



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.300.932,16	576.554,88	381.535,61	4.495.951,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	575.892,88	367.945,32	207.947,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	558.991,64	351.044,08	207.947,56
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	558.991,64	351.044,08	207.947,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	558.991,64	351.044,08	207.947,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	558.991,64	351.044,08	207.947,56 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	600,00	600,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.301,24	16.301,24	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.301,24	16.301,24	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.301,24	16.301,24	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.578,57	9.578,57	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	4.043,58	4.043,58	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	635,90	635,90	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.043,19	2.043,19	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.300.932,16	662,00	13.590,29	4.288.003,87
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.300.932,16	662,00	13.590,29	4.288.003,87
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	909.286,87	662,00	0,00	909.948,87
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	909.286,87	662,00	0,00	909.948,87
123110100	01	MÁQUINAS, 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	662,00	0,00	171.009,61
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.610,11	308,00	0,00	13.918,11 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	354,00	0,00	124.261,75 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
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
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(391.722,37)	0,00	13.590,29	(405.312,66)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(391.722,37)	0,00	13.590,29	(405.312,66)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(239.090,71)	0,00	8.840,91	(247.931,62)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(33.079,78)	0,00	1.068,34	(34.148,12) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(67.297,69)	0,00	3.184,22	(70.481,91) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.690,35)	0,00	1.455,41	(64.145,76) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(16.556,33)	0,00	422,16	(16.978,49) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(57.102,25)	0,00	2.539,59	(59.641,84) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.364,31)	0,00	171,19	(2.535,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(152.631,66)	0,00	4.749,38	(157.381,04)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(152.631,66)	0,00	4.749,38	(157.381,04) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	ESPECIAL	-	(4.300.932,16)	1.060.639,78	1.190.445,51	(4.430.737,89)
210000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	384.240,27	514.046,00	(129.805,73)
211000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	336.928,13	371.535,23	(34.607,10)
211100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	255.234,03	255.234,03	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	255.234,03	255.234,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.234,03	255.234,03	0,00
211110101	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	159.189,92	159.189,92	0,00 C
211110102	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	12.363,69	12.363,69	0,00 C
211110103	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	12.041,23	12.041,23	0,00 C
211110106	(3) 01	FÉRIAS	P P	0,00	71.639,19	71.639,19	0,00 C
211200000	01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.694,10	81.694,10	0,00 C
211400000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	34.607,10	(34.607,10)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	16.812,53	(16.812,53)
211420100	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	16.812,53	(16.812,53)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	16.812,53	(16.812,53) C
211430000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	17.794,57	(17.794,57)
211430100	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	17.794,57	(17.794,57)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	17.794,57	(17.794,57) C
213000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	80.419,13	(46.351,32)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.067,81	80.419,13	(46.351,32)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.067,81	80.419,13	(46.351,32)
213110100	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.067,81	80.419,13	(46.351,32)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.067,81	80.419,13	(46.351,32) C
218000000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	13.244,33	62.091,64	(48.847,31)
218810000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.644,33	61.491,64	(48.847,31)
218810100	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.644,33	61.491,64	(48.847,31)
218810102	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	8.379,08	(8.379,08) C
218810103	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	11.480,92	(11.480,92) C
218810104	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	17.802,51	(17.802,51) C
218810110	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	487,23	(487,23) C
218810111	(3) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	6.635,68	(6.635,68) C
218810113	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	120,52	(120,52) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	12.644,33	16.125,13	(3.480,80) C
218810199	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	460,57	(460,57) C
218900000	01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910300	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	600,00	600,00	(4.300.932,16)
231000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.300.932,16)	676.399,51	676.399,51	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
237000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237100000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.678.879,74)	676.399,51	676.399,51	(2.678.879,74)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.678.879,74)	676.399,51	676.399,51	(2.678.879,74)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.678.879,74)	676.399,51	676.399,51	(2.678.879,74)
300000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(676.399,51)	676.399,51	0,00	0,00 C
310000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.002.480,23)	0,00	676.399,51	(2.678.879,74) C
311000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	441.077,73	8.791,27	432.286,46
311100000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	265.436,21	8.791,27	256.644,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	230.829,11	8.791,27	222.037,84
311110100	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	145.389,72	8.791,27	136.598,45
311110101	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.781,39	8.791,27	132.990,12
311110103	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	75.764,24	0,00	75.764,24 D
311110104	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	60,58	0,00	60,58 D
311110114	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00	9.633,37	0,00	9.633,37 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	0,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	8.713,90	0,00	8.713,90 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00	5.621,84	0,00	5.621,84 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	17.582,54	8.791,27	8.791,27 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	12.363,69	0,00	12.363,69 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	12.041,23	0,00	12.041,23 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.608,33	0,00	3.608,33
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	3.608,33	0,00	3.608,33 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	85.439,39	0,00	85.439,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.439,39	0,00	85.439,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	85.439,39	0,00	85.439,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	13.096,90	0,00	13.096,90 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	703,30	0,00	703,30 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	71.639,19	0,00	71.639,19 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	34.607,10	0,00	34.607,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	16.812,53	0,00	16.812,53
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	16.812,53	0,00	16.812,53
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	16.812,53	0,00	16.812,53 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.794,57	0,00	17.794,57
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.794,57	0,00	17.794,57
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	17.794,57	0,00	17.794,57 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	81.694,10	0,00	81.694,10
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	63.089,88	0,00	63.089,88
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	58.844,23	0,00	58.844,23
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.844,23	0,00	58.844,23
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	58.844,23	0,00	58.844,23
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	58.844,23	0,00	58.844,23 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	4.245,65	0,00	4.245,65
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.245,65	0,00	4.245,65 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	18.604,22	0,00	18.604,22
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	18.604,22	0,00	18.604,22
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.604,22	0,00	18.604,22
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	10.217,70	0,00	10.217,70 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	8.386,52	0,00	8.386,52 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	93.947,42	0,00	93.947,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	16.901,24	0,00	16.901,24
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	16.901,24	0,00	16.901,24
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.901,24	0,00	16.901,24
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	941,80	0,00	941,80 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	52,90	0,00	52,90 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	4.643,58	0,00	4.643,58 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	2.368,99	0,00	2.368,99 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	190,00	0,00	190,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	458,52	0,00	458,52 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	2.055,78	0,00	2.055,78 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	106,00	0,00	106,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.434,23	0,00	2.434,23 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	16,00	0,00	16,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	132,84	0,00	132,84 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	953,70	0,00	953,70 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	71,00	0,00	71,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	680,90	0,00	680,90 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	495,00	0,00	495,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	63.455,89	0,00	63.455,89
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	63.455,89	0,00	63.455,89
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.455,89	0,00	63.455,89
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	0,00	4.217,78	0,00	4.217,78
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	0,00	2.714,18	0,00	2.714,18 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.503,60	0,00	1.503,60 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	3.028,50	0,00	3.028,50
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	611,00	0,00	611,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	0,00	307,50	0,00	307,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	0,00	5.954,80	0,00	5.954,80
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	0,00	113,51	0,00	113,51 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	0,00	5.841,29	0,00	5.841,29 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	0,00	2.220,64	0,00	2.220,64
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	0,00	2.110,64	0,00	2.110,64 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	0,00	110,00	0,00	110,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	9.388,96	0,00	9.388,96 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	334,59	0,00	334,59 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	20.425,90	0,00	20.425,90 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	0,00	58,48	0,00	58,48
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	0,00	58,48	0,00	58,48 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	11.886,24	0,00	11.886,24 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	13.590,29	0,00	13.590,29
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	13.590,29	0,00	13.590,29
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.590,29	0,00	13.590,29
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	13.590,29	0,00	13.590,29
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	8.840,91	0,00	8.840,91 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	4.749,38	0,00	4.749,38 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.735.246,62	8.791,27	6.726.455,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.735.246,62	8.791,27	6.726.455,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.735.246,62	8.791,27	6.726.455,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	765.246,62	8.791,27	756.455,35
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	33.150,83	0,00	33.150,83
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	33.150,83	0,00	33.150,83 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	732.095,79	8.791,27	723.304,52
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	732.095,79	8.791,27	723.304,52
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	732.095,79	0,00	732.095,79 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	8.791,27	(8.791,27) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.415.470,75	9.141.926,10	(6.726.455,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.415.470,75	9.141.926,10	(6.726.455,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.415.470,75	9.141.926,10	(6.726.455,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.573.783,27	7.543.783,27	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	732.095,79	5.978.791,27	(5.246.695,48) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	33.150,83	33.150,83	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	33.150,83	33.150,83	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	808.536,65	1.531.841,17	(723.304,52)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	436.940,71	740.887,06	(303.946,35) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	24.404,92	24.404,92	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	347.191,02	428.149,44	(80.958,42) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	0,00	338.399,75	(338.399,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	841.687,48	1.598.142,83	(756.455,35)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	33.150,83	66.301,66	(33.150,83)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	33.150,83	33.150,83	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	0,00	33.150,83	(33.150,83) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	808.536,65	1.531.841,17	(723.304,52)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	808.536,65	1.531.841,17	(723.304,52)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	436.940,71	740.887,06	(303.946,35) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	24.404,92	24.404,92	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	347.191,02	428.149,44	(80.958,42) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	338.399,75	(338.399,75) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	366.500,16	13.492.932,72	8.791,27	13.850.641,61
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	366.500,16	6.200,00	0,00	372.700,16
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	366.500,16	6.200,00	0,00	372.700,16
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	366.500,16	6.200,00	0,00	372.700,16
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	366.500,16	6.200,00	0,00	372.700,16
71231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	366.500,16	6.200,00	0,00	372.700,16 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.498.991,64	0,00	12.498.991,64
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	558.991,64	0,00	558.991,64
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	558.991,64	0,00	558.991,64
72111000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00	497.500,00	0,00	497.500,00 D
72113000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	61.491,64	0,00	61.491,64 D
72200000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00
72210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00
72211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.940.000,00	0,00	11.940.000,00
72211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00 D
72211020	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00 D
79000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	987.741,08	8.791,27	978.949,81
79100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	428.149,44	8.791,27	419.358,17
79110000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	428.149,44	8.791,27	419.358,17
79111000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	428.149,44	8.791,27	419.358,17 D
79200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	0,00	558.991,64	0,00	558.991,64 D
79400000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
79430000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	0,00	600,00	0,00	600,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(366.500,16)	3.533.190,10	17.017.331,55	(13.850.641,61)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(366.500,16)	33.945,26	40.145,26	(372.700,16)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(366.500,16)	33.945,26	40.145,26	(372.700,16)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(366.500,16)	33.945,26	40.145,26	(372.700,16)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(366.500,16)	33.945,26	40.145,26	(372.700,16)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(366.500,16)	33.945,26	40.145,26	(372.700,16)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(366.500,16)	33.945,26	6.200,00	(338.754,90) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	0,00	0,00	33.945,26	(33.945,26) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.800.409,74	15.299.401,38	(12.498.991,64)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.528.871,85	2.087.863,49	(558.991,64)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.528.871,85	2.087.863,49	(558.991,64)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	0,00	732.095,79	506.291,27	225.804,52 C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	0,00	436.940,71	740.887,06	(303.946,35) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	359.835,35	489.641,08	(129.805,73)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	347.191,02	428.149,44	(80.958,42) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00	12.644,33	61.491,64	(48.847,31) C
82114000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	0,00	0,00	351.044,08	(351.044,08) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.271.537,89	13.211.537,89	(11.940.000,00)
82210000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.271.537,89	13.211.537,89	(11.940.000,00)
82211000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.271.537,89	13.211.537,89	(11.940.000,00)
82211010	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	774.037,89	6.744.037,89	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C	0,00	732.095,79	5.978.791,27	(5.246.695,48) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C	0,00	33.150,83	33.150,83	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C	0,00	8.791,27	732.095,79	(723.304,52) C
82211020	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	0,00	497.500,00	6.467.500,00	(5.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C	0,00	497.500,00	5.970.000,00	(5.472.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C	0,00	0,00	497.500,00	(497.500,00) C
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	698.835,10	1.677.784,91	(978.949,81)
89100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	347.191,02	766.549,19	(419.358,17)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	347.191,02	766.549,19	(419.358,17)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	347.191,02	428.149,44	(80.958,42) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	0,00	338.399,75	(338.399,75) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	351.044,08	910.035,72	(558.991,64)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	338.399,75	835.899,75	(497.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	338.399,75	497.500,00	(159.100,25) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	338.399,75	(338.399,75) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	12.644,33	74.135,97	(61.491,64)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	12.644,33	61.491,64	(48.847,31) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	12.644,33	(12.644,33) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	600,00	600,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	600,00	(600,00) C
				0,00	28.255.112,58	28.255.112,58	0,00

OSMAIR LUIZ FERRARI
PRESIDENTE DA CÂMARA
047.128.488-20

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