



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.454.384,84	647.862,29	970.259,74	4.131.987,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	873.057,57	636.336,30	932.705,99	576.687,88
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	873.057,57	600.389,72	902.679,41	570.767,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	873.057,57	600.389,72	902.679,41	570.767,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	873.057,57	600.389,72	902.679,41	570.767,88
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	873.057,57	600.389,72	902.679,41	570.767,88 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.805,00	17.885,00	5.920,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	23.805,00	17.885,00	5.920,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.805,00	17.885,00	5.920,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	23.805,00	17.885,00	5.920,00
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	23.805,00	17.885,00	5.920,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.141,58	12.141,58	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.141,58	12.141,58	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.141,58	12.141,58	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.355,96	8.355,96	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.585,52	2.585,52	0,00 D
11561040	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	167,00	167,00	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.033,10	1.033,10	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.581.327,27	11.525,99	37.553,75	3.555.299,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.581.327,27	11.525,99	37.553,75	3.555.299,51
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	798.728,82	570,00	25.493,62	773.805,20
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	798.728,82	570,00	25.493,62	773.805,20
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.622,48	0,00	9.239,23	103.383,25
12311012	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	47.142,91	0,00	8.206,84	38.936,07 D
12311015	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.347,92	0,00	0,00	12.347,92 D
12311019	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.612,84	0,00	47,39	2.565,45 D
12311019	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	50.538,81	0,00	985,00	49.533,81 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	163.742,84	0,00	1.391,00	162.351,84
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	163.742,84	0,00	1.391,00	162.351,84 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	171.174,00	570,00	9.684,39	162.059,61
12311030	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.610,11	0,00	0,00	13.610,11 D
12311030	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.349,40	0,00	1.177,50	14.171,90 D
12311030	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.385,00	570,00	8.335,25	115.619,75 D
12311030	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.829,49	0,00	171,64	18.657,85 D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.166,74	0,00	3.529,00	51.637,74
12311040	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	8.630,90	0,00	0,00	8.630,90 D
12311040	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.229,84	0,00	3.223,00	43.006,84 D
12311049	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	306,00	0,00	306,00	0,00 D
12311050	01	VEÍCULOS	-	259.072,00	0,00	0,00	259.072,00
12311050	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 D
12311050	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	258.842,00	0,00	0,00	258.842,00 D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	36.950,76	0,00	1.650,00	35.300,76
12311999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	36.950,76	0,00	1.650,00	35.300,76 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
12321010	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00
12321013	01	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
12380000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(303.775,55)	10.955,99	12.060,13	(304.879,69)
12381000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(303.775,55)	10.955,99	12.060,13	(304.879,69)
12381010	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(186.359,23)	10.955,99	7.866,69	(183.269,93)
12381010	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(29.754,18)	6.115,44	1.272,16	(24.910,90) C
12381010	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.898,75)	150,64	2.470,91	(50.219,02) C
12381013	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(53.741,75)	2.426,25	1.407,86	(52.723,36) C
12381014	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(14.598,75)	1.799,10	501,56	(13.301,21) C
12381015	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(38.526,65)	0,00	2.104,31	(40.630,96) C
12381019	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.839,15)	464,56	109,89	(1.484,48) C
12381020	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(117.416,32)	0,00	4.193,44	(121.609,76)
12381020	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(117.416,32)	0,00	4.193,44	(121.609,76) C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.824.275,22)	505.683,53	517.131,06	(3.835.722,75)
		PASSIVO CIRCULANTE					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 2 de 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21000000	01		-	(199.742,57)	505.683,53	517.131,06	(211.190,10)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.547,78)	291.561,41	292.940,15	(29.926,52)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	175.598,44	175.598,44	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.598,44	175.598,44	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	175.598,44	175.598,44	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	103.454,34	103.454,34	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.010,68	1.010,68	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	529,31	529,31	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	87.415,19	87.415,19	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.415,19	87.415,19	0,00
21121010	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	87.415,19	87.415,19	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.547,78)	28.547,78	29.926,52	(29.926,52)
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(260,00)	260,00	0,00	0,00
21141010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(260,00)	260,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	(260,00)	260,00	0,00	0,00 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(11.036,96)	11.036,96	12.395,70	(12.395,70)
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(11.036,96)	11.036,96	12.395,70	(12.395,70)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(11.036,96)	11.036,96	12.395,70	(12.395,70) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.250,82)	17.250,82	17.530,82	(17.530,82)
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.250,82)	17.250,82	17.530,82	(17.530,82)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.250,82)	17.250,82	17.530,82	(17.530,82) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.720,45)	125.051,57	124.496,19	(68.165,07)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(68.720,45)	125.051,57	124.496,19	(68.165,07)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.720,45)	125.051,57	124.496,19	(68.165,07)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(68.720,45)	125.051,57	124.496,19	(68.165,07)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(68.720,45)	125.051,57	124.496,19	(68.165,07) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102.474,34)	99.070,55	99.694,72	(113.098,51)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(102.474,34)	63.801,42	74.425,59	(113.098,51)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.474,34)	63.801,42	74.425,59	(113.098,51)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(59.535,34)	63.801,42	74.425,59	(70.159,51)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.727,04)	8.727,04	8.727,04	(8.727,04) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.492,55)	8.492,55	9.387,56	(9.387,56) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.578,81)	16.578,81	20.112,96	(20.112,96) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(351,61)	351,61	268,37	(268,37) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.828,59)	6.828,59	6.828,59	(6.828,59) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(106,21)	106,21	316,90	(316,90) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.634,72)	22.593,61	22.593,61	(5.634,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(12.815,81)	123,00	6.190,56	(18.883,37) 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	25.269,13	25.269,13	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.269,13	25.269,13	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	25.269,13	25.269,13	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	-	1.467.890,38	858.344,98	0,00	2.326.235,36
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	783.996,51	203.984,97	0,00	987.981,48
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	669.897,20	174.058,45	0,00	843.955,65
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	346.026,06	91.911,62	0,00	437.937,68
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	346.026,06	91.911,62	0,00	437.937,68
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-		90.542,60	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS		342.239,60			432.782,20
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	226.745,29	63.896,88	0,00	290.642,17 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	316,80	80,37	0,00	397,17 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	27.320,67	5.939,54	0,00	33.260,21 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	42.243,64	13.280,37	0,00	55.524,01 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	20.744,36	5.805,45	0,00	26.549,81 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	11.687,93	1.010,68	0,00	12.698,61 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.180,91	529,31	0,00	13.710,22 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.786,46	1.369,02	0,00	5.155,48
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.786,46	1.369,02	0,00	5.155,48 D
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	323.871,14	82.146,83	0,00	406.017,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.871,14	82.146,83	0,00	406.017,97
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	323.871,14	82.146,83	0,00	406.017,97
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.567,60	11.542,72	0,00	57.110,32 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	278.303,54	70.604,11	0,00	348.907,65 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	114.099,31	29.926,52	0,00	144.025,83
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	45.456,42	12.395,70	0,00	57.852,12
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	45.456,42	12.395,70	0,00	57.852,12
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	45.456,42	12.395,70	0,00	57.852,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.642,89	17.530,82	0,00	86.173,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.642,89	17.530,82	0,00	86.173,71
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	68.642,89	17.530,82	0,00	86.173,71 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	306.805,64	87.415,19	0,00	394.220,83
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	275.331,08	79.546,55	0,00	354.877,63
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	259.397,12	75.563,06	0,00	334.960,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	259.397,12	75.563,06	0,00	334.960,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	259.397,12	75.563,06	0,00	334.960,18
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	259.397,12	75.563,06	0,00	334.960,18 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	15.933,96	3.983,49	0,00	19.917,45
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.933,96	3.983,49	0,00	19.917,45 D
322000000	01	PENSÕES	-	31.474,56	7.868,64	0,00	39.343,20
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	31.474,56	7.868,64	0,00	39.343,20
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.474,56	7.868,64	0,00	39.343,20
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	31.474,56	7.868,64	0,00	39.343,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	376.828,23	152.407,19	0,00	529.235,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.638,63	12.526,58	0,00	59.165,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.638,63	12.526,58	0,00	59.165,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.638,63	12.526,58	0,00	59.165,21
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.371,95	2.711,93	0,00	10.083,88 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	52,98	49,90	0,00	102,88 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.458,95	2.970,52	0,00	12.429,47 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	983,20	190,00	0,00	1.173,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.381,50	1.033,10	0,00	4.414,60 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.716,00	672,70	0,00	4.388,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.714,60	359,94	0,00	2.074,54 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.866,36	415,05	0,00	2.281,41 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.070,09	2.504,30	0,00	10.574,39 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.305,34	0,00	0,00	1.305,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.729,24	872,94	0,00	2.602,18 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	330,00	530,40	0,00	860,40 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.782,93	186,00	0,00	2.968,93 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	33,60	29,80	0,00	63,40 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.351,89	0,00	0,00	3.351,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	280.655,22	127.820,48	0,00	408.475,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	38.328,08	16.035,87	0,00	54.363,95
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.328,08	16.035,87	0,00	54.363,95
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	38.328,08	16.035,87	0,00	54.363,95
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	38.328,08	16.035,87	0,00	54.363,95 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.730,93	2.348,00	0,00	9.078,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.730,93	2.348,00	0,00	9.078,93
		ESTAGIÁRIOS	P -		2.348,00	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211600	01			6.730,93			9.078,93
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	235.596,21	109.436,61	0,00	345.032,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	235.596,21	109.436,61	0,00	345.032,82
332310200	01	PERÍCIAS	-	0,00	100,00	0,00	100,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00	100,00	0,00	100,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	20.780,22	5.038,05	0,00	25.818,27
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	14.797,18	2.765,16	0,00	17.562,34 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	5.983,04	2.272,89	0,00	8.255,93 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.620,97	7.348,00	0,00	19.968,97
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.195,00	3.850,00	0,00	13.045,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	866,97	273,00	0,00	1.139,97 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	1.553,00	485,00	0,00	2.038,00 D
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	806,00	2.740,00	0,00	3.546,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	39.284,25	7.652,88	0,00	46.937,13
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.894,71	299,00	0,00	2.193,71 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	37.389,54	7.353,88	0,00	44.743,42 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.320,00	6.314,00	0,00	25.634,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	18.747,28	5.646,71	0,00	24.393,99
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	18.547,28	5.546,71	0,00	24.093,99 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	200,00	100,00	0,00	300,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.634,74	1.708,96	0,00	9.343,70 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.323,54	499,23	0,00	1.822,77 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	42.939,00	0,00	42.939,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	73.369,56	20.264,89	0,00	93.634,45 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.160,19	516,28	0,00	1.676,47 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.650,00	1.389,90	0,00	3.039,90 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.216,96	1.033,27	0,00	5.250,23
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	1.849,98	0,00	0,00	1.849,98 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.366,98	1.033,27	0,00	3.400,25 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	34.238,50	8.985,44	0,00	43.223,94 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	49.534,38	12.060,13	0,00	61.594,51
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	49.534,38	12.060,13	0,00	61.594,51
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.534,38	12.060,13	0,00	61.594,51
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	49.534,38	12.060,13	0,00	61.594,51
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.760,62	7.866,69	0,00	40.627,31 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.773,76	4.193,44	0,00	20.967,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	414.537,63	0,00	414.537,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	14.537,63	0,00	14.537,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	14.537,63	0,00	14.537,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	14.537,63	0,00	14.537,63 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	260,00	0,00	0,00	260,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	260,00	0,00	0,00	260,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GVERNAMENTAIS	-	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.872.471,74	535.700,59	1.564,13	8.406.608,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.871.987,39	535.700,59	1.564,13	8.406.123,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.871.987,39	535.700,59	1.564,13	8.406.123,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	0	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.577.987,39	535.700,59	1.564,13	2.112.123,85
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	85.451,12	18.758,37	50,00	104.159,49
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0	88.886,34	18.758,37	0,00	107.644,71 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0	(3.435,22)	0,00	50,00	(3.485,22) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.492.536,27	516.942,22	1.514,13	2.007.964,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.492.536,27	516.942,22	1.514,13	2.007.964,36
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	1.503.617,91	516.942,22	0,00	2.020.560,13 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0	(11.081,64)	0,00	1.514,13	(12.595,77) 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
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	-	(7.872.471,74)	2.323.732,40	2.857.868,86	(8.406.608,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.871.987,39)	2.323.732,40	2.857.868,86	(8.406.123,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.871.987,39)	2.323.732,40	2.857.868,86	(8.406.123,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.420.312,31	1.420.312,31	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	(4.801.463,73)	516.942,22	1.514,13	(4.286.035,64) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	18.808,37	18.808,37	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0	0,00	18.808,37	18.808,37	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.492.536,27)	884.561,72	1.399.989,81	(2.007.964,36)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	(67.851,27)	441.215,48	518.406,35	(145.042,14) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0,00	1.539,99	1.539,99	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	(97.268,23)	440.342,12	441.165,48	(98.091,59) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0	(1.327.416,77)	1.464,13	438.877,99	(1.764.830,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.577.987,39)	903.420,09	1.437.556,55	(2.112.123,85)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(85.451,12)	18.858,37	37.566,74	(104.159,49)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0	0,00	18.808,37	18.808,37	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0	(85.451,12)	50,00	18.758,37	(104.159,49) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.492.536,27)	884.561,72	1.399.989,81	(2.007.964,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.492.536,27)	884.561,72	1.399.989,81	(2.007.964,36)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	(67.851,27)	441.215,48	518.406,35	(145.042,14) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0	0,00	1.539,99	1.539,99	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	(97.268,23)	440.342,12	441.165,48	(98.091,59) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(1.327.416,77)	1.464,13	438.877,99	(1.764.830,63) 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	-	19.225.738,53	1.677.883,53	801.464,13	20.102.157,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	354.577,28	16.526,00	0,00	371.103,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	354.577,28	16.526,00	0,00	371.103,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	354.577,28	16.526,00	0,00	371.103,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.577,28	16.526,00	0,00	371.103,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	354.577,28	16.526,00	0,00	371.103,28 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.994.781,45	598.925,59	400.000,00	15.193.707,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.406.781,45	598.925,59	400.000,00	2.605.707,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.406.781,45	598.925,59	400.000,00	2.605.707,04
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.098.484,35	524.500,00	400.000,00	2.222.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	308.297,10	74.425,59	0,00	382.722,69 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	-	3.876.379,80	1.062.431,94	401.464,13	4.537.347,61
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.425.169,35	439.701,35	1.464,13	1.863.406,57
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	1.424.685,00	439.701,35	1.464,13	1.862.922,22



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.429.404,92	439.701,35	0,00	1.869.106,27 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.719,92)	0,00	1.464,13	(6.184,05) 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 -	2.406.781,45	598.925,59	400.000,00	2.605.707,04 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	44.429,00	23.805,00	0,00	68.234,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	44.429,00	23.805,00	0,00	68.234,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.225.738,53)	4.494.874,57	5.371.293,97	(20.102.157,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(354.577,28)	79.313,81	95.839,81	(371.103,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(354.577,28)	79.313,81	95.839,81	(371.103,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(354.577,28)	79.313,81	95.839,81	(371.103,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(354.577,28)	79.313,81	95.839,81	(371.103,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(354.577,28)	79.313,81	95.839,81	(371.103,28)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(205.416,23)	79.313,81	16.526,00	(142.628,42) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(149.161,05)	0,00	79.313,81	(228.474,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.994.781,45)	3.053.132,93	3.252.058,52	(15.193.707,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.406.781,45)	1.991.368,21	2.190.293,80	(2.605.707,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.406.781,45)	1.991.368,21	2.190.293,80	(2.605.707,04)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(605.463,73)	980.743,64	589.815,55	(214.535,64) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(67.851,27)	441.215,48	518.406,35	(145.042,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(199.742,57)	567.944,96	579.392,49	(211.190,10)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.268,23)	440.342,12	441.165,48	(98.091,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(102.474,34)	127.602,84	138.227,01	(113.098,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.533.723,88)	1.464,13	502.679,41	(2.034.939,16) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	1.061.764,72	1.061.764,72	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	1.061.764,72	1.061.764,72	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	1.061.764,72	1.061.764,72	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	537.264,72	537.264,72	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.801.463,73)	516.942,22	1.514,13	(4.286.035,64) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	18.808,37	18.808,37	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(1.492.536,27)	1.514,13	516.942,22	(2.007.964,36) 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 -	(4.196.000,00)	524.500,00	0,00	(3.671.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.098.000,00)	0,00	524.500,00	(2.622.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.876.379,80)	1.362.427,83	2.023.395,64	(4.537.347,61)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.425.169,35)	440.399,29	878.636,51	(1.863.406,57)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.424.685,00)	440.399,29	878.636,51	(1.862.922,22)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(97.268,23)	438.935,16	439.758,52	(98.091,59) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.332.136,69)	0,00	438.877,99	(1.771.014,68) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.719,92	1.464,13	0,00	6.184,05 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	-	(2.406.781,45)	904.143,54	1.103.069,13	(2.605.707,04)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.098.484,35)	840.342,12	964.842,12	(2.222.984,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(770.583,23)	838.877,99	525.964,13	(457.669,37) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.327.901,12)	1.464,13	438.877,99	(1.765.314,98) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(308.297,10)	63.801,42	138.227,01	(382.722,69)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(102.474,34)	63.801,42	74.425,59	(113.098,51) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(205.822,76)	0,00	63.801,42	(269.624,18) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(44.429,00)	17.885,00	41.690,00	(68.234,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Maio

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(44.429,00)	17.885,00	41.690,00	(68.234,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	17.885,00	23.805,00	(5.920,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(39.709,08)	0,00	16.420,87	(56.129,95) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.719,92)	0,00	1.464,13	(6.184,05) C
				0,00	11.044.081,89	11.044.081,89	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