



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.639.616,89	2.121.583,69	2.460.268,42	4.300.932,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	732.941,76	681.811,31	1.414.753,07	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	732.941,76	636.142,34	1.369.084,10	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	732.941,76	636.142,34	1.369.084,10	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	732.941,76	636.142,34	1.369.084,10	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	732.941,76	636.142,34	1.369.084,10	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	32.135,67	32.135,67	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	32.135,67	32.135,67	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.135,67	32.135,67	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	21.830,54	21.830,54	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.800,95	3.800,95	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.504,18	1.504,18	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	3.906.675,13	1.439.772,38	1.045.515,35	4.300.932,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	3.906.675,13	1.439.772,38	1.045.515,35	4.300.932,16
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	858.628,47	60.209,00	9.550,60	909.286,87
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	858.628,47	60.209,00	9.550,60	909.286,87
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.918,52	8.730,00	9.550,60	112.097,92
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	38.936,07	0,00	9.550,60	29.385,47 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	15.033,19	8.080,00	0,00	23.113,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.565,45	650,00	0,00	3.215,45 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	56.383,81	0,00	0,00	56.383,81 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.351,84	49.589,00	0,00	211.940,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	162.351,84	7.576,00	0,00	169.927,84 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00	42.013,00	0,00	42.013,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	168.457,61	1.890,00	0,00	170.347,61
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	122.017,75	1.890,00	0,00	123.907,75 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	-	312.372,00	0,00	0,00	312.372,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	0,00	0,00	230,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	312.142,00	0,00	0,00	312.142,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.427.163,60	1.379.563,38	1.023.359,32	3.783.367,66
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.427.163,60	1.379.563,38	1.023.359,32	3.783.367,66
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	0,00	0,00	3.271.688,00
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	3.086.374,00	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	185.314,00	0,00	0,00	185.314,00 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	0,00	511.679,66	0,00	511.679,66
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	0,00	511.679,66	0,00	511.679,66 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	511.679,66	511.679,66	0,00
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	0,00	511.679,66	511.679,66	0,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	155.475,60	356.204,06	511.679,66	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	155.475,60	356.204,06	511.679,66	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(379.116,94)	0,00	12.605,43	(391.722,37)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(379.116,94)	0,00	12.605,43	(391.722,37)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(231.234,66)	0,00	7.856,05	(239.090,71)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(32.237,05)	0,00	842,73	(33.079,78) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(64.857,88)	0,00	2.439,81	(67.297,69) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(61.249,78)	0,00	1.440,57	(62.690,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.134,17)	0,00	422,16	(16.556,33) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(54.562,66)	0,00	2.539,59	(57.102,25) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.193,12)	0,00	171,19	(2.364,31) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(147.882,28)	0,00	4.749,38	(152.631,66) C
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(147.882,28)	0,00	4.749,38	(152.631,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.792.248,37)	1.302.627,77	1.134.912,05	(3.624.532,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.715,72)	1.302.627,77	1.134.912,05	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.751,97)	501.385,89	469.633,92	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	328.826,69	328.826,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	328.826,69	328.826,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	328.826,69	328.826,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	182.664,83	182.664,83	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	67.924,81	67.924,81	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	4.060,42	4.060,42	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	74.176,63	74.176,63	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	92.763,83	92.763,83	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	92.763,83	92.763,83	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	92.763,83	92.763,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.751,97)	79.795,37	48.043,40	0,00
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	-	(14.061,25)	41.761,55	27.700,30	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(14.061,25)	41.761,55	27.700,30	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(14.061,25)	41.761,55	27.700,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.690,72)	38.033,82	20.343,10	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.690,72)	38.033,82	20.343,10	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.690,72)	38.033,82	20.343,10	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.973,31)	605.269,04	540.295,73	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.973,31)	605.269,04	540.295,73	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.973,31)	605.269,04	540.295,73	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.973,31)	605.269,04	540.295,73	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(64.973,31)	605.269,04	540.295,73	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.990,44)	195.972,84	124.982,40	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.990,44)	180.115,26	109.124,82	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.990,44)	180.115,26	109.124,82	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(66.626,87)	175.751,69	109.124,82	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(14.370,65)	36.999,48	22.628,83	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.610,14)	31.254,90	20.644,76	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.724,53)	43.889,71	28.165,18	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	(1.769,72)	6.044,16	4.274,44	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(313,71)	1.120,67	806,96	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.477,30)	14.954,60	7.477,30	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(109,40)	220,99	111,59	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.868,70)	27.762,21	21.893,51	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(10.382,72)	13.504,97	3.122,25	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(4.363,57)	4.363,57	0,00	0,00
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(4.363,57)	4.363,57	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.857,58	15.857,58	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.857,58	15.857,58	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	15.857,58	15.857,58	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)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.922.131,48	695.469,01	0,00	5.617.600,49
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.311.627,67	290.675,50	0,00	2.602.303,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.978.853,24	242.632,10	0,00	2.221.485,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.053.113,00	150.800,15	0,00	1.203.913,15
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.053.113,00	150.800,15	0,00	1.203.913,15
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.040.932,93	150.054,65	0,00	1.190.987,58
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	708.188,83	72.481,11	0,00	780.669,94 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	723,91	56,09	0,00	780,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	75.783,79	4.285,26	0,00	80.069,05 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	130.483,83	14.674,78	0,00	145.158,61 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	61.872,31	6.245,83	0,00	68.118,14 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	37.210,55	48.251,16	0,00	85.461,71 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.669,71	4.060,42	0,00	30.730,13 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.180,07	745,50	0,00	12.925,57
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.180,07	745,50	0,00	12.925,57 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	925.740,24	91.831,95	0,00	1.017.572,19
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	925.740,24	91.831,95	0,00	1.017.572,19
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	925.740,24	91.831,95	0,00	1.017.572,19
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	128.359,03	12.191,03	0,00	140.550,06 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.178,06	0,00	0,00	7.178,06 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	6.954,17	5.464,29	0,00	12.418,46 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	780.421,43	74.176,63	0,00	854.598,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	332.774,43	48.043,40	0,00	380.817,83
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	140.034,53	27.700,30	0,00	167.734,83
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	140.034,53	27.700,30	0,00	167.734,83
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	140.034,53	27.700,30	0,00	167.734,83 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	192.739,90	20.343,10	0,00	213.083,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	192.739,90	20.343,10	0,00	213.083,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	192.739,90	20.343,10	0,00	213.083,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	905.821,55	106.973,19	0,00	1.012.794,74
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	767.605,75	86.831,63	0,00	854.437,38
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	722.773,66	82.645,40	0,00	805.419,06
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	722.773,66	82.645,40	0,00	805.419,06
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	722.773,66	82.645,40	0,00	805.419,06
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	722.773,66	82.645,40	0,00	805.419,06 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	44.832,09	4.186,23	0,00	49.018,32
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.832,09	4.186,23	0,00	49.018,32 D
322000000	01	PENSÕES	-	138.215,80	20.141,56	0,00	158.357,36
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	138.215,80	20.141,56	0,00	158.357,36
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.215,80	20.141,56	0,00	158.357,36
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	49.658,31	11.872,43	0,00	61.530,74 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	88.557,49	8.269,13	0,00	96.826,62 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.124.082,63	147.697,12	0,00	1.271.779,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	150.821,00	32.495,67	0,00	183.316,67
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	150.821,00	32.495,67	0,00	183.316,67
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	150.821,00	32.495,67	0,00	183.316,67
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.474,63	2.072,60	0,00	24.547,23 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	185,78	0,00	0,00	185,78 D
331110600	01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	33.192,20	4.160,95	0,00	37.353,15 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.630,27	3.880,00	0,00	9.510,27 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.006,30	1.504,18	0,00	11.510,48 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.887,70	1.776,00	0,00	10.663,70 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 -	4.606,99	378,46	0,00	4.985,45 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.181,47	1.544,25	0,00	8.725,72 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	225,00	9.602,00	0,00	9.827,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.103,23	6.022,20	0,00	27.125,43 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.950,34	47,00	0,00	1.997,34 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.347,07	636,08	0,00	10.983,15 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	569,70	0,00	0,00	569,70 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	290,00	0,00	290,00 D
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 -	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.570,23	347,95	0,00	9.918,18 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	552,84	234,00	0,00	786,84 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 -	8.847,85	0,00	0,00	8.847,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	837.429,87	102.596,02	0,00	940.025,89
332100000	01	DIÁRIAS	-	123.059,57	10.849,02	0,00	133.908,59
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.059,57	10.849,02	0,00	133.908,59
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	123.059,57	10.849,02	0,00	133.908,59
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	123.059,57	10.849,02	0,00	133.908,59 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.256,93	9.237,27	0,00	32.494,20
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.256,93	9.237,27	0,00	32.494,20
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	23.166,93	1.252,27	0,00	24.419,20 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	-	691.113,37	82.509,73	0,00	773.623,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	691.113,37	82.509,73	0,00	773.623,10
332310200	01	PERÍCIAS	-	575,00	3.950,00	0,00	4.525,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	575,00	3.950,00	0,00	4.525,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	54.128,35	6.342,12	0,00	60.470,47
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	37.402,97	2.596,62	0,00	39.999,59 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	16.725,38	3.745,50	0,00	20.470,88 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	49.709,50	3.386,55	0,00	53.096,05
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	30.310,88	1.080,00	0,00	31.390,88 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.387,62	1.041,55	0,00	6.429,17 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 -	7.749,00	150,00	0,00	7.899,00 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 IMÓVEIS	P -	5.912,00	1.115,00	0,00	7.027,00 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	-	83.904,86	9.348,91	0,00	93.253,77
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	6.410,22	265,55	0,00	6.675,77 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	77.494,64	9.083,36	0,00	86.578,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.518,00	6.314,00	0,00	69.832,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	60.101,90	14.066,48	0,00	74.168,38
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	59.191,90	10.106,48	0,00	69.298,38 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	910,00	1.900,00	0,00	2.810,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.729,52	838,96	0,00	16.568,48 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.990,07	1.157,55	0,00	13.147,62 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	48.253,10	3.050,00	0,00	51.303,10 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	0,00	14,70 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	157.231,41	21.405,90	0,00	178.637,31 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.220,57	494,10	0,00	5.714,67 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.364,90	0,00	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	-	18.104,71	2.357,46	0,00	20.462,17
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	11.375,15	1.267,38	0,00	12.642,53 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	6.729,56	1.090,08	0,00	7.819,64 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	108.266,78	9.797,70	0,00	118.064,48 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	135.831,76	12.605,43	0,00	148.437,19



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	135.831,76	12.605,43	0,00	148.437,19
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	135.831,76	12.605,43	0,00	148.437,19
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	135.831,76	12.605,43	0,00	148.437,19
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	88.592,04	7.856,05	0,00	96.448,09 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.239,72	4.749,38	0,00	51.989,10 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	580.321,63	140.572,60	0,00	720.894,23
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	565.000,00	140.572,60	0,00	705.572,60
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	565.000,00	140.572,60	0,00	705.572,60
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	565.000,00	140.572,60	0,00	705.572,60
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	565.000,00	140.572,60	0,00	705.572,60 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	0,00	0,00	15.321,63 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60
361000000	01	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60
361500000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60
361510000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60
361510100	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60
361510101	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00	9.550,60	0,00	9.550,60 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	0,00	278,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	278,00	0,00	0,00	278,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.447.789,35	660.161,33	66.215,62	13.041.735,06
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.447.305,00	659.676,98	65.731,27	13.041.250,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.447.305,00	659.676,98	65.731,27	13.041.250,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	40.000,00	40.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.153.305,00	619.676,98	25.731,27	6.747.250,71
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.065.822,16	93.551,15	550,00	1.158.823,31
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.070.714,00	93.551,15	0,00	1.164.265,15 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.891,84)	0,00	550,00	(5.441,84) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.087.482,84	526.125,83	25.181,27	5.588.427,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.087.482,84	526.125,83	25.181,27	5.588.427,40
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.129.146,30	526.125,83	0,00	5.655.272,13 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(41.663,46)	0,00	25.181,27	(66.844,73) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	484,35	484,35	484,35	484,35
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	484,35	484,35	484,35	484,35
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	484,35	0,00	484,35	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	484,35	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	-	(12.447.789,35)	4.937.869,69	5.531.815,40	(13.041.735,06)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.447.305,00)	4.937.869,69	5.531.815,40	(13.041.250,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.447.305,00)	4.937.869,69	5.531.815,40	(13.041.250,71)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	2.741.722,76	2.741.722,76	(6.294.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.206.517,16)	546.125,83	45.181,27	(705.572,60) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	94.101,15	94.101,15	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	94.101,15	94.101,15	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.087.482,84)	2.101.495,78	2.602.440,34	(5.588.427,40)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(448.208,88)	976.658,99	528.450,11	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	71.985,23	71.985,23	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.725,28)	1.050.527,28	953.802,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.542.548,68)	2.324,28	1.048.203,00	(5.588.427,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.153.305,00)	2.196.146,93	2.790.092,64	(6.747.250,71)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.065.822,16)	94.651,15	187.652,30	(1.158.823,31)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	94.101,15	94.101,15	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.065.822,16)	550,00	93.551,15	(1.158.823,31) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.087.482,84)	2.101.495,78	2.602.440,34	(5.588.427,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.087.482,84)	2.101.495,78	2.602.440,34	(5.588.427,40)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(448.208,88)	976.658,99	528.450,11	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	71.985,23	71.985,23	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.725,28)	1.050.527,28	953.802,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.542.548,68)	2.324,28	1.048.203,00	(5.588.427,40) 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	-	31.047.190,43	2.306.414,42	303.662,72	33.049.942,13
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.585.921,80	53.960,52	0,00	1.639.882,32
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.585.921,80	53.960,52	0,00	1.639.882,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.585.921,80	53.960,52	0,00	1.639.882,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.585.921,80	53.960,52	0,00	1.639.882,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.501.379,80	3.867,52	0,00	1.505.247,32 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	84.542,00	50.093,00	0,00	134.635,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.633.470,81	653.624,82	160.572,60	19.126.523,03
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.045.470,81	633.624,82	140.572,60	6.538.523,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.045.470,81	633.624,82	140.572,60	6.538.523,03
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.204.984,35	524.500,00	140.572,60	5.588.911,75 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	840.486,46	109.124,82	0,00	949.611,28 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	20.000,00	20.000,00	12.588.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	20.000,00	20.000,00	12.588.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	20.000,00	20.000,00	12.588.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	20.000,00	20.000,00	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 -	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(105.000,00)	0,00	20.000,00	(125.000,00) 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	-	10.827.797,82	1.598.829,08	143.090,12	12.283.536,78
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.639.758,31	951.477,72	2.324,28	5.588.911,75
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.639.273,96	951.477,72	2.324,28	5.588.427,40
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.654.761,59	951.477,72	0,00	5.606.239,31 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(15.487,63)	0,00	2.324,28	(17.811,91) 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 -	6.045.470,81	633.818,06	140.765,84	6.538.523,03 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	142.568,70	13.533,30	0,00	156.102,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	142.568,70	13.533,30	0,00	156.102,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(31.047.190,43)	10.806.894,67	12.809.646,37	(33.049.942,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.585.921,80)	468.299,53	522.260,05	(1.639.882,32)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.585.921,80)	468.299,53	522.260,05	(1.639.882,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.585.921,80)	468.299,53	522.260,05	(1.639.882,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.585.921,80)	468.299,53	522.260,05	(1.639.882,32)
		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.501.379,80)	408.604,53	412.472,05	(1.505.247,32)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	01						
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(771.237,17)	408.604,53	3.867,52	(366.500,16) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(730.142,63)	0,00	408.604,53	(1.138.747,16) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(84.542,00)	59.695,00	109.788,00	(134.635,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(9.602,00)	59.695,00	50.093,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(74.940,00)	0,00	59.695,00	(134.635,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.633.470,81)	7.903.126,18	8.396.178,40	(19.126.523,03)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.045.470,81)	3.236.748,00	3.729.800,22	(6.538.523,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.045.470,81)	3.236.748,00	3.729.800,22	(6.538.523,03)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(117.017,16)	847.006,93	729.989,77	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(448.208,88)	976.658,99	528.450,11	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.715,72)	1.410.757,80	1.243.042,08	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.725,28)	1.050.527,28	953.802,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.990,44)	360.230,52	289.240,08	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.312.529,05)	2.324,28	1.228.318,26	(6.538.523,03) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	4.666.378,18	4.666.378,18	(12.588.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	4.666.378,18	4.666.378,18	(12.588.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	4.666.378,18	4.666.378,18	(12.588.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	4.141.878,18	4.141.878,18	(6.294.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.206.517,16)	1.704.949,14	1.204.004,58	(705.572,60) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	2.411.747,77	2.411.747,77	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(5.087.482,84)	25.181,27	526.125,83	(5.588.427,40) 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 -	(524.500,00)	524.500,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(5.769.500,00)	0,00	524.500,00	(6.294.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(10.827.797,82)	2.435.468,96	3.891.207,92	(12.283.536,78)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.639.758,31)	1.050.527,28	1.999.680,72	(5.588.911,75)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.639.273,96)	1.050.527,28	1.999.680,72	(5.588.427,40)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(96.725,28)	1.048.203,00	951.477,72	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.558.036,31)	0,00	1.048.203,00	(5.606.239,31) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	15.487,63	2.324,28	0,00	17.811,91 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	-	(6.045.470,81)	1.371.408,38	1.864.460,60	(6.538.523,03)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.204.984,35)	1.191.293,12	1.575.220,52	(5.588.911,75)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(661.951,32)	1.188.968,84	527.017,52	0,00 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(4.543.033,03)	2.324,28	1.048.203,00	(5.588.911,75) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(840.486,46)	180.115,26	289.240,08	(949.611,28)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(70.990,44)	180.115,26	109.124,82	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(769.496,02)	0,00	180.115,26	(949.611,28) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(142.568,70)	13.533,30	27.066,60	(156.102,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(142.568,70)	13.533,30	27.066,60	(156.102,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	13.533,30	13.533,30	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(127.081,07)	0,00	11.209,02	(138.290,09) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(15.487,63)	0,00	2.324,28	(17.811,91) C
				0,00	22.831.020,58	22.831.020,58	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 8 de 8

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

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

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

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