



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.131.987,39	660.323,03	613.079,72	4.179.230,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	576.687,88	647.985,76	600.262,14	624.411,50
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	570.767,88	596.330,50	556.740,82	610.357,56
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	570.767,88	596.330,50	556.740,82	610.357,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	570.767,88	596.330,50	556.740,82	610.357,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	570.767,88	596.330,50	556.740,82	610.357,56 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.920,00	30.778,00	22.703,00	13.995,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	5.920,00	30.778,00	22.703,00	13.995,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.920,00	30.778,00	22.703,00	13.995,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	5.920,00	30.778,00	22.703,00	13.995,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	5.920,00	30.778,00	22.703,00	13.995,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	20.877,26	20.818,32	58,94
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.877,26	20.818,32	58,94
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.877,26	20.818,32	58,94
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	13.197,64	13.138,70	58,94 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.421,72	3.421,72	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.046,10	3.046,10	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.211,80	1.211,80	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.555.299,51	12.337,27	12.817,58	3.554.819,20
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.555.299,51	12.337,27	12.817,58	3.554.819,20
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	773.805,20	12.337,27	784,00	785.358,47
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	773.805,20	12.337,27	784,00	785.358,47
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	103.383,25	9.535,27	0,00	112.918,52
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	38.936,07	0,00	0,00	38.936,07 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.347,92	2.685,27	0,00	15.033,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.565,45	0,00	0,00	2.565,45 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	49.533,81	6.850,00	0,00	56.383,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.351,84	0,00	0,00	162.351,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	162.351,84	0,00	0,00	162.351,84 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	162.059,61	2.802,00	784,00	164.077,61
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	14.171,90	0,00	0,00	14.171,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	115.619,75	2.802,00	784,00	117.637,75 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.657,85	0,00	0,00	18.657,85 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.637,74	0,00	0,00	51.637,74
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	43.006,84	0,00	0,00	43.006,84 D
123110499	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	35.300,76	0,00	0,00	35.300,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.300,76	0,00	0,00	35.300,76 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	-	(304.879,69)	0,00	12.033,58	(316.913,27)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.879,69)	0,00	12.033,58	(316.913,27)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(183.269,93)	0,00	7.840,14	(191.110,07)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(24.910,90)	0,00	1.272,46	(26.183,36) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(50.219,02)	0,00	2.439,81	(52.658,83) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(52.723,36)	0,00	1.412,11	(54.135,47) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.301,21)	0,00	501,56	(13.802,77) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(40.630,96)	0,00	2.104,31	(42.735,27) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.484,48)	0,00	109,89	(1.594,37) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(121.609,76)	0,00	4.193,44	(125.803,20)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(121.609,76)	0,00	4.193,44	(125.803,20) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.835.722,75)	576.372,52	554.800,87	(3.814.151,10)
		PASSIVO CIRCULANTE					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

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		-	(211.190,10)	576.372,52	554.800,87	(189.618,45)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.926,52)	331.139,58	333.109,92	(31.896,86)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	222.618,84	222.618,84	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	222.618,84	222.618,84	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	222.618,84	222.618,84	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	135.191,25	135.191,25	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	11.702,61	11.702,61	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	5.120,87	5.120,87	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	78.594,22	78.594,22	0,00
21121000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.594,22	78.594,22	0,00
21121010	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	78.594,22	78.594,22	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.926,52)	29.926,52	31.896,86	(31.896,86)
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OUP CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(12.395,70)	12.395,70	14.125,12	(14.125,12)
21142010	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(12.395,70)	12.395,70	14.125,12	(14.125,12)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(12.395,70)	12.395,70	14.125,12	(14.125,12) C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.530,82)	17.530,82	17.771,74	(17.771,74)
21143010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.530,82)	17.530,82	17.771,74	(17.771,74)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.530,82)	17.530,82	17.771,74	(17.771,74) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.165,07)	100.307,17	119.082,45	(86.940,35)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(68.165,07)	100.307,17	119.082,45	(86.940,35)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.165,07)	100.307,17	119.082,45	(86.940,35)
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(68.165,07)	100.307,17	119.082,45	(86.940,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(68.165,07)	100.307,17	119.082,45	(86.940,35) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(113.098,51)	144.925,77	102.608,50	(70.781,24)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(113.098,51)	111.339,55	69.022,28	(70.781,24)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(113.098,51)	111.339,55	69.022,28	(70.781,24)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70.159,51)	68.400,55	69.022,28	(70.781,24)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.727,04)	8.727,04	8.882,50	(8.882,50) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(9.387,56)	9.387,56	10.391,10	(10.391,10) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.112,96)	20.112,96	14.501,72	(14.501,72) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	2,88	(2,88) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(268,37)	268,37	259,27	(259,27) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(6.828,59)	6.828,59	6.968,59	(6.968,59) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(316,90)	316,90	106,21	(106,21) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.634,72)	22.667,63	23.619,83	(6.586,92) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(18.883,37)	91,50	4.290,18	(23.082,05) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(42.939,00)	42.939,00	0,00	0,00 C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	33.586,22	33.586,22	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.586,22	33.586,22	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	33.586,22	33.586,22	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)
237110100	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	-	2.326.235,36	455.685,04	0,00	2.781.920,40
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	987.981,48	233.189,62	0,00	1.221.171,10
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	843.955,65	201.292,76	0,00	1.045.248,41
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	437.937,68	103.919,30	0,00	541.856,98
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	437.937,68	103.919,30	0,00	541.856,98



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	432.782,20	102.545,74	0,00	535.327,94
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	290.642,17	69.063,65	0,00	359.705,82 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	397,17	53,39	0,00	450,56 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	33.260,21	6.399,62	0,00	39.659,83 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	55.524,01	14.009,04	0,00	69.533,05 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	26.549,81	5.980,13	0,00	32.529,94 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	12.698,61	3.612,25	0,00	16.310,86 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.710,22	3.427,66	0,00	17.137,88 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.155,48	1.373,56	0,00	6.529,04
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	5.155,48	1.373,56	0,00	6.529,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	406.017,97	97.373,46	0,00	503.391,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	406.017,97	97.373,46	0,00	503.391,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	406.017,97	97.373,46	0,00	503.391,43
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.110,32	14.310,32	0,00	71.420,64 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	7.178,06	0,00	7.178,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	3.587,76	0,00	3.587,76 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	1.693,21	0,00	1.693,21 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	348.907,65	70.604,11	0,00	419.511,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	144.025,83	31.896,86	0,00	175.922,69
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	57.852,12	14.125,12	0,00	71.977,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	57.852,12	14.125,12	0,00	71.977,24
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	57.852,12	14.125,12	0,00	71.977,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.173,71	17.771,74	0,00	103.945,45
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.173,71	17.771,74	0,00	103.945,45
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	86.173,71	17.771,74	0,00	103.945,45 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	394.220,83	83.096,82	0,00	477.317,65
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	354.877,63	75.228,18	0,00	430.105,81
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	334.960,18	71.244,69	0,00	406.204,87
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	334.960,18	71.244,69	0,00	406.204,87
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	334.960,18	71.244,69	0,00	406.204,87
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	334.960,18	71.244,69	0,00	406.204,87 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	19.917,45	3.983,49	0,00	23.900,94
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.917,45	3.983,49	0,00	23.900,94 D
322000000	01	PENSÕES	-	39.343,20	7.868,64	0,00	47.211,84
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	39.343,20	7.868,64	0,00	47.211,84
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.343,20	7.868,64	0,00	47.211,84
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	39.343,20	7.868,64	0,00	47.211,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	529.235,42	138.614,60	0,00	667.850,02
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	59.165,21	21.207,32	0,00	80.372,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	59.165,21	21.207,32	0,00	80.372,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.165,21	21.207,32	0,00	80.372,53
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.083,88	2.977,72	0,00	13.061,60 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	102,88	30,00	0,00	132,88 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.429,47	3.810,72	0,00	16.240,19 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.414,60	1.211,80	0,00	5.626,40 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.388,70	936,00	0,00	5.324,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.074,54	999,03	0,00	3.073,57 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.281,41	1.407,27	0,00	3.688,68 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.574,39	764,86	0,00	11.339,25 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 -	2.602,18	1.283,14	0,00	3.885,32 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	860,40	127,00	0,00	987,40 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	161,00	0,00	161,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.968,93	3.046,10	0,00	6.015,03 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	63,40	322,18	0,00	385,58 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	490,00	328,00	0,00	818,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.351,89	3.802,50	0,00	7.154,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	408.475,70	105.373,70	0,00	513.849,40
332100000	01	DIÁRIAS	-	54.363,95	19.505,78	0,00	73.869,73
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.363,95	19.505,78	0,00	73.869,73



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	54.363,95	19.505,78	0,00	73.869,73
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	54.363,95	19.505,78	0,00	73.869,73 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.078,93	2.348,00	0,00	11.426,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.078,93	2.348,00	0,00	11.426,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	9.078,93	2.348,00	0,00	11.426,93 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	345.032,82	83.519,92	0,00	428.552,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	345.032,82	83.519,92	0,00	428.552,74
332310200	01	PERÍCIAS	-	100,00	185,00	0,00	285,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	100,00	185,00	0,00	285,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	25.818,27	5.709,51	0,00	31.527,78
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	17.562,34	3.465,88	0,00	21.028,22 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	8.255,93	2.243,63	0,00	10.499,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	19.968,97	9.689,95	0,00	29.658,92
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	13.045,00	5.685,00	0,00	18.730,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.139,97	2.557,95	0,00	3.697,92 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	150,00	0,00	150,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.038,00	1.111,00	0,00	3.149,00 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 -	3.546,00	186,00	0,00	3.732,00 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	-	46.937,13	5.343,24	0,00	52.280,37
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.193,71	442,17	0,00	2.635,88 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	44.743,42	4.901,07	0,00	49.644,49 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.634,00	6.314,00	0,00	31.948,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	24.393,99	5.771,07	0,00	30.165,06
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	24.093,99	5.771,07	0,00	29.865,06 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.343,70	3.431,86	0,00	12.775,56 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.822,77	499,23	0,00	2.322,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	42.939,00	350,00	0,00	43.289,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	93.634,45	22.759,89	0,00	116.394,34 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.676,47	698,65	0,00	2.375,12 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.039,90	1.540,00	0,00	4.579,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.250,23	4.044,08	0,00	9.294,31
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	1.849,98	2.791,91	0,00	4.641,89 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.400,25	1.252,17	0,00	4.652,42 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	43.223,94	9.433,44	0,00	52.657,38 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	61.594,51	12.033,58	0,00	73.628,09
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	61.594,51	12.033,58	0,00	73.628,09
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	61.594,51	12.033,58	0,00	73.628,09
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	61.594,51	12.033,58	0,00	73.628,09
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.627,31	7.840,14	0,00	48.467,45 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.967,20	4.193,44	0,00	25.160,64 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	414.537,63	784,00	0,00	415.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	14.537,63	784,00	0,00	15.321,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	14.537,63	784,00	0,00	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.537,63	784,00	0,00	15.321,63 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	-	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GVERNAMENTAIS	-	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.406.608,20	850.645,57	4.281,08	9.252.972,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.406.123,85	850.645,57	4.281,08	9.252.488,34
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.406.123,85	850.645,57	4.281,08	9.252.488,34
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	-	2.112.123,85	850.645,57	4.281,08	2.958.488,34
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	104.159,49	242.149,00	736,43	345.572,06
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	107.644,71	242.149,00	0,00	349.793,71 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.485,22)	0,00	736,43	(4.221,65) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.007.964,36	608.496,57	3.544,65	2.612.916,28
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.007.964,36	608.496,57	3.544,65	2.612.916,28
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.020.560,13	608.496,57	0,00	2.629.056,70 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.595,77)	0,00	3.544,65	(16.140,42) 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	O -	484,35	0,00	0,00	484,35 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.406.608,20)	2.970.069,32	3.816.433,81	(9.252.972,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.406.123,85)	2.970.069,32	3.816.433,81	(9.252.488,34)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.406.123,85)	2.970.069,32	3.816.433,81	(9.252.488,34)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.788.914,73	1.788.914,73	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.286.035,64)	608.496,57	3.544,65	(3.681.083,72) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	242.885,43	242.885,43	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	242.885,43	242.885,43	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.007.964,36)	937.532,73	1.542.484,65	(2.612.916,28)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(145.042,14)	469.691,54	611.304,79	(286.655,39) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	16.823,48	16.823,48	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(98.091,59)	448.209,49	468.955,11	(118.837,21) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.764.830,63)	2.808,22	445.401,27	(2.207.423,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.112.123,85)	1.181.154,59	2.027.519,08	(2.958.488,34)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(104.159,49)	243.621,86	485.034,43	(345.572,06)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	242.885,43	242.885,43	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(104.159,49)	736,43	242.149,00	(345.572,06) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.007.964,36)	937.532,73	1.542.484,65	(2.612.916,28)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.007.964,36)	937.532,73	1.542.484,65	(2.612.916,28)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(145.042,14)	469.691,54	611.304,79	(286.655,39) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	16.823,48	16.823,48	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(98.091,59)	448.209,49	468.955,11	(118.837,21) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.764.830,63)	2.808,22	445.401,27	(2.207.423,68) 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	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(484,35)	0,00	0,00	(484,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	20.102.157,93	1.876.133,45	2.808,22	21.975.483,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	371.103,28	192.164,00	0,00	563.267,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	371.103,28	192.164,00	0,00	563.267,28
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	371.103,28	192.164,00	0,00	563.267,28
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.103,28	192.164,00	0,00	563.267,28
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	371.103,28	185.314,00	0,00	556.417,28 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.193.707,04	593.522,28	0,00	15.787.229,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.605.707,04	593.522,28	0,00	3.199.229,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.605.707,04	593.522,28	0,00	3.199.229,32
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.222.984,35	524.500,00	0,00	2.747.484,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	382.722,69	69.022,28	0,00	451.744,97 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	C -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D

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

Junho

Página 6 de 7

C O N T A	E N T.	T Í T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	INICIAL 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	-	4.537.347,61	1.090.447,17	2.808,22	5.624.986,56
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.863.406,57	466.146,89	2.808,22	2.326.745,24
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.862.922,22	466.146,89	2.808,22	2.326.260,89
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.869.106,27	466.146,89	0,00	2.335.253,16 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.184,05)	0,00	2.808,22	(8.992,27) 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 -	2.605.707,04	593.522,28	0,00	3.199.229,32 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	68.234,00	30.778,00	0,00	99.012,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	68.234,00	30.778,00	0,00	99.012,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.102.157,93)	4.314.860,27	6.188.185,50	(21.975.483,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(371.103,28)	41.747,62	233.911,62	(563.267,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(371.103,28)	41.747,62	233.911,62	(563.267,28)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(371.103,28)	41.747,62	233.911,62	(563.267,28)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(371.103,28)	41.747,62	233.911,62	(563.267,28)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(371.103,28)	34.897,62	220.211,62	(556.417,28)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(142.628,42)	34.897,62	185.314,00	(293.044,80) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(228.474,86)	0,00	34.897,62	(263.372,48) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	6.850,00	13.700,00	(6.850,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	6.850,00	(6.850,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.193.707,04)	3.242.651,12	3.836.173,40	(15.787.229,32)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.605.707,04)	1.863.224,47	2.456.746,75	(3.199.229,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.605.707,04)	1.863.224,47	2.456.746,75	(3.199.229,32)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(214.535,64)	719.836,12	639.384,20	(134.083,72) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(145.042,14)	469.691,54	611.304,79	(286.655,39) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(211.190,10)	670.888,59	649.316,94	(189.618,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.091,59)	448.209,49	468.955,11	(118.837,21) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(113.098,51)	222.679,10	180.361,83	(70.781,24) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.034.939,16)	2.808,22	556.740,82	(2.588.871,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	1.379.426,65	1.379.426,65	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	1.379.426,65	1.379.426,65	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	1.379.426,65	1.379.426,65	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	854.926,65	854.926,65	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(4.286.035,64)	608.496,57	3.544,65	(3.681.083,72) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	242.885,43	242.885,43	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.007.964,36)	3.544,65	608.496,57	(2.612.916,28) 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 -	(3.671.500,00)	524.500,00	0,00	(3.147.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.622.500,00)	0,00	524.500,00	(3.147.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.537.347,61	1.030.461,53	2.118.100,48	(5.624.986,56)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.863.406,57)	448.209,49	911.548,16	(2.326.745,24)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.862.922,22)	448.209,49	911.548,16	(2.326.260,89)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(98.091,59)	445.401,27	466.146,89	(118.837,21) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.771.014,68)	0,00	445.401,27	(2.216.415,95) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.184,05	2.808,22	0,00	8.992,27 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
		CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Junho

Página 7 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
892000000	01		-	(2.605.707,04)	559.549,04	1.153.071,32	(3.199.229,32)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.222.984,35)	448.209,49	972.709,49	(2.747.484,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(457.669,37)	445.401,27	527.308,22	(539.576,32) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.765.314,98)	2.808,22	445.401,27	(2.207.908,03) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(382.722,69)	111.339,55	180.361,83	(451.744,97)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(113.098,51)	111.339,55	69.022,28	(70.781,24) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(269.624,18)	0,00	111.339,55	(380.963,73) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(68.234,00)	22.703,00	53.481,00	(99.012,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(68.234,00)	22.703,00	53.481,00	(99.012,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.920,00)	22.703,00	30.778,00	(13.995,00) C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(56.129,95)	0,00	19.894,78	(76.024,73) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.184,05)	0,00	2.808,22	(8.992,27) C
				0,00	11.704.089,20	11.704.089,20	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