	436.595,35	873.057,57 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.224,28	12.224,28	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.224,28	12.224,28	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.224,28	12.224,28	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.214,26	8.214,26	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.967,72	2.967,72	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	1.042,30	1.042,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.592.563,47	980,00	12.216,20	3.581.327,27
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.592.563,47	980,00	12.216,20	3.581.327,27
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	797.748,82	980,00	0,00	798.728,82
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	797.748,82	980,00	0,00	798.728,82
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	111.642,48	980,00	0,00	112.622,48
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.142,91	0,00	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	49.538,81	980,00	0,00	50.518,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	163.742,84	0,00	0,00	163.742,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	163.742,84	0,00	0,00	163.742,84 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	171.174,00	0,00	0,00	171.174,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.610,11	0,00	0,00	13.610,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.349,40	0,00	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	-	55.166,74	0,00	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	46.229,84	0,00	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	-	36.950,76	0,00	0,00	36.950,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	36.950,76	0,00	0,00	36.950,76 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	-	(291.559,35)	0,00	12.216,20	(303.775,55)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(291.559,35)	0,00	12.216,20	(303.775,55)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(178.336,47)	0,00	8.022,76	(186.359,23)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(28.419,96)	0,00	1.334,22	(29.754,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(45.422,56)	0,00	2.476,19	(47.898,75) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.254,68)	0,00	1.487,07	(53.741,75) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.097,19)	0,00	501,56	(14.598,75) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(36.422,34)	0,00	2.104,31	(38.526,65) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.719,74)	0,00	119,41	(1.839,15) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(113.222,88)	0,00	4.193,44	(117.416,32)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(113.222,88)	0,00	4.193,44	(117.416,32) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.816.836,30)	438.074,96	445.513,88	(3.824.275,22)
		PASSIVO CIRCULANTE					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01		-	(192.303,65)	438.074,96	445.513,88	(199.742,57)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.552,75)	276.359,28	275.354,31	(28.547,78)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.907,52	154.907,52	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.907,52	154.907,52	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	154.907,52	154.907,52	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	84.303,41	84.303,41	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	70.604,11	70.604,11	0,00 C
21120000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	91.899,01	91.899,01	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.899,01	91.899,01	0,00
21121010	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	91.899,01	91.899,01	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.552,75)	29.552,75	28.547,78	(28.547,78)
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	260,00	(260,00)
21141010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	260,00	(260,00)
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	0,00	260,00	(260,00) C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(12.287,42)	12.287,42	11.036,96	(11.036,96)
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(12.287,42)	12.287,42	11.036,96	(11.036,96)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(12.287,42)	12.287,42	11.036,96	(11.036,96) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.265,33)	17.265,33	17.250,82	(17.250,82)
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.265,33)	17.265,33	17.250,82	(17.250,82)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.265,33)	17.265,33	17.250,82	(17.250,82) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.875,10)	80.886,62	84.731,97	(68.720,45)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.875,10)	80.886,62	84.731,97	(68.720,45)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.875,10)	80.886,62	84.731,97	(68.720,45)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.875,10)	80.886,62	84.731,97	(68.720,45)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(64.875,10)	80.886,62	84.731,97	(68.720,45) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(97.875,80)	80.829,06	85.427,60	(102.474,34)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(97.875,80)	64.509,45	69.107,99	(102.474,34)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.875,80)	64.509,45	69.107,99	(102.474,34)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(54.936,80)	64.509,45	69.107,99	(59.535,34)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.733,95)	8.733,95	8.727,04	(8.727,04) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.316,19)	9.316,19	8.492,55	(8.492,55) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.419,23)	14.419,23	16.578,81	(16.578,81) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(482,41)	482,41	351,61	(351,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.740,65)	6.740,65	6.828,59	(6.828,59) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.695,94)	1.695,94	106,21	(106,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.634,72)	23.023,58	23.023,58	(5.634,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(7.913,71)	97,50	4.999,60	(12.815,81) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(42.939,00)	0,00	0,00	(42.939,00) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.319,61	16.319,61	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.319,61	16.319,61	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	16.319,61	16.319,61	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(3.624.532,65)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
23110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
23111000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
23711010	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23) C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.083.207,51	384.682,87	0,00	1.467.890,38
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	600.801,21	183.195,30	0,00	783.996,51
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	514.989,68	154.907,52	0,00	669.897,20
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	273.265,37	72.760,69	0,00	346.026,06
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.265,37	72.760,69	0,00	346.026,06
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-		71.637,55	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS		270.602,05			342.239,60
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	179.237,59	47.507,70	0,00	226.745,29 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	236,43	80,37	0,00	316,80 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	20.591,77	6.728,90	0,00	27.320,67 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	30.071,92	12.171,72	0,00	42.243,64 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	15.595,50	5.148,86	0,00	20.744,36 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	11.687,93	0,00	0,00	11.687,93 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.180,91	0,00	0,00	13.180,91 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.663,32	1.123,14	0,00	3.786,46
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	2.663,32	1.123,14	0,00	3.786,46 D
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	241.724,31	82.146,83	0,00	323.871,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.724,31	82.146,83	0,00	323.871,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	241.724,31	82.146,83	0,00	323.871,14
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.024,88	11.542,72	0,00	45.567,60 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	207.699,43	70.604,11	0,00	278.303,54 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.811,53	28.287,78	0,00	114.099,31
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	34.419,46	11.036,96	0,00	45.456,42
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	34.419,46	11.036,96	0,00	45.456,42
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.419,46	11.036,96	0,00	45.456,42 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	51.392,07	17.250,82	0,00	68.642,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	51.392,07	17.250,82	0,00	68.642,89
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	51.392,07	17.250,82	0,00	68.642,89 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	214.906,63	91.899,01	0,00	306.805,64
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	191.300,71	84.030,37	0,00	275.331,08
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	179.350,24	80.046,88	0,00	259.397,12
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.350,24	80.046,88	0,00	259.397,12
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	179.350,24	80.046,88	0,00	259.397,12
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	179.350,24	80.046,88	0,00	259.397,12 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	11.950,47	3.983,49	0,00	15.933,96
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.950,47	3.983,49	0,00	15.933,96 D
322000000	01	PENSÕES	-	23.605,92	7.868,64	0,00	31.474,56
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	23.605,92	7.868,64	0,00	31.474,56
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.605,92	7.868,64	0,00	31.474,56
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	23.605,92	7.868,64	0,00	31.474,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	267.499,67	109.328,56	0,00	376.828,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.064,35	12.574,28	0,00	46.638,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.064,35	12.574,28	0,00	46.638,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.064,35	12.574,28	0,00	46.638,63
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.008,35	2.363,60	0,00	7.371,95 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,98	0,00	0,00	52,98 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.141,23	3.317,72	0,00	9.458,95 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	793,20	190,00	0,00	983,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.339,20	1.042,30	0,00	3.381,50 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.740,00	1.976,00	0,00	3.716,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	903,57	811,03	0,00	1.714,60 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.745,52	120,84	0,00	1.866,36 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.120,96	949,13	0,00	8.070,09 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	803,34	502,00	0,00	1.305,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.612,58	116,66	0,00	1.729,24 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	330,00	0,00	0,00	330,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.782,93	0,00	0,00	2.782,93 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	33,60	0,00	0,00	33,60 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.166,89	1.185,00	0,00	3.351,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	196.117,14	84.538,08	0,00	280.655,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	25.317,69	13.010,39	0,00	38.328,08
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.317,69	13.010,39	0,00	38.328,08
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	25.317,69	13.010,39	0,00	38.328,08
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	25.317,69	13.010,39	0,00	38.328,08 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.696,00	2.034,93	0,00	6.730,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.696,00	2.034,93	0,00	6.730,93
		ESTAGIÁRIOS	P -		2.034,93	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 4 of 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211600	01			4.696,00			6.730,93
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	166.103,45	69.492,76	0,00	235.596,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	166.103,45	69.492,76	0,00	235.596,21
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	13.605,27	7.174,95	0,00	20.780,22
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	11.072,63	3.724,55	0,00	14.797,18 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	2.532,64	3.450,40	0,00	5.983,04 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	7.742,97	4.878,00	0,00	12.620,97
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.745,00	4.450,00	0,00	9.195,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	826,97	40,00	0,00	866,97 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.365,00	188,00	0,00	1.553,00 D
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	0,00	200,00	0,00	200,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	806,00	0,00	0,00	806,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	28.817,95	10.466,30	0,00	39.284,25
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.194,44	700,27	0,00	1.894,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	27.623,51	9.766,03	0,00	37.389,54 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.260,00	5.060,00	0,00	19.320,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	13.200,57	5.546,71	0,00	18.747,28
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	13.000,57	5.546,71	0,00	18.547,28 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.826,88	5.807,86	0,00	7.634,74 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	882,36	441,18	0,00	1.323,54 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	54.794,67	18.574,89	0,00	73.369,56 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.160,19	0,00	0,00	1.160,19 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.999,09	1.217,87	0,00	4.216,96
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	1.849,98	0,00	0,00	1.849,98 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	1.149,11	1.217,87	0,00	2.366,98 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	25.163,50	9.075,00	0,00	34.238,50 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	37.318,18	12.216,20	0,00	49.534,38
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	37.318,18	12.216,20	0,00	49.534,38
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.318,18	12.216,20	0,00	49.534,38
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	37.318,18	12.216,20	0,00	49.534,38
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.737,86	8.022,76	0,00	32.760,62 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	12.580,32	4.193,44	0,00	16.773,76 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	260,00	0,00	260,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	260,00	0,00	260,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	260,00	0,00	260,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	260,00	0,00	260,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.489.942,74	388.479,02	5.950,02	7.872.471,74
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.489.458,39	388.479,02	5.950,02	7.871.987,39
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.489.458,39	388.479,02	5.950,02	7.871.987,39
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.195.458,39	388.479,02	5.950,02	1.577.987,39
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	53.519,32	33.997,10	2.065,30	85.451,12
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	54.889,24	33.997,10	0,00	88.886,34 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.369,92)	0,00	2.065,30	(3.435,22) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.141.939,07	354.481,92	3.884,72	1.492.536,27
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.141.939,07	354.481,92	3.884,72	1.492.536,27
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.149.135,99	354.481,92	0,00	1.503.617,91 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.196,92)	0,00	3.884,72	(11.081,64) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	484,35	0,00	0,00	484,35
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	484,35	0,00	0,00	484,35



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0 -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.489.942,74)	1.936.384,26	2.318.913,26	(7.872.471,74)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.489.458,39)	1.936.384,26	2.318.913,26	(7.871.987,39)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.489.458,39)	1.936.384,26	2.318.913,26	(7.871.987,39)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.144.400,44	1.144.400,44	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(5.152.060,93)	354.481,92	3.884,72	(4.801.463,73) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	36.062,40	36.062,40	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	36.062,40	36.062,40	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.141.939,07)	753.856,12	1.104.453,32	(1.492.536,27)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	(90.700,74)	378.811,00	355.961,53	(67.851,27) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	(94.427,85)	373.565,51	376.405,89	(97.268,23) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(956.810,48)	1.479,61	372.085,90	(1.327.416,77) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.195.458,39)	791.983,82	1.174.512,82	(1.577.987,39)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(53.519,32)	38.127,70	70.059,50	(85.451,12)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	36.062,40	36.062,40	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(53.519,32)	2.065,30	33.997,10	(85.451,12) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.141.939,07)	753.856,12	1.104.453,32	(1.492.536,27)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.141.939,07)	753.856,12	1.104.453,32	(1.492.536,27)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	(90.700,74)	378.811,00	355.961,53	(67.851,27) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	(94.427,85)	373.565,51	376.405,89	(97.268,23) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(956.810,48)	1.479,61	372.085,90	(1.327.416,77) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
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 -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.618.768,40	1.608.801,22	1.831,09	19.225.738,53
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	323.109,80	31.818,96	351,48	354.577,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	323.109,80	31.818,96	351,48	354.577,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	323.109,80	31.818,96	351,48	354.577,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.109,80	31.818,96	351,48	354.577,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	323.109,80	31.818,96	351,48	354.577,28 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.401.173,46	593.607,99	0,00	14.994.781,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.813.173,46	593.607,99	0,00	2.406.781,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.813.173,46	593.607,99	0,00	2.406.781,45
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.573.984,35	524.500,00	0,00	2.098.484,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	239.189,11	69.107,99	0,00	308.297,10 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	0,00	0,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.894.485,14	983.374,27	1.479,61	3.876.379,80
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.051.722,68	374.926,28	1.479,61	1.425.169,35
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.051.238,33	374.926,28	1.479,61	1.424.685,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.054.478,64	374.926,28	0,00	1.429.404,92 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.240,31)	0,00	1.479,61	(4.719,92) 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 -	1.813.173,46	593.607,99	0,00	2.406.781,45 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	29.589,00	14.840,00	0,00	44.429,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	29.589,00	14.840,00	0,00	44.429,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.618.768,40)	3.086.281,85	4.693.251,98	(19.225.738,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(323.109,80)	38.881,20	70.348,68	(354.577,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(323.109,80)	38.881,20	70.348,68	(354.577,28)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(323.109,80)	38.881,20	70.348,68	(354.577,28)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 6 of 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01						
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(323.109,80)	38.881,20	70.348,68	(354.577,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(323.109,80)	38.881,20	70.348,68	(354.577,28)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(212.478,47)	38.881,20	31.818,96	(205.416,23) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(110.631,33)	0,00	38.529,72	(149.161,05) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.401.173,46)	2.220.795,43	2.814.403,42	(14.994.781,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.813.173,46)	1.301.866,39	1.895.474,38	(2.406.781,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.813.173,46)	1.301.866,39	1.895.474,38	(2.406.781,45)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(431.560,93)	418.991,37	592.894,17	(605.463,73) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(90.700,74)	378.811,00	355.961,53	(67.851,27) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(192.303,65)	502.584,41	510.023,33	(199.742,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(94.427,85)	373.565,51	376.405,89	(97.268,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(97.875,80)	129.018,90	133.617,44	(102.474,34) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.098.608,14)	1.479,61	436.595,35	(1.533.723,88) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	918.929,04	918.929,04	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	918.929,04	918.929,04	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	918.929,04	918.929,04	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	394.429,04	394.429,04	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(5.152.060,93)	354.481,92	3.884,72	(4.801.463,73) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	36.062,40	36.062,40	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.141.939,07)	3.884,72	354.481,92	(1.492.536,27) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(6.294.000,00)	524.500,00	524.500,00	(6.294.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(4.720.500,00)	524.500,00	0,00	(4.196.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(1.573.500,00)	0,00	524.500,00	(2.098.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.894.485,14)	826.605,22	1.808.499,88	(3.876.379,80)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.051.722,68)	373.690,26	747.136,93	(1.425.169,35)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.051.238,33)	373.690,26	747.136,93	(1.424.685,00)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(94.427,85)	372.210,65	375.051,03	(97.268,23) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(960.050,79)	0,00	372.085,90	(1.332.136,69) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.240,31	1.479,61	0,00	4.719,92 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(484,35)	0,00	0,00	(484,35)
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 -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(1.813.173,46)	438.074,96	1.031.682,95	(2.406.781,45)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.573.984,35)	373.565,51	898.065,51	(2.098.484,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(616.689,52)	372.085,90	525.979,61	(770.583,23) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(957.294,83)	1.479,61	372.085,90	(1.327.901,12) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(239.189,11)	64.509,45	133.617,44	(308.297,10)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(97.875,80)	64.509,45	69.107,99	(102.474,34) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(141.313,31)	0,00	64.509,45	(205.822,76) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(29.589,00)	14.840,00	29.680,00	(44.429,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(29.589,00)	14.840,00	29.680,00	(44.429,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(26.348,69)	0,00	13.360,39	(39.709,08) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.240,31)	0,00	1.479,61	(4.719,92) C
				0,00	8.465.836,06	8.465.836,06	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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