



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.864.099,40	580.885,55	521.357,79	4.923.627,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	619.044,02	580.885,55	507.915,49	692.014,08
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	618.444,02	571.141,42	497.571,36	692.014,08
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	618.444,02	571.141,42	497.571,36	692.014,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	618.444,02	571.141,42	497.571,36	692.014,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	618.444,02	571.141,42	497.571,36	692.014,08 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600,00	3.820,00	4.420,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	600,00	3.820,00	4.420,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	3.820,00	4.420,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	600,00	3.820,00	4.420,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	600,00	3.820,00	4.420,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.924,13	5.924,13	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.924,13	5.924,13	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.924,13	5.924,13	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.698,41	3.698,41	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.892,32	1.892,32	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	333,40	333,40	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.245.055,38	0,00	13.442,30	4.231.613,08
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.245.055,38	0,00	13.442,30	4.231.613,08
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	916.178,89	0,00	0,00	916.178,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	916.178,89	0,00	0,00	916.178,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	122.109,35	0,00	0,00	122.109,35
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	66.395,24	0,00	0,00	66.395,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	208.494,30	0,00	0,00	208.494,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	166.481,30	0,00	0,00	166.481,30 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	-	168.250,74	0,00	0,00	168.250,74
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.918,11	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.304,90	0,00	0,00	13.304,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	122.489,36	0,00	0,00	122.489,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.538,37	0,00	0,00	18.538,37 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	54.061,74	0,00	0,00	54.061,74
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	45.430,84	0,00	0,00	45.430,84 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	-	(454.491,17)	0,00	13.442,30	(467.933,47)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(454.491,17)	0,00	13.442,30	(467.933,47)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(278.112,61)	0,00	8.692,92	(286.805,53)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.429,12)	0,00	1.156,58	(38.585,70) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(80.961,08)	0,00	3.019,29	(83.980,37) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(67.962,12)	0,00	1.347,76	(69.309,88) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.739,83)	0,00	458,51	(19.198,34) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(69.800,20)	0,00	2.539,59	(72.339,79) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.220,26)	0,00	171,19	(3.391,45) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(176.378,56)	0,00	4.749,38	(181.127,94)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(176.378,56)	0,00	4.749,38	(181.127,94) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.457.311,68)	504.143,99	489.823,97	(4.442.991,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(156.379,52)	504.143,99	489.823,97	(142.059,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.589,33)	350.765,90	352.819,25	(37.642,68)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	229.307,98	229.307,98	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	229.307,98	229.307,98	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	229.307,98	229.307,98	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	149.689,76	149.689,76	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.441,59	5.441,59	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	74.176,63	74.176,63	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.868,59	85.868,59	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.868,59	85.868,59	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	85.868,59	85.868,59	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(35.589,33)	35.589,33	37.642,68	(37.642,68)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.132,91)	17.132,91	18.654,81	(18.654,81)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.132,91)	17.132,91	18.654,81	(18.654,81)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(17.132,91)	17.132,91	18.654,81	(18.654,81) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.456,42)	18.456,42	18.987,87	(18.987,87)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.456,42)	18.456,42	18.987,87	(18.987,87)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.456,42)	18.456,42	18.941,87	(18.941,87) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	46,00	(46,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(63.894,59)	79.612,58	58.943,30	(43.225,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(63.894,59)	79.612,58	58.943,30	(43.225,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.894,59)	79.612,58	58.943,30	(43.225,31)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(63.894,59)	79.612,58	58.943,30	(43.225,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(63.894,59)	79.612,58	58.943,30	(43.225,31) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.895,60)	73.765,51	78.061,42	(61.191,51)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.895,60)	68.214,47	72.510,38	(61.191,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.895,60)	68.214,47	72.510,38	(61.191,51)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.895,60)	68.214,47	72.510,38	(61.191,51)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.816,32)	8.816,32	9.147,77	(9.147,77) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.919,16)	11.919,16	12.814,39	(12.814,39) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.494,98)	20.494,98	23.006,46	(23.006,46) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(395,91)	395,91	355,61	(355,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.414,39)	7.414,39	7.363,39	(7.363,39) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(126,17)	126,17	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.950,17)	17.056,14	17.056,14	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.778,50)	1.991,40	2.640,45	(5.427,55) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.551,04	5.551,04	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.551,04	5.551,04	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	4.351,04	4.351,04	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.300.932,16)	0,00	0,00	(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	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74)
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	(2.678.879,74)	0,00	0,00	(2.678.879,74) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.080.712,28	424.252,22	600,00	2.504.364,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.167.263,77	261.463,07	0,00	1.428.726,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	991.817,46	223.866,39	0,00	1.215.683,85
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	554.599,19	121.475,95	0,00	676.075,14
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	554.599,19	121.475,95	0,00	676.075,14



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	547.888,49	119.915,44	0,00	667.803,93
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	341.126,84	74.916,69	0,00	416.043,53 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	311,42	56,68	0,00	368,10 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	46.563,50	9.490,07	0,00	56.053,57 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	70.695,47	17.259,48	0,00	87.954,95 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	34.573,18	7.779,64	0,00	42.352,82 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.791,27	2.177,43	0,00	10.968,70 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	22.569,38	1.179,82	0,00	23.749,20 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.257,43	7.055,63	0,00	30.313,06 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.710,70	1.560,51	0,00	8.271,21
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	6.710,70	1.560,51	0,00	8.271,21 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	437.218,27	102.390,44	0,00	539.608,71
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.218,27	102.390,44	0,00	539.608,71
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	437.218,27	102.390,44	0,00	539.608,71
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.511,01	19.021,59	0,00	86.532,60 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	29,05	4.261,77	0,00	4.290,82 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	629,20	4.930,45	0,00	5.559,65 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	368.345,71	74.176,63	0,00	442.522,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	175.446,31	37.596,68	0,00	213.042,99
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	83.778,22	18.654,81	0,00	102.433,03
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	83.778,22	18.654,81	0,00	102.433,03
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	83.778,22	18.654,81	0,00	102.433,03 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.668,09	18.941,87	0,00	110.609,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.668,09	18.941,87	0,00	110.609,96
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	91.668,09	18.941,87	0,00	110.609,96 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	420.993,97	85.868,59	0,00	506.862,56
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	326.535,27	66.785,17	0,00	393.320,44
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	305.307,02	62.539,52	0,00	367.846,54
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	305.307,02	62.539,52	0,00	367.846,54
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	305.307,02	62.539,52	0,00	367.846,54
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	305.307,02	62.539,52	0,00	367.846,54 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	21.228,25	4.245,65	0,00	25.473,90
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.228,25	4.245,65	0,00	25.473,90 D
322000000	01	PENSÕES	-	94.458,70	19.083,42	0,00	113.542,12
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	94.458,70	19.083,42	0,00	113.542,12
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.458,70	19.083,42	0,00	113.542,12
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	52.526,10	10.696,90	0,00	63.223,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	41.932,60	8.386,52	0,00	50.319,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	488.762,38	76.874,56	600,00	565.036,94
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	83.138,47	6.234,07	0,00	89.372,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	83.138,47	6.234,07	0,00	89.372,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.138,47	6.234,07	0,00	89.372,54
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.246,66	1.262,98	0,00	11.509,64 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	107,80	54,99	0,00	162,79 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.928,54	2.202,26	0,00	17.130,80 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.765,00	79,90	0,00	2.844,90 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.201,23	333,40	0,00	6.534,63 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.919,70	609,00	0,00	4.528,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.457,09	44,62	0,00	1.501,71 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.872,15	750,42	0,00	6.622,57 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	865,20	0,00	0,00	865,20 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.380,43	61,00	0,00	7.441,43 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	17.285,00	0,00	0,00	17.285,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.544,13	23,50	0,00	2.567,63 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	38,00	0,00	0,00	38,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	920,98	0,00	0,00	920,98 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	71,00	0,00	0,00	71,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.970,46	812,00	0,00	4.782,46 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114600	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	840,00	0,00	0,00	840,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.471,40	0,00	0,00	1.471,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	338.461,86	57.198,19	600,00	395.060,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	38.857,57	4.179,02	600,00	42.436,59
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.857,57	4.179,02	600,00	42.436,59
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	38.857,57	4.179,02	600,00	42.436,59
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	38.857,57	4.179,02	600,00	42.436,59 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.951,97	2.728,00	0,00	10.679,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.951,97	2.728,00	0,00	10.679,97
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	0,00	230,00	0,00	230,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	230,00	0,00	230,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.951,97	2.498,00	0,00	10.449,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	291.652,32	50.291,17	0,00	341.943,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	291.652,32	50.291,17	0,00	341.943,49
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	17.241,18	2.982,43	0,00	20.223,61
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	12.912,51	2.395,63	0,00	15.308,14 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	4.328,67	586,80	0,00	4.915,47 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.522,72	2.314,90	0,00	13.837,62
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.315,00	780,00	0,00	5.095,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.391,34	804,90	0,00	3.196,24 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	3.695,88	630,00	0,00	4.325,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	1.120,50	100,00	0,00	1.220,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	23.527,96	546,85	0,00	24.074,81
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	961,31	546,85	0,00	1.508,16 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	22.566,65	0,00	0,00	22.566,65 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.130,00	6.750,00	0,00	38.880,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	29.110,61	6.213,71	0,00	35.324,32
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	28.813,61	6.213,71	0,00	35.027,32 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	77,00	0,00	0,00	77,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.744,70	1.315,96	0,00	20.060,66 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.641,83	326,81	0,00	1.968,64 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	100.529,50	20.025,90	0,00	120.555,40 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.928,90	539,15	0,00	2.468,05 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	499,85	0,00	0,00	499,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.728,89	567,28	0,00	3.296,17
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	2.728,89	567,28	0,00	3.296,17 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	50.546,18	8.708,18	0,00	59.254,36 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	67.162,05	13.442,30	0,00	80.604,35
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	67.162,05	13.442,30	0,00	80.604,35
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	67.162,05	13.442,30	0,00	80.604,35
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	67.162,05	13.442,30	0,00	80.604,35
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	43.415,15	8.692,92	0,00	52.108,07 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	23.746,90	4.749,38	0,00	28.496,28 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	46,00	0,00	46,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	46,00	0,00	46,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	46,00	0,00	46,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46,00	0,00	46,00
372110500	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	46,00	0,00	46,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.302.342,85	615.471,08	231.131,04	8.686.682,89
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.302.342,85	615.471,08	231.131,04	8.686.682,89
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.302.342,85	615.471,08	231.131,04	8.686.682,89
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.970.000,00	230.000,00	230.000,00	5.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.332.342,85	385.471,08	1.131,04	2.716.682,89
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	132.538,44	9.329,70	0,00	141.868,14
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	133.468,44	9.329,70	0,00	142.798,14 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(930,00)	0,00	0,00	(930,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.199.804,41	376.141,38	1.131,04	2.574.814,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.199.804,41	376.141,38	1.131,04	2.574.814,75
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.216.021,41	376.141,38	0,00	2.592.162,79 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.217,00)	0,00	1.131,04	(17.348,04) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.302.342,85)	2.207.665,90	2.592.005,94	(8.686.682,89)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.302.342,85)	2.207.665,90	2.592.005,94	(8.686.682,89)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.302.342,85)	2.207.665,90	2.592.005,94	(8.686.682,89)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.349.403,64	1.349.403,64	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.770.195,59)	491.141,38	116.131,04	(3.395.185,25) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.329,70	9.329,70	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	9.329,70	9.329,70	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.199.804,41)	848.932,56	1.223.942,90	(2.574.814,75)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(174.368,91)	411.872,00	377.272,42	(139.769,33) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	5.441,59	5.441,59	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(99.483,92)	430.487,93	411.872,00	(80.867,99) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.925.951,58)	1.131,04	429.356,89	(2.354.177,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.332.342,85)	858.262,26	1.242.602,30	(2.716.682,89)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(132.538,44)	9.329,70	18.659,40	(141.868,14)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	9.329,70	9.329,70	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(132.538,44)	0,00	9.329,70	(141.868,14) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.199.804,41)	848.932,56	1.223.942,90	(2.574.814,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.199.804,41)	848.932,56	1.223.942,90	(2.574.814,75)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(174.368,91)	411.872,00	377.272,42	(139.769,33) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	5.441,59	5.441,59	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(99.483,92)	430.487,93	411.872,00	(80.867,99) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.925.951,58)	1.131,04	429.356,89	(2.354.177,43) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	20.079.933,27	1.669.581,72	116.131,04	21.633.383,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	431.899,31	0,00	0,00	431.899,31
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	431.899,31	0,00	0,00	431.899,31
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	431.899,31	0,00	0,00	431.899,31
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	431.899,31	0,00	0,00	431.899,31
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	403.547,88	0,00	0,00	403.547,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.757.225,08	685.010,38	115.000,00	15.327.235,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.817.225,08	570.010,38	0,00	3.387.235,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.817.225,08	570.010,38	0,00	3.387.235,46
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.487.500,00	497.500,00	0,00	2.985.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	329.725,08	72.510,38	0,00	402.235,46 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	115.000,00	115.000,00	11.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	115.000,00	115.000,00	11.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.940.000,00	115.000,00	115.000,00	11.940.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.970.000,00	115.000,00	115.000,00	5.970.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.890.808,88	984.571,34	1.131,04	5.874.249,18
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.025.435,50	410.740,96	1.131,04	2.435.045,42
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.025.435,50	410.740,96	1.131,04	2.435.045,42
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.030.991,23	410.740,96	600,00	2.441.132,19 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.555,73)	0,00	531,04	(6.086,77) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	2.817.225,08	570.010,38	0,00	3.387.235,46 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	48.148,30	3.820,00	0,00	51.968,30
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	48.148,30	3.820,00	0,00	51.968,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.079.933,27)	3.253.190,61	4.806.641,29	(21.633.383,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(431.899,31)	32.031,34	32.031,34	(431.899,31)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(431.899,31)	32.031,34	32.031,34	(431.899,31)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(431.899,31)	32.031,34	32.031,34	(431.899,31)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(431.899,31)	32.031,34	32.031,34	(431.899,31)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(403.547,88)	32.031,34	32.031,34	(403.547,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(224.560,99)	32.031,34	0,00	(192.529,65) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(178.986,89)	0,00	32.031,34	(211.018,23) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(28.351,43)	0,00	0,00	(28.351,43)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(28.351,43)	0,00	0,00	(28.351,43) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.757.225,08)	2.286.948,94	2.856.959,32	(15.327.235,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.817.225,08)	1.287.846,82	1.857.857,20	(3.387.235,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.817.225,08)	1.287.846,82	1.857.857,20	(3.387.235,46)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(287.695,59)	376.141,38	498.631,04	(410.185,25) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(174.368,91)	411.872,00	377.272,42	(139.769,33) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(156.379,52)	498.702,40	484.382,38	(142.059,50)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(99.483,92)	430.487,93	411.872,00	(80.867,99) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.895,60)	68.214,47	72.510,38	(61.191,51) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.198.781,06)	1.131,04	497.571,36	(2.695.221,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	999.102,12	999.102,12	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	999.102,12	999.102,12	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	999.102,12	999.102,12	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	501.602,12	501.602,12	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.770.195,59)	491.141,38	116.131,04	(3.395.185,25) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	9.329,70	9.329,70	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.199.804,41)	1.131,04	376.141,38	(2.574.814,75) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(5.970.000,00)	497.500,00	497.500,00	(5.970.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(3.482.500,00)	497.500,00	0,00	(2.985.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.487.500,00)	0,00	497.500,00	(2.985.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.890.808,88)	934.210,33	1.917.650,63	(5.874.249,18)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.025.435,50)	431.087,93	840.697,85	(2.435.045,42)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.025.435,50)	431.087,93	840.697,85	(2.435.045,42)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(99.483,92)	429.956,89	411.340,96	(80.867,99) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.931.507,31)	600,00	429.356,89	(2.360.264,20) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.555,73	531,04	0,00	6.086,77 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(2.817.225,08)	498.702,40	1.068.712,78	(3.387.235,46)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.487.500,00)	430.487,93	927.987,93	(2.985.000,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(561.548,42)	429.356,89	498.631,04	(630.822,57) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(1.925.951,58)	1.131,04	429.356,89	(2.354.177,43) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(329.725,08)	68.214,47	140.724,85	(402.235,46)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Junho

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892210000	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(56.895,60)	68.214,47	72.510,38	(61.191,51) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(272.829,48)	0,00	68.214,47	(341.043,95) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(48.148,30)	4.420,00	8.240,00	(51.968,30)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(48.148,30)	4.420,00	8.240,00	(51.968,30)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(600,00)	4.420,00	3.820,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(41.992,57)	0,00	3.888,96	(45.881,53) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.555,73)	0,00	531,04	(6.086,77) C
				0,00	9.255.191,07	9.255.191,07	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