



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.611.288,39	791.436,25	763.107,75	4.639.616,89
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	852.341,10	630.780,65	750.179,99	732.941,76
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	850.341,10	606.141,86	723.541,20	732.941,76
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	850.341,10	606.141,86	723.541,20	732.941,76
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	850.341,10	606.141,86	723.541,20	732.941,76
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	850.341,10	606.141,86	723.541,20	732.941,76 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	11.462,30	13.462,30	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	11.462,30	13.462,30	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	11.462,30	13.462,30	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	11.462,30	13.462,30	0,00
11311019	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	2.000,00	11.462,30	13.462,30	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.176,49	13.176,49	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.176,49	13.176,49	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.176,49	13.176,49	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.612,34	8.612,34	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.644,25	2.644,25	0,00 D
11561040	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.758.947,29	160.655,60	12.927,76	3.906.675,13
12300000	01	IMOBILIZADO	-	3.758.947,29	160.655,60	12.927,76	3.906.675,13
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	853.448,47	5.180,00	0,00	858.628,47
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	853.448,47	5.180,00	0,00	858.628,47
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.918,52	0,00	0,00	112.918,52
12311012	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	38.936,07	0,00	0,00	38.936,07 D
12311015	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	15.033,19	0,00	0,00	15.033,19 D
12311019	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.565,45	0,00	0,00	2.565,45 D
12311019	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	56.383,81	0,00	0,00	56.383,81 D
12311020	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.351,84	0,00	0,00	162.351,84
12311020	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	162.351,84	0,00	0,00	162.351,84 D
12311030	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	164.077,61	4.380,00	0,00	168.457,61
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	14.171,90	0,00	0,00	14.171,90 D
12311030	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	117.637,75	4.380,00	0,00	122.017,75 D
12311030	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.657,85	0,00	0,00	18.657,85 D
12311040	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.637,74	0,00	0,00	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	43.006,84	0,00	0,00	43.006,84 D
12311049	01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12311050	01	VEÍCULOS	-	312.372,00	0,00	0,00	312.372,00
12311050	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 D
12311050	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	312.142,00	0,00	0,00	312.142,00 D
12311990	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.090,76	800,00	0,00	50.890,76
12311999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.090,76	800,00	0,00	50.890,76 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.271.688,00	155.475,60	0,00	3.427.163,60
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271.688,00	155.475,60	0,00	3.427.163,60
12321010	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	0,00	0,00	3.271.688,00
12321013	01	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
12321012	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	185.314,00	0,00	0,00	185.314,00 D
12321060	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	155.475,60	0,00	155.475,60
12321060	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	155.475,60	0,00	155.475,60 D
12380000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(366.189,18)	0,00	12.927,76	(379.116,94)
12381000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(366.189,18)	0,00	12.927,76	(379.116,94)
12381010	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(223.056,28)	0,00	8.178,38	(231.234,66)
12381010	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(31.027,52)	0,00	1.209,53	(32.237,05) C
12381012	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(62.418,07)	0,00	2.439,81	(64.857,88) C
12381013	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(59.841,68)	0,00	1.408,10	(61.249,78) C
12381014	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(15.712,01)	0,00	422,16	(16.134,17) C
12381015	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(52.023,07)	0,00	2.539,59	(54.562,66) C
12381019	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.033,93)	0,00	159,19	(2.193,12) C
12381020	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(143.132,90)	0,00	4.749,38	(147.882,28)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(143.132,90)	0,00	4.749,38	(147.882,28) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.791.668,43)	694.267,22	694.847,16	(3.792.248,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.135,78)	694.267,22	694.847,16	(167.715,72)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.844,38)	351.775,29	351.682,88	(31.751,97)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	244.305,35	244.305,35	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	244.305,35	244.305,35	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	244.305,35	244.305,35	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	138.331,90	138.331,90	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	33.060,93	33.060,93	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	773,41	773,41	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	72.139,11	72.139,11	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	75.625,56	75.625,56	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.625,56	75.625,56	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	75.625,56	75.625,56	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.844,38)	31.844,38	31.751,97	(31.751,97)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	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
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(14.046,16)	14.046,16	14.061,25	(14.061,25)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(14.046,16)	14.046,16	14.061,25	(14.061,25)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(14.046,16)	14.046,16	14.061,25	(14.061,25) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.798,22)	17.798,22	17.690,72	(17.690,72)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.798,22)	17.798,22	17.690,72	(17.690,72)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.798,22)	17.798,22	17.690,72	(17.690,72) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(70.528,33)	255.615,14	250.060,12	(64.973,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(70.528,33)	255.615,14	250.060,12	(64.973,31)
213110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(70.528,33)	255.615,14	250.060,12	(64.973,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(70.528,33)	255.615,14	250.060,12	(64.973,31) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(64.763,07)	86.876,79	93.104,16	(70.990,44)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(64.763,07)	73.522,81	79.750,18	(70.990,44)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.763,07)	73.522,81	79.750,18	(70.990,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(60.399,50)	73.522,81	79.750,18	(66.626,87)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.986,03)	8.986,03	14.370,65	(14.370,65) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.600,21)	10.600,21	10.610,14	(10.610,14) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.367,62)	17.367,62	15.724,53	(15.724,53) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	95,99	1.865,71	(1.769,72) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(267,04)	267,04	313,71	(313,71) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.477,30)	7.477,30	7.477,30	(7.477,30) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(109,40)	109,40	109,40	(109,40) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.062,31)	23.977,54	23.783,93	(5.868,70) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.529,59)	4.641,68	5.494,81	(10.382,72) C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.363,57)	0,00	0,00	(4.363,57)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(4.363,57)	0,00	0,00	(4.363,57) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.353,98	13.353,98	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.353,98	13.353,98	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.353,98	13.353,98	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	0,00	0,00	(3.624.532,65)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	0,00	0,00	(2.002.480,23)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	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
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.425.380,04	896.751,44	400.000,00	4.922.131,48



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.083.072,19	228.555,48	0,00	2.311.627,67
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.782.049,73	196.803,51	0,00	1.978.853,24
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	942.825,69	110.287,31	0,00	1.053.113,00
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	942.825,69	110.287,31	0,00	1.053.113,00
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	932.716,63	108.216,30	0,00	1.040.932,93
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	644.744,95	63.443,88	0,00	708.188,83 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	668,92	54,99	0,00	723,91 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	69.684,21	6.099,58	0,00	75.783,79 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	116.109,76	14.374,07	0,00	130.483,83 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	55.520,75	6.351,56	0,00	61.872,31 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	20.091,74	17.118,81	0,00	37.210,55 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.896,30	773,41	0,00	26.669,71 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.109,06	2.071,01	0,00	12.180,07
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	10.109,06	2.071,01	0,00	12.180,07 D
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	839.224,04	86.516,20	0,00	925.740,24
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	839.224,04	86.516,20	0,00	925.740,24
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	839.224,04	86.516,20	0,00	925.740,24
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	116.256,56	12.102,47	0,00	128.359,03 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.178,06	0,00	0,00	7.178,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.679,55	2.274,62	0,00	6.954,17 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	708.282,32	72.139,11	0,00	780.421,43 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	301.022,46	31.751,97	0,00	332.774,43
31210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	125.973,28	14.061,25	0,00	140.034,53
31212000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	125.973,28	14.061,25	0,00	140.034,53
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	125.973,28	14.061,25	0,00	140.034,53 D
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	175.049,18	17.690,72	0,00	192.739,90
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	175.049,18	17.690,72	0,00	192.739,90
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	175.049,18	17.690,72	0,00	192.739,90 D
32000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	816.528,49	89.293,06	0,00	905.821,55
32100000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	698.176,00	69.429,75	0,00	767.605,75
32110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	657.530,14	65.243,52	0,00	722.773,66
32111000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	657.530,14	65.243,52	0,00	722.773,66
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	657.530,14	65.243,52	0,00	722.773,66
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	657.530,14	65.243,52	0,00	722.773,66 D
32190000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	40.645,86	4.186,23	0,00	44.832,09
32191000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.645,86	4.186,23	0,00	44.832,09 D
32200000	01	PENSÕES	-	118.352,49	19.863,31	0,00	138.215,80
32210000	01	PENSÕES - RPPS	-	118.352,49	19.863,31	0,00	138.215,80
32211000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.352,49	19.863,31	0,00	138.215,80
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	38.064,13	11.594,18	0,00	49.658,31 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	80.288,36	8.269,13	0,00	88.557,49 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.010.179,73	113.902,90	0,00	1.124.082,63
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	137.286,51	13.534,49	0,00	150.821,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	137.286,51	13.534,49	0,00	150.821,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	137.286,51	13.534,49	0,00	150.821,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.834,06	2.640,57	0,00	22.474,63 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	185,78	0,00	0,00	185,78 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.189,95	3.002,25	0,00	33.192,20 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.065,70	1.564,57	0,00	5.630,27 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.656,40	1.349,90	0,00	10.006,30 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.937,70	950,00	0,00	8.887,70 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	120,00	0,00	0,00	120,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.238,99	368,00	0,00	4.606,99 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.293,29	888,18	0,00	7.181,47 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	225,00	0,00	0,00	225,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.598,21	505,02	0,00	21.103,23 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.868,34	82,00	0,00	1.950,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.347,07	0,00	0,00	10.347,07 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	569,70	0,00	0,00	569,70 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.278,40	0,00	0,00	1.278,40 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.550,00	18,00	0,00	1.568,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.439,23	2.131,00	0,00	9.570,23 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	552,84	0,00	0,00	552,84 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.812,85	35,00	0,00	8.847,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	749.989,22	87.440,65	0,00	837.429,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	111.846,95	11.212,62	0,00	123.059,57
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	111.846,95	11.212,62	0,00	123.059,57
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	111.846,95	11.212,62	0,00	123.059,57
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	111.846,95	11.212,62	0,00	123.059,57 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.908,93	2.348,00	0,00	23.256,93
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.908,93	2.348,00	0,00	23.256,93
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	20.818,93	2.348,00	0,00	23.166,93 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00	0,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	617.233,34	73.880,03	0,00	691.113,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	617.233,34	73.880,03	0,00	691.113,37
332310200	01	PERÍCIAS	-	575,00	0,00	0,00	575,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	575,00	0,00	0,00	575,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	50.922,40	3.205,95	0,00	54.128,35
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	34.687,50	2.715,47	0,00	37.402,97 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	16.234,90	490,48	0,00	16.725,38 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	44.534,50	5.175,00	0,00	49.709,50
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.635,88	1.675,00	0,00	30.310,88 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.987,62	400,00	0,00	5.387,62 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,00	0,00	0,00	150,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.749,00	3.000,00	0,00	7.749,00 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 -	5.812,00	100,00	0,00	5.912,00 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	-	76.566,27	7.338,59	0,00	83.904,86
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	5.749,66	660,56	0,00	6.410,22 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	70.816,61	6.678,03	0,00	77.494,64 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	57.204,00	6.314,00	0,00	63.518,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	53.993,34	6.108,56	0,00	60.101,90
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	53.083,34	6.108,56	0,00	59.191,90 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	910,00	0,00	0,00	910,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.520,56	208,96	0,00	15.729,52 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.801,15	7.188,92	0,00	11.990,07 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.053,10	3.200,00	0,00	48.253,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	137.210,21	20.021,20	0,00	157.231,41 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.265,42	955,15	0,00	5.220,57 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.139,90	225,00	0,00	5.364,90 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	14.828,25	3.276,46	0,00	18.104,71
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	8.708,27	2.666,88	0,00	11.375,15 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	6.119,98	609,58	0,00	6.729,56 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	97.604,54	10.662,24	0,00	108.266,78 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	122.904,00	12.927,76	0,00	135.831,76
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	122.904,00	12.927,76	0,00	135.831,76
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	122.904,00	12.927,76	0,00	135.831,76
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	122.904,00	12.927,76	0,00	135.831,76
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	80.413,66	8.178,38	0,00	88.592,04 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	42.490,34	4.749,38	0,00	47.239,72 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	515.321,63	465.000,00	400.000,00	580.321,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	500.000,00	465.000,00	400.000,00	565.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	500.000,00	465.000,00	400.000,00	565.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	500.000,00	465.000,00	400.000,00	565.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120100	(30)01	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120400	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	100.000,00	465.000,00	0,00	565.000,00 D
352000000	01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00 D
352400000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
370000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63 D
372000000	01	TRIBUTARIAS	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372900000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
400000000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	278,00	0,00	0,00	278,00 D
450000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00)
451120200	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00)
500000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00) C
520000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.814.832,58	725.240,45	92.283,68	12.447.789,35
522000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.814.348,23	725.240,45	92.283,68	12.447.305,00
522100000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.814.348,23	725.240,45	92.283,68	12.447.305,00
522110000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	90.000,00	90.000,00	6.294.000,00
522110100	(7) 01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	O -	6.294.000,00	0,00	0,00	6.294.000,00 D
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00)	0,00	45.000,00	(105.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.000,00)	0,00	45.000,00	(105.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(60.000,00)	0,00	45.000,00	(105.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.520.348,23	635.240,45	2.283,68	6.153.305,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	922.561,73	143.456,43	196,00	1.065.822,16
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	927.257,57	143.456,43	0,00	1.070.714,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.695,84)	0,00	196,00	(4.891,84) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.597.786,50	491.784,02	2.087,68	5.087.482,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.597.786,50	491.784,02	2.087,68	5.087.482,84
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.637.362,28	491.784,02	0,00	5.129.146,30 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.575,78)	0,00	2.087,68	(41.663,46) 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	-	(11.814.832,58)	3.232.474,34	3.865.431,11	(12.447.789,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.814.348,23)	3.232.474,34	3.865.431,11	(12.447.305,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.814.348,23)	3.232.474,34	3.865.431,11	(12.447.305,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	1.884.531,18	1.884.531,18	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.696.213,50)	536.784,02	47.087,68	(1.206.517,16) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	143.652,43	143.652,43	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	143.652,43	143.652,43	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.597.786,50)	1.204.094,73	1.693.791,07	(5.087.482,84)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(535.991,82)	581.458,64	493.675,70	(448.208,88) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	33.834,34	33.834,34	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.372,71)	586.910,07	581.262,64	(96.725,28) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.959.421,97)	1.891,68	585.018,39	(4.542.548,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.520.348,23)	1.347.943,16	1.980.899,93	(6.153.305,00)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(922.561,73)	143.848,43	287.108,86	(1.065.822,16)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	143.652,43	143.652,43	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(922.561,73)	196,00	143.456,43	(1.065.822,16) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.597.786,50)	1.204.094,73	1.693.791,07	(5.087.482,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.597.786,50)	1.204.094,73	1.693.791,07	(5.087.482,84)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(535.991,82)	581.458,64	493.675,70	(448.208,88) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	33.834,34	33.834,34	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.372,71)	586.910,07	581.262,64	(96.725,28) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.959.421,97)	1.891,68	585.018,39	(4.542.548,68) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(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)

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	29.278.546,49	1.945.535,62	176.891,68	31.047.190,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.484.719,80	101.202,00	0,00	1.585.921,80
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.484.719,80	101.202,00	0,00	1.585.921,80
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.484.719,80	101.202,00	0,00	1.585.921,80
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.484.719,80	101.202,00	0,00	1.585.921,80
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.409.779,80	91.600,00	0,00	1.501.379,80 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	74.940,00	9.602,00	0,00	84.542,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.094.220,63	649.250,18	110.000,00	18.633.470,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.506.220,63	604.250,18	65.000,00	6.045.470,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.506.220,63	604.250,18	65.000,00	6.045.470,81
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.745.484,35	524.500,00	65.000,00	5.204.984,35 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	760.736,28	79.750,18	0,00	840.486,46 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	45.000,00	45.000,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	45.000,00	45.000,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	45.000,00	45.000,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	45.000,00	45.000,00	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
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(60.000,00)	0,00	45.000,00	(105.000,00) C
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	-	9.699.606,06	1.195.083,44	66.891,68	10.827.797,82
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.062.279,03	579.370,96	1.891,68	4.639.758,31
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.061.794,68	579.370,96	1.891,68	4.639.273,96
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	4.075.390,63	579.370,96	0,00	4.654.761,59 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(13.595,95)	0,00	1.891,68	(15.487,63) 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	5.506.220,63	604.250,18	65.000,00	6.045.470,81 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	131.106,40	11.462,30	0,00	142.568,70
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	131.106,40	11.462,30	0,00	142.568,70 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(29.278.546,49)	4.674.608,24	6.443.252,18	(31.047.190,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.484.719,80)	194.166,02	295.368,02	(1.585.921,80)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.484.719,80)	194.166,02	295.368,02	(1.585.921,80)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.484.719,80)	194.166,02	295.368,02	(1.585.921,80)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.484.719,80)	194.166,02	295.368,02	(1.585.921,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.409.779,80)	194.166,02	285.766,02	(1.501.379,80)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(873.803,19)	194.166,02	91.600,00	(771.237,17) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(535.976,61)	0,00	194.166,02	(730.142,63) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(74.940,00)	0,00	9.602,00	(84.542,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	0,00	0,00	9.602,00	(9.602,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(74.940,00)	0,00	0,00	(74.940,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.094.220,63)	3.154.636,97	3.693.887,15	(18.633.470,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.506.220,63)	1.947.612,84	2.486.863,02	(6.045.470,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.506.220,63)	1.947.612,84	2.486.863,02	(6.045.470,81)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(147.213,50)	630.306,83	600.110,49	(117.017,16) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(535.991,82)	581.458,64	493.675,70	(448.208,88) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.135,78)	733.955,69	734.535,63	(167.715,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(102.372,71)	586.910,07	581.262,64	(96.725,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(64.763,07)	147.045,62	153.272,99	(70.990,44) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(4.655.879,53)	1.891,68	658.541,20	(5.312.529,05) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	1.207.024,13	1.207.024,13	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	1.207.024,13	1.207.024,13	(12.588.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	1.207.024,13	1.207.024,13	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	682.524,13	682.524,13	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.696.213,50)	536.784,02	47.087,68	(1.206.517,16) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	143.652,43	143.652,43	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(4.597.786,50)	2.087,68	491.784,02	(5.087.482,84) 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 -	(1.049.000,00)	524.500,00	0,00	(524.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(5.245.000,00)	0,00	524.500,00	(5.769.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.699.606,06)	1.325.805,25	2.453.997,01	(10.827.797,82)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.062.279,03)	586.910,07	1.164.389,35	(4.639.758,31)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.061.794,68)	586.910,07	1.164.389,35	(4.639.273,96)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(102.372,71)	585.018,39	579.370,96	(96.725,28) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.973.017,92)	0,00	585.018,39	(4.558.036,31) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	13.595,95	1.891,68	0,00	15.487,63 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	-	(5.506.220,63)	725.432,88	1.264.683,06	(6.045.470,81)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.745.484,35)	651.910,07	1.111.410,07	(5.204.984,35)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(785.578,03)	650.018,39	526.391,68	(661.951,32) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.959.906,32)	1.891,68	585.018,39	(4.543.033,03) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(760.736,28)	73.522,81	153.272,99	(840.486,46)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(64.763,07)	73.522,81	79.750,18	(70.990,44) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(695.973,21)	0,00	73.522,81	(769.496,02) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(131.106,40)	13.462,30	24.924,60	(142.568,70)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(131.106,40)	13.462,30	24.924,60	(142.568,70)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00)	13.462,30	11.462,30	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(115.510,45)	0,00	11.570,62	(127.081,07) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(13.595,95)	0,00	1.891,68	(15.487,63) C
				0,00	12.960.313,56	12.960.313,56	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