



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 8

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
100000000	01	ATIVO	-	4.300.932,16	0,00	0,00	4.300.932,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.300.932,16	0,00	0,00	4.300.932,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.300.932,16	0,00	0,00	4.300.932,16
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	909.286,87	0,00	0,00	909.286,87
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	909.286,87	0,00	0,00	909.286,87
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	112.097,92	0,00	0,00	112.097,92
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	29.385,47	0,00	0,00	29.385,47 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.113,19	0,00	0,00	23.113,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.215,45	0,00	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	-	211.940,84	0,00	0,00	211.940,84
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	169.927,84	0,00	0,00	169.927,84 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00	0,00	0,00	42.013,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	170.347,61	0,00	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	123.907,75	0,00	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	-	3.783.367,66	0,00	0,00	3.783.367,66
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.783.367,66	0,00	0,00	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	-	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210507	01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(391.722,37)	0,00	0,00	(391.722,37)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(391.722,37)	0,00	0,00	(391.722,37)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(239.090,71)	0,00	0,00	(239.090,71)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.079,78)	0,00	0,00	(33.079,78) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(67.297,69)	0,00	0,00	(67.297,69) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 8

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
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.690,35)	0,00	0,00	(62.690,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.556,33)	0,00	0,00	(16.556,33) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(57.102,25)	0,00	0,00	(57.102,25) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.364,31)	0,00	0,00	(2.364,31) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(152.631,66)	0,00	0,00	(152.631,66)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(152.631,66)	0,00	0,00	(152.631,66) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	5.617.600,49	6.294.000,00	(4.300.932,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.624.532,65)	5.617.600,49	6.294.000,00	(4.300.932,16)
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)	5.617.600,49	6.294.000,00	(2.678.879,74)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

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)	5.617.600,49	6.294.000,00	(2.678.879,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.002.480,23)	5.617.600,49	6.294.000,00	(2.678.879,74)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	5.617.600,49	6.294.000,00	(676.399,51) 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	-	5.617.600,49	521.160,98	6.138.761,47	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.602.303,17	0,00	2.602.303,17	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.221.485,34	0,00	2.221.485,34	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.203.913,15	0,00	1.203.913,15	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.203.913,15	0,00	1.203.913,15	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.190.987,58	0,00	1.190.987,58	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	780.669,94	0,00	780.669,94	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	780,00	0,00	780,00	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	80.069,05	0,00	80.069,05	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	145.158,61	0,00	145.158,61	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	68.118,14	0,00	68.118,14	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	85.461,71	0,00	85.461,71	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.730,13	0,00	30.730,13	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.925,57	0,00	12.925,57	0,00
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.925,57	0,00	12.925,57	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.017.572,19	0,00	1.017.572,19	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.017.572,19	0,00	1.017.572,19	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.017.572,19	0,00	1.017.572,19	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	140.550,06	0,00	140.550,06	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.178,06	0,00	7.178,06	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	12.418,46	0,00	12.418,46	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.827,55	0,00	2.827,55	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	854.598,06	0,00	854.598,06	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	380.817,83	0,00	380.817,83	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	167.734,83	0,00	167.734,83	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	167.734,83	0,00	167.734,83	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.734,83	0,00	167.734,83	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	213.083,00	0,00	213.083,00	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	213.083,00	0,00	213.083,00	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	213.083,00	0,00	213.083,00	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.012.794,74	0,00	1.012.794,74	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	854.437,38	0,00	854.437,38	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	805.419,06	0,00	805.419,06	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	805.419,06	0,00	805.419,06	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	805.419,06	0,00	805.419,06	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	805.419,06	0,00	805.419,06	0,00 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	49.018,32	0,00	49.018,32	0,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.018,32	0,00	49.018,32	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	158.357,36	0,00	158.357,36	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	158.357,36	0,00	158.357,36	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.357,36	0,00	158.357,36	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	61.530,74	0,00	61.530,74	0,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	96.826,62	0,00	96.826,62	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.271.779,75	0,00	1.271.779,75	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	183.316,67	0,00	183.316,67	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	183.316,67	0,00	183.316,67	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	183.316,67	0,00	183.316,67	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.547,23	0,00	24.547,23	0,00 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	185,78	0,00	185,78	0,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	37.353,15	0,00	37.353,15	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.510,27	0,00	9.510,27	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.510,48	0,00	11.510,48	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.663,70	0,00	10.663,70	0,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	120,00	0,00	120,00	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.985,45	0,00	4.985,45	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.725,72	0,00	8.725,72	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 8

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
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.827,00	0,00	9.827,00	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.125,43	0,00	27.125,43	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.997,34	0,00	1.997,34	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.983,15	0,00	10.983,15	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	569,70	0,00	569,70	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	290,00	0,00	290,00	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.918,18	0,00	9.918,18	0,00 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	786,84	0,00	786,84	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	115,00	0,00	115,00	0,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.847,85	0,00	8.847,85	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	940.025,89	0,00	940.025,89	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	133.908,59	0,00	133.908,59	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.908,59	0,00	133.908,59	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	133.908,59	0,00	133.908,59	0,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	133.908,59	0,00	133.908,59	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	32.494,20	0,00	32.494,20	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.494,20	0,00	32.494,20	0,00
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	24.419,20	0,00	24.419,20	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00	0,00	90,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	773.623,10	0,00	773.623,10	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	773.623,10	0,00	773.623,10	0,00
332310200	01	PERÍCIAS	-	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	60.470,47	0,00	60.470,47	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	39.999,59	0,00	39.999,59	0,00 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	20.470,88	0,00	20.470,88	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	53.096,05	0,00	53.096,05	0,00
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	31.390,88	0,00	31.390,88	0,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.429,17	0,00	6.429,17	0,00 D
332310605	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150,00	0,00	150,00	0,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	7.899,00	0,00	7.899,00	0,00 D
332310607	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	P -	200,00	0,00	200,00	0,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	7.027,00	0,00	7.027,00	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
332310702	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	93.253,77	0,00	93.253,77	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	6.675,77	0,00	6.675,77	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	86.578,00	0,00	86.578,00	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	69.832,00	0,00	69.832,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	74.168,38	0,00	74.168,38	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	69.298,38	0,00	69.298,38	0,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	16.568,48	0,00	16.568,48	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	13.147,62	0,00	13.147,62	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	51.303,10	0,00	51.303,10	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14,70	0,00	14,70	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	178.637,31	0,00	178.637,31	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.714,67	0,00	5.714,67	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.364,90	0,00	5.364,90	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	20.462,17	0,00	20.462,17	0,00
332315601	01	PASSAGENS PARA O PAÍS	P -	12.642,53	0,00	12.642,53	0,00 D
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	7.819,64	0,00	7.819,64	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	118.064,48	0,00	118.064,48	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	148.437,19	0,00	148.437,19	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 8

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
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	148.437,19	0,00	148.437,19	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	148.437,19	0,00	148.437,19	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	148.437,19	0,00	148.437,19	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	96.448,09	0,00	96.448,09	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	51.989,10	0,00	51.989,10	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	720.894,23	521.160,98	1.242.055,21	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	705.572,60	400.000,00	1.105.572,60	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	705.572,60	400.000,00	1.105.572,60	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	705.572,60	400.000,00	1.105.572,60	0,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	705.572,60	0,00	705.572,60	0,00 D
351120300	(30)01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00 D
351120400	(30)01	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	15.321,63	121.160,98	136.482,61	0,00
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	15.321,63	121.160,98	136.482,61	0,00
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.321,63	121.160,98	136.482,61	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00
361000000	01	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00
361500000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00
361510000	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00
361510100	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	-	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00
361510101	01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	9.550,60	0,00	9.550,60	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	278,00	0,00	278,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	278,00	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	278,00	0,00	278,00	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	278,00	0,00	278,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GVERNAMENTAIS	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.041.250,71	322.286,57	13.363.537,28	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.041.250,71	322.286,57	13.363.537,28	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.041.250,71	322.286,57	13.363.537,28	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.294.000,00	250.000,00	6.544.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.747.250,71	72.286,57	6.819.537,28	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.158.823,31	5.441,84	1.164.265,15	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.164.265,15	0,00	1.164.265,15	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(5.441,84)	5.441,84	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.588.427,40	66.844,73	5.655.272,13	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.588.427,40	66.844,73	5.655.272,13	0,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.655.272,13	0,00	5.655.272,13	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(66.844,73)	66.844,73	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	(13.041.250,71)	13.041.250,71	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.041.250,71)	13.041.250,71	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.041.250,71)	13.041.250,71	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	(705.572,60)	705.572,60	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0 -	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.747.250,71)	6.747.250,71	0,00	0,00
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(1.158.823,31)	1.158.823,31	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0 -	(1.158.823,31)	1.158.823,31	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0 -	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.542.927,56	142.811,91	18.319.239,31	366.500,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	366.500,16	0,00	0,00	366.500,16
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	366.500,16	0,00	0,00	366.500,16
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	366.500,16	0,00	0,00	366.500,16
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	366.500,16	0,00	0,00	366.500,16
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	366.500,16	0,00	0,00	366.500,16 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	125.000,00	12.713.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.588.000,00	125.000,00	12.713.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.588.000,00	125.000,00	12.713.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.588.000,00	125.000,00	12.713.000,00	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.294.000,00	125.000,00	6.419.000,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(125.000,00)	125.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.294.000,00	0,00	6.294.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.588.427,40	17.811,91	5.606.239,31	0,00
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.588.427,40	17.811,91	5.606.239,31	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.588.427,40	17.811,91	5.606.239,31	0,00
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.606.239,31	0,00	5.606.239,31	0,00 D
791190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(17.811,91)	17.811,91	0,00	0,00 C
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.542.927,56)	18.194.239,31	17.811,91	(366.500,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01						
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(366.500,16)	0,00	0,00	(366.500,16) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	12.588.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.588.000,00)	12.588.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.588.000,00)	12.588.000,00	0,00	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.588.000,00)	12.588.000,00	0,00	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(705.572,60)	705.572,60	0,00	0,00 C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(5.588.427,40)	5.588.427,40	0,00	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(6.294.000,00)	6.294.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.588.427,40)	5.606.239,31	17.811,91	0,00
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.588.427,40)	5.606.239,31	17.811,91	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.588.427,40)	5.606.239,31	17.811,91	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.606.239,31)	5.606.239,31	0,00	0,00 C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	17.811,91	0,00	17.811,91	0,00 D
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	44.133.349,97	44.133.349,97	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2016

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

14º Mês - Encerramento Final

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