



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.923.627,16	590.885,59	518.459,23	4.996.053,52
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	692.014,08	580.355,59	505.016,62	767.353,05
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	692.014,08	564.536,73	489.197,76	767.353,05
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	692.014,08	564.536,73	489.197,76	767.353,05
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	692.014,08	564.536,73	489.197,76	767.353,05
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	692.014,08	564.536,73	489.197,76	767.353,05 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.248,86	12.248,86	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.248,86	12.248,86	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.248,86	12.248,86	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.375,10	9.375,10	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.197,36	2.197,36	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	676,40	676,40	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.231.613,08	10.530,00	13.442,61	4.228.700,47
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.231.613,08	10.530,00	13.442,61	4.228.700,47
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	916.178,89	10.530,00	0,00	926.708,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	916.178,89	10.530,00	0,00	926.708,89
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	9.050,00	0,00	217.544,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	166.481,30	1.650,00	0,00	168.131,30 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00	0,00	0,00	42.013,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 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	1.480,00	0,00	55.541,74
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	1.480,00	0,00	46.910,84 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	-	(467.933,47)	0,00	13.442,61	(481.376,08)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(467.933,47)	0,00	13.442,61	(481.376,08)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(286.805,53)	0,00	8.693,23	(295.498,76)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(38.585,70)	0,00	1.156,58	(39.742,28) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(83.980,37)	0,00	3.019,29	(86.999,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(69.309,88)	0,00	1.347,79	(70.657,67) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.198,34)	0,00	458,79	(19.657,13) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(72.339,79)	0,00	2.539,59	(74.879,38) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.391,45)	0,00	171,19	(3.562,64) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(181.127,94)	0,00	4.749,38	(185.877,32)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(181.127,94)	0,00	4.749,38	(185.877,32) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.442.991,66)	528.388,54	540.247,22	(4.454.850,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(142.059,50)	528.388,54	540.247,22	(153.918,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.642,68)	393.689,44	389.836,41	(33.789,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	251.920,79	251.920,79	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	251.920,79	251.920,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	251.920,79	251.920,79	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	140.818,42	140.818,42	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	36.925,74	36.925,74	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	104.125,97	104.125,97	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.125,97	104.125,97	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	104.125,97	104.125,97	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(37.642,68)	37.642,68	33.789,65	(33.789,65)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(18.654,81)	18.654,81	14.644,62	(14.644,62)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(18.654,81)	18.654,81	14.644,62	(14.644,62)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(18.654,81)	18.654,81	14.644,62	(14.644,62) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.987,87)	18.987,87	19.145,03	(19.145,03)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.987,87)	18.987,87	19.145,03	(19.145,03)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.941,87)	18.941,87	19.145,03	(19.145,03) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(46,00)	46,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.225,31)	70.260,50	79.804,08	(52.768,89)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.225,31)	70.260,50	79.804,08	(52.768,89)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.225,31)	70.260,50	79.804,08	(52.768,89)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.225,31)	70.260,50	79.804,08	(52.768,89)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(43.225,31)	70.260,50	79.804,08	(52.768,89) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(61.191,51)	64.438,60	70.606,73	(67.359,64)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(61.191,51)	58.603,56	64.771,69	(67.359,64)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.191,51)	58.603,56	64.771,69	(67.359,64)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(61.191,51)	58.603,56	64.771,69	(67.359,64)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.147,77)	9.147,77	9.238,91	(9.238,91) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(12.814,39)	12.814,39	10.455,42	(10.455,42) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.006,46)	23.006,46	18.168,07	(18.168,07) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(355,61)	355,61	488,82	(488,82) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.363,39)	7.363,39	7.388,89	(7.388,89) 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)	2.950,17	15.999,48	(15.999,48) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.427,55)	2.839,60	2.905,93	(5.493,88) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.835,04	5.835,04	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.835,04	5.835,04	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	5.835,04	5.835,04	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	-	2.504.364,50	436.932,32	0,00	2.941.296,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.428.726,84	230.344,06	0,00	1.659.070,90
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.215.683,85	196.554,41	0,00	1.412.238,26
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	676.075,14	110.592,26	0,00	786.667,40
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		110.592,26	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		676.075,14			786.667,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	667.803,93	109.887,98	0,00	777.691,91
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	416.043,53	62.405,03	0,00	478.448,56 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	368,10	56,68	0,00	424,78 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	56.053,57	9.059,16	0,00	65.112,73 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	87.954,95	10.546,17	0,00	98.501,12 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	42.352,82	6.672,46	0,00	49.025,28 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	23.749,20	15.891,30	0,00	39.640,50 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.313,06	5.257,18	0,00	35.570,24 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.271,21	704,28	0,00	8.975,49
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.271,21	704,28	0,00	8.975,49 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	539.608,71	85.962,15	0,00	625.570,86
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	539.608,71	85.962,15	0,00	625.570,86
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	539.608,71	85.962,15	0,00	625.570,86
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.532,60	8.538,06	0,00	95.070,66 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	4.290,82	2.593,80	0,00	6.884,62 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.559,65	653,66	0,00	6.213,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	442.522,34	74.176,63	0,00	516.698,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	213.042,99	33.789,65	0,00	246.832,64
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	102.433,03	14.644,62	0,00	117.077,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	102.433,03	14.644,62	0,00	117.077,65
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	102.433,03	14.644,62	0,00	117.077,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.609,96	19.145,03	0,00	129.754,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.609,96	19.145,03	0,00	129.754,99
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	110.609,96	19.145,03	0,00	129.754,99 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	506.862,56	122.566,61	0,00	629.429,17
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	393.320,44	98.040,83	0,00	491.361,27
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	367.846,54	93.747,66	0,00	461.594,20
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.846,54	93.747,66	0,00	461.594,20
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	367.846,54	93.747,66	0,00	461.594,20
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	367.846,54	93.747,66	0,00	461.594,20 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	25.473,90	4.293,17	0,00	29.767,07
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.473,90	4.293,17	0,00	29.767,07 D
322000000	01	PENSÕES	-	113.542,12	24.525,78	0,00	138.067,90
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	113.542,12	24.525,78	0,00	138.067,90
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.542,12	24.525,78	0,00	138.067,90
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	63.223,00	16.045,35	0,00	79.268,35 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	50.319,12	8.480,43	0,00	58.799,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	565.036,94	84.021,65	0,00	649.058,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	89.372,54	12.568,86	0,00	101.941,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	89.372,54	12.568,86	0,00	101.941,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89.372,54	12.568,86	0,00	101.941,40
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.509,64	999,81	0,00	12.509,45 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	162,79	0,00	0,00	162,79 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.130,80	2.676,96	0,00	19.807,76 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.844,90	0,00	0,00	2.844,90 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.534,63	676,40	0,00	7.211,03 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.528,70	627,00	0,00	5.155,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.501,71	200,98	0,00	1.702,69 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.622,57	2.013,54	0,00	8.636,11 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	865,20	19,00	0,00	884,20 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.441,43	1.768,66	0,00	9.210,09 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	17.285,00	253,00	0,00	17.538,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.567,63	13,51	0,00	2.581,14 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	1.390,00	0,00	2.310,98 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 -	4.782,46	1.860,00	0,00	6.642,46 D
		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -		0,00	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114400	01			50,00			50,00
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	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	70,00	0,00	1.541,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	395.060,05	58.010,18	0,00	453.070,23
332100000	01	DIÁRIAS	-	42.436,59	984,96	0,00	43.421,55
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.436,59	984,96	0,00	43.421,55
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	42.436,59	984,96	0,00	43.421,55
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	42.436,59	984,96	0,00	43.421,55 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.679,97	2.498,00	0,00	13.177,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.679,97	2.498,00	0,00	13.177,97
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	230,00	0,00	0,00	230,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	10.449,97	2.498,00	0,00	12.947,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	341.943,49	54.527,22	0,00	396.470,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	341.943,49	54.527,22	0,00	396.470,71
332310200	01	PERÍCIAS	-	0,00	20,00	0,00	20,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	0,00	20,00	0,00	20,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	20.223,61	3.111,52	0,00	23.335,13
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	15.308,14	2.352,24	0,00	17.660,38 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	4.915,47	759,28	0,00	5.674,75 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	13.837,62	1.330,00	0,00	15.167,62
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.095,00	1.150,00	0,00	6.245,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.196,24	80,00	0,00	3.276,24 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.325,88	0,00	0,00	4.325,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.220,50	100,00	0,00	1.320,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	24.074,81	6.524,51	0,00	30.599,32
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.508,16	716,49	0,00	2.224,65 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	22.566,65	5.808,02	0,00	28.374,67 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.880,00	6.500,00	0,00	45.380,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	35.324,32	6.213,71	0,00	41.538,03
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	35.027,32	6.213,71	0,00	41.241,03 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	77,00	0,00	0,00	77,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	220,00	0,00	0,00	220,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.060,66	1.547,96	0,00	21.608,62 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.968,64	326,81	0,00	2.295,45 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 -	120.555,40	20.025,90	0,00	140.581,30 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.468,05	434,60	0,00	2.902,65 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	499,85	640,00	0,00	1.139,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.296,17	400,28	0,00	3.696,45
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.296,17	400,28	0,00	3.696,45 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	59.254,36	7.451,93	0,00	66.706,29 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	80.604,35	13.442,61	0,00	94.046,96
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	80.604,35	13.442,61	0,00	94.046,96
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	80.604,35	13.442,61	0,00	94.046,96
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	80.604,35	13.442,61	0,00	94.046,96
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	52.108,07	8.693,23	0,00	60.801,30 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.496,28	4.749,38	0,00	33.245,66 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	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372110500	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	P -	46,00	0,00	0,00	46,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00)
451120200	01	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		REPASSE RECEBIDO	P -	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	8.686.682,89	440.385,03	2.404,24	9.124.663,68
		ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.686.682,89	440.385,03	2.404,24	9.124.663,68
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.686.682,89	440.385,03	2.404,24	9.124.663,68
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.716.682,89	440.385,03	2.404,24	3.154.663,68
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	141.868,14	33.925,67	79,60	175.714,21
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	142.798,14	33.925,67	0,00	176.723,81 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(930,00)	0,00	79,60	(1.009,60) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.574.814,75	406.459,36	2.324,64	2.978.949,47
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.574.814,75	406.459,36	2.324,64	2.978.949,47
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.592.162,79	406.459,36	0,00	2.998.622,15 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.348,04)	0,00	2.324,64	(19.672,68) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(8.686.682,89)	2.295.828,32	2.733.809,11	(9.124.663,68)
		ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.686.682,89)	2.295.828,32	2.733.809,11	(9.124.663,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.686.682,89)	2.295.828,32	2.733.809,11	(9.124.663,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.351.124,04	1.351.124,04	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.395.185,25)	406.479,36	2.344,64	(2.991.050,53) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	33.985,27	33.985,27	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	33.985,27	33.985,27	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.574.814,75)	910.659,41	1.314.794,13	(2.978.949,47)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.769,33)	438.609,39	408.724,40	(109.884,34) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	36.925,74	36.925,74	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(80.867,99)	432.859,24	438.549,79	(86.558,54) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.354.177,43)	2.265,04	430.594,20	(2.782.506,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.716.682,89)	944.704,28	1.382.685,07	(3.154.663,68)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(141.868,14)	34.044,87	67.890,94	(175.714,21)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	33.985,27	33.985,27	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(141.868,14)	59,60	33.905,67	(175.714,21) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.574.814,75)	910.659,41	1.314.794,13	(2.978.949,47)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.574.814,75)	910.659,41	1.314.794,13	(2.978.949,47)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.769,33)	438.609,39	408.724,40	(109.884,34) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	36.925,74	36.925,74	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.867,99)	432.859,24	438.549,79	(86.558,54) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.354.177,43)	2.265,04	430.594,20	(2.782.506,59) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.633.383,95	1.565.707,13	2.265,04	23.196.826,04
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	431.899,31	1.309,00	0,00	433.208,31
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	431.899,31	1.309,00	0,00	433.208,31
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	431.899,31	1.309,00	0,00	433.208,31
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	431.899,31	1.309,00	0,00	433.208,31
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	403.547,88	1.309,00	0,00	404.856,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.327.235,46	562.271,69	0,00	15.889.507,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.387.235,46	562.271,69	0,00	3.949.507,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.387.235,46	562.271,69	0,00	3.949.507,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.985.000,00	497.500,00	0,00	3.482.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	402.235,46	64.771,69	0,00	467.007,15 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO	C -	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00 D
		INICIAL					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00) 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	-	5.874.249,18	1.002.126,44	2.265,04	6.874.110,58
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.435.045,42	436.284,75	2.265,04	2.869.065,13
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.435.045,42	436.284,75	2.265,04	2.869.065,13
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.441.132,19	436.284,75	0,00	2.877.416,94 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.086,77)	0,00	2.265,04	(8.351,81) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.387.235,46	562.271,69	0,00	3.949.507,15 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	51.968,30	3.570,00	0,00	55.538,30
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	51.968,30	3.570,00	0,00	55.538,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.633.383,95)	3.245.149,56	4.808.591,65	(23.196.826,04)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(431.899,31)	38.171,66	39.480,66	(433.208,31)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(431.899,31)	38.171,66	39.480,66	(433.208,31)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(431.899,31)	38.171,66	39.480,66	(433.208,31)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(431.899,31)	38.171,66	39.480,66	(433.208,31)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(403.547,88)	38.171,66	39.480,66	(404.856,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(192.529,65)	38.171,66	1.309,00	(155.666,99) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(211.018,23)	0,00	38.171,66	(249.189,89) 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	-	(15.327.235,46)	2.279.085,86	2.841.357,55	(15.889.507,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.387.235,46)	1.338.796,59	1.901.068,28	(3.949.507,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.387.235,46)	1.338.796,59	1.901.068,28	(3.949.507,15)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(410.185,25)	406.459,36	499.824,64	(503.550,53) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(139.769,33)	438.609,39	408.724,40	(109.884,34) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.059,50)	491.462,80	503.321,48	(153.918,18)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.867,99)	432.859,24	438.549,79	(86.558,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(61.191,51)	58.603,56	64.771,69	(67.359,64) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.695.221,38)	2.265,04	489.197,76	(3.182.154,10) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	940.289,27	940.289,27	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	940.289,27	940.289,27	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	940.289,27	940.289,27	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	442.789,27	442.789,27	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(3.395.185,25)	406.479,36	2.344,64	(2.991.050,53) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	33.985,27	33.985,27	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.574.814,75)	2.324,64	406.459,36	(2.978.949,47) 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 -	(2.985.000,00)	497.500,00	0,00	(2.487.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(2.985.000,00)	0,00	497.500,00	(3.482.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.874.249,18)	927.892,04	1.927.753,44	(6.874.110,58)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.435.045,42)	432.859,24	866.878,95	(2.869.065,13)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.435.045,42)	432.859,24	866.878,95	(2.869.065,13)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(80.867,99)	430.594,20	436.284,75	(86.558,54) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.360.264,20)	0,00	430.594,20	(2.790.858,40) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.086,77	2.265,04	0,00	8.351,81 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.387.235,46)	491.462,80	1.053.734,49	(3.949.507,15)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.985.000,00)	432.859,24	930.359,24	(3.482.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(630.822,57)	430.594,20	499.765,04	(699.993,41) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Julho

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.354.177,43)	2.265,04	430.594,20	(2.782.506,59) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(402.235,46)	58.603,56	123.375,25	(467.007,15)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(61.191,51)	58.603,56	64.771,69	(67.359,64) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(341.043,95)	0,00	58.603,56	(399.647,51) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(51.968,30)	3.570,00	7.140,00	(55.538,30)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(51.968,30)	3.570,00	7.140,00	(55.538,30)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(45.881,53)	0,00	1.304,96	(47.186,49) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.086,77)	0,00	2.265,04	(8.351,81) C
				0,00	9.103.276,49	9.103.276,49	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