



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.996.053,52	583.490,16	741.302,26	4.838.241,42
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	767.353,05	583.490,16	727.742,31	623.100,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	767.353,05	567.481,03	711.733,18	623.100,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	767.353,05	567.481,03	711.733,18	623.100,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	767.353,05	567.481,03	711.733,18	623.100,90
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	767.353,05	567.481,03	711.733,18	623.100,90 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.349,13	12.349,13	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.349,13	12.349,13	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.349,13	12.349,13	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.169,25	8.169,25	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.622,30	2.622,30	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.228.700,47	0,00	13.559,95	4.215.140,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.228.700,47	0,00	13.559,95	4.215.140,52
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	926.708,89	0,00	0,00	926.708,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	926.708,89	0,00	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	-	217.544,30	0,00	0,00	217.544,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	168.131,30	0,00	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	7.400,00	0,00	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	-	55.541,74	0,00	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	46.910,84	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(481.376,08)	0,00	13.559,95	(494.936,03)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(481.376,08)	0,00	13.559,95	(494.936,03)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(295.498,76)	0,00	8.810,57	(304.309,33)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.742,28)	0,00	1.156,58	(40.898,86) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(86.999,66)	0,00	3.155,04	(90.154,70) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(70.657,67)	0,00	1.346,60	(72.004,27) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.657,13)	0,00	441,57	(20.098,70) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(74.879,38)	0,00	2.539,59	(77.418,97) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.562,64)	0,00	171,19	(3.733,83) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(185.877,32)	0,00	4.749,38	(190.626,70)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Agosto

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	(185.877,32)	0,00	4.749,38	(190.626,70) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.454.850,34)	475.672,35	470.225,38	(4.449.403,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.918,18)	475.672,35	470.225,38	(148.471,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.789,65)	319.982,22	321.553,19	(35.360,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	189.557,05	189.557,05	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.557,05	189.557,05	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	189.557,05	189.557,05	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	114.202,03	114.202,03	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	1.178,39	1.178,39	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	96.635,52	96.635,52	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.635,52	96.635,52	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	96.635,52	96.635,52	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.789,65)	33.789,65	35.360,62	(35.360,62)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(14.644,62)	14.644,62	16.894,89	(16.894,89)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(14.644,62)	14.644,62	16.894,89	(16.894,89)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(14.644,62)	14.644,62	16.894,89	(16.894,89) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.145,03)	19.145,03	18.465,73	(18.465,73)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.145,03)	19.145,03	18.465,73	(18.465,73)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.145,03)	19.145,03	18.465,73	(18.465,73) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.768,89)	86.025,34	75.031,16	(41.774,71)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(52.768,89)	86.025,34	75.031,16	(41.774,71)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.768,89)	86.025,34	75.031,16	(41.774,71)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(52.768,89)	86.025,34	75.031,16	(41.774,71)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(52.768,89)	86.025,34	75.031,16	(41.774,71) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.359,64)	69.664,79	73.641,03	(71.335,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(67.359,64)	64.599,51	68.575,75	(71.335,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.359,64)	64.599,51	68.575,75	(71.335,88)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(67.359,64)	64.599,51	68.575,75	(71.335,88)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(9.238,91)	9.238,91	8.820,30	(8.820,30) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.455,42)	10.455,42	11.779,14	(11.779,14) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.168,07)	18.168,07	20.782,01	(20.782,01) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(488,82)	488,82	829,00	(829,00) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.388,89)	7.388,89	7.312,39	(7.312,39) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(126,17)	126,17	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.999,48)	15.999,48	16.636,61	(16.636,61) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.493,88)	2.733,75	2.290,13	(5.050,26) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.065,28	5.065,28	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS 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	5.065,28	5.065,28	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	-	2.941.296,82	661.220,63	11.355,50	3.591.161,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.659.070,90	223.739,28	0,00	1.882.810,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.412.238,26	188.378,66	0,00	1.600.616,92
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	786.667,40	100.577,34	0,00	887.244,74
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		100.577,34	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Agosto

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		786.667,40			887.244,74
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	777.691,91	99.035,89	0,00	876.727,80
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	478.448,56	64.031,37	0,00	542.479,93 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	424,78	56,68	0,00	481,46 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	65.112,73	8.597,43	0,00	73.710,16 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	98.501,12	17.223,96	0,00	115.725,08 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	49.025,28	7.948,06	0,00	56.973,34 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.968,70	0,00	0,00	10.968,70 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	39.640,50	0,00	0,00	39.640,50 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	35.570,24	1.178,39	0,00	36.748,63 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.975,49	1.541,45	0,00	10.516,94
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.975,49	1.541,45	0,00	10.516,94 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	625.570,86	87.801,32	0,00	713.372,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	625.570,86	87.801,32	0,00	713.372,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	625.570,86	87.801,32	0,00	713.372,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.070,66	13.624,69	0,00	108.695,35 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	0,00	703,30 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	6.884,62	0,00	0,00	6.884,62 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.213,31	0,00	0,00	6.213,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	516.698,97	74.176,63	0,00	590.875,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	246.832,64	35.360,62	0,00	282.193,26
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	117.077,65	16.894,89	0,00	133.972,54
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	117.077,65	16.894,89	0,00	133.972,54
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	117.077,65	16.894,89	0,00	133.972,54 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	129.754,99	18.465,73	0,00	148.220,72
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	129.754,99	18.465,73	0,00	148.220,72
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	129.754,99	18.465,73	0,00	148.220,72 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	629.429,17	96.635,52	10.625,50	715.439,19
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	491.361,27	77.458,19	10.625,50	558.193,96
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	461.594,20	73.165,02	10.625,50	524.133,72
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	461.594,20	73.165,02	10.625,50	524.133,72
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	461.594,20	73.165,02	10.625,50	524.133,72
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	461.594,20	73.165,02	10.625,50	524.133,72 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	29.767,07	4.293,17	0,00	34.060,24
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.767,07	4.293,17	0,00	34.060,24 D
322000000	01	PENSÕES	-	138.067,90	19.177,33	0,00	157.245,23
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	138.067,90	19.177,33	0,00	157.245,23
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	138.067,90	19.177,33	0,00	157.245,23
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	79.268,35	10.696,90	0,00	89.965,25 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	58.799,55	8.480,43	0,00	67.279,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	649.058,59	90.845,83	730,00	739.174,42
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	101.941,40	12.729,13	0,00	114.670,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	101.941,40	12.729,13	0,00	114.670,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.941,40	12.729,13	0,00	114.670,53
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.509,45	1.921,20	0,00	14.430,65 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	162,79	0,00	0,00	162,79 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.807,76	3.158,71	0,00	22.966,47 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.844,90	1.725,88	0,00	4.570,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.211,03	1.557,58	0,00	8.768,61 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.155,70	303,00	0,00	5.458,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.702,69	555,29	0,00	2.257,98 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.636,11	761,18	0,00	9.397,29 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	884,20	0,00	0,00	884,20 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.210,09	938,53	0,00	10.148,62 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	17.538,00	11,80	0,00	17.549,80 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.581,14	166,52	0,00	2.747,66 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	410,00	0,00	448,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	2.310,98	0,00	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 -	6.642,46	270,10	0,00	6.912,56 D
		FERRAMENTAS	P -		19,48	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Agosto

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	01			0,00			19,48
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50,00	0,00	0,00	50,00 D
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	840,00	0,00	1.680,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.541,40	89,86	0,00	1.631,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	453.070,23	64.556,75	730,00	516.896,98
332100000	01	DIÁRIAS	-	43.421,55	1.874,72	0,00	45.296,27
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.421,55	1.874,72	0,00	45.296,27
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	43.421,55	1.874,72	0,00	45.296,27
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	43.421,55	1.874,72	0,00	45.296,27 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	13.177,97	3.747,00	0,00	16.924,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	13.177,97	3.747,00	0,00	16.924,97
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 -	12.947,97	3.747,00	0,00	16.694,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	396.470,71	58.935,03	730,00	454.675,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	396.470,71	58.935,03	730,00	454.675,74
332310200	01	PERÍCIAS	-	20,00	0,00	0,00	20,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	20,00	0,00	0,00	20,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	23.335,13	6.332,29	0,00	29.667,42
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	17.660,38	2.395,89	0,00	20.056,27 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	5.674,75	3.936,40	0,00	9.611,15 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	15.167,62	499,90	0,00	15.667,52
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	6.245,00	150,00	0,00	6.395,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.276,24	109,90	0,00	3.386,14 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.325,88	240,00	0,00	4.565,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.320,50	0,00	0,00	1.320,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	30.599,32	2.665,81	0,00	33.265,13
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.224,65	995,05	0,00	3.219,70 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	28.374,67	1.670,76	0,00	30.045,43 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	45.380,00	6.500,00	0,00	51.880,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	41.538,03	6.213,71	0,00	47.751,74
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	41.241,03	6.213,71	0,00	47.454,74 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 -	21.608,62	238,96	0,00	21.847,58 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.295,45	326,81	0,00	2.622,26 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	140.581,30	25.404,55	0,00	165.985,85 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.902,65	1.147,70	730,00	3.320,35 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.139,85	0,00	0,00	1.139,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.696,45	367,48	0,00	4.063,93
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	3.696,45	367,48	0,00	4.063,93 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	66.706,29	8.737,82	0,00	75.444,11 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	94.046,96	13.559,95	0,00	107.606,91
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	94.046,96	13.559,95	0,00	107.606,91
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.046,96	13.559,95	0,00	107.606,91
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	94.046,96	13.559,95	0,00	107.606,91
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	60.801,30	8.810,57	0,00	69.611,87 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.245,66	4.749,38	0,00	37.995,04 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.692,16	250.000,00	0,00	253.692,16
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	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
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	01			46,00			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	-	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.124.663,68	474.971,46	30.853,98	9.568.781,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.124.663,68	474.971,46	30.853,98	9.568.781,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.124.663,68	474.971,46	30.853,98	9.568.781,16
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	-	3.154.663,68	474.971,46	30.853,98	3.598.781,16
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	175.714,21	12.421,84	0,00	188.136,05
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	176.723,81	12.421,84	0,00	189.145,65 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.009,60)	0,00	0,00	(1.009,60) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.978.949,47	462.549,62	30.853,98	3.410.645,11
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.978.949,47	462.549,62	30.853,98	3.410.645,11
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.998.622,15	462.549,62	0,00	3.461.171,77 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.672,68)	0,00	30.853,98	(50.526,66) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.124.663,68)	2.172.189,42	2.616.306,90	(9.568.781,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.124.663,68)	2.172.189,42	2.616.306,90	(9.568.781,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.124.663,68)	2.172.189,42	2.616.306,90	(9.568.781,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.317.369,52	1.317.369,52	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.991.050,53)	462.549,62	30.853,98	(2.559.354,89) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	12.421,84	12.421,84	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	12.421,84	12.421,84	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.978.949,47)	842.398,06	1.274.093,70	(3.410.645,11)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(109.884,34)	429.919,94	475.310,40	(155.274,80) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00	1.178,39	1.178,39	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.558,54)	409.894,45	400.471,24	(77.135,33) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.782.506,59)	1.405,28	397.133,67	(3.178.234,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.154.663,68)	854.819,90	1.298.937,38	(3.598.781,16)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(175.714,21)	12.421,84	24.843,68	(188.136,05)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	12.421,84	12.421,84	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(175.714,21)	0,00	12.421,84	(188.136,05) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.978.949,47)	842.398,06	1.274.093,70	(3.410.645,11)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.978.949,47)	842.398,06	1.274.093,70	(3.410.645,11)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(109.884,34)	429.919,94	475.310,40	(155.274,80) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.178,39	1.178,39	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.558,54)	409.894,45	400.471,24	(77.135,33) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.782.506,59)	1.405,28	397.133,67	(3.178.234,98) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.196.826,04	1.810.987,50	512.760,78	24.495.052,76
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	433.208,31	276.110,04	0,00	709.318,35
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	433.208,31	276.110,04	0,00	709.318,35
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	433.208,31	276.110,04	0,00	709.318,35
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.208,31	276.110,04	0,00	709.318,35
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	404.856,88	276.110,04	0,00	680.966,92 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.889.507,15	566.075,75	250.000,00	16.205.582,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.949.507,15	566.075,75	250.000,00	4.265.582,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.949.507,15	566.075,75	250.000,00	4.265.582,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.482.500,00	497.500,00	250.000,00	3.730.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.007,15	68.575,75	0,00	535.582,90 D
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Agosto

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01		-	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 ORÇAMENTÁRIO	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.970.000,00	0,00	0,00	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 -	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	-	6.874.110,58	968.801,71	262.760,78	7.580.151,51
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.869.065,13	399.065,96	12.760,78	3.255.370,31
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.869.065,13	399.065,96	12.760,78	3.255.370,31
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.877.416,94	399.065,96	11.355,50	3.265.127,40 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.351,81)	0,00	1.405,28	(9.757,09) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	3.949.507,15	566.075,75	250.000,00	4.265.582,90 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	55.538,30	3.660,00	0,00	59.198,30
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	55.538,30	3.660,00	0,00	59.198,30 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(23.196.826,04)	3.784.326,54	5.082.553,26	(24.495.052,76)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(433.208,31)	35.939,39	312.049,43	(709.318,35)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(433.208,31)	35.939,39	312.049,43	(709.318,35)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(433.208,31)	35.939,39	312.049,43	(709.318,35)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(433.208,31)	35.939,39	312.049,43	(709.318,35)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(404.856,88)	35.939,39	312.049,43	(680.966,92)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(155.666,99)	35.209,39	276.840,04	(397.297,64) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(249.189,89)	730,00	35.209,39	(283.669,28) 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	-	(15.889.507,15)	2.621.694,24	2.937.769,99	(16.205.582,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.949.507,15)	1.618.368,80	1.934.444,55	(4.265.582,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.949.507,15)	1.618.368,80	1.934.444,55	(4.265.582,90)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(503.550,53)	712.549,62	528.353,98	(319.354,89) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(109.884,34)	429.919,94	475.310,40	(155.274,80) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(153.918,18)	474.493,96	469.046,99	(148.471,21)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.558,54)	409.894,45	400.471,24	(77.135,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(67.359,64)	64.599,51	68.575,75	(71.335,88) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.182.154,10)	1.405,28	461.733,18	(3.642.482,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	1.003.325,44	1.003.325,44	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	1.003.325,44	1.003.325,44	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	1.003.325,44	1.003.325,44	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	505.825,44	505.825,44	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.991.050,53)	462.549,62	30.853,98	(2.559.354,89) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	12.421,84	12.421,84	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(2.978.949,47)	30.853,98	462.549,62	(3.410.645,11) 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 -	(2.487.500,00)	497.500,00	0,00	(1.990.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.482.500,00)	0,00	497.500,00	(3.980.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.874.110,58)	1.126.692,91	1.832.733,84	(7.580.151,51)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.869.065,13)	409.894,45	796.199,63	(3.255.370,31)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.869.065,13)	409.894,45	796.199,63	(3.255.370,31)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(86.558,54)	408.489,17	399.065,96	(77.135,33) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Agosto

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.790.858,40)	0,00	397.133,67	(3.187.992,07) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.351,81	1.405,28	0,00	9.757,09 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(3.949.507,15)	713.138,46	1.029.214,21	(4.265.582,90)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.482.500,00)	648.538,95	896.038,95	(3.730.000,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(699.993,41)	647.133,67	498.905,28	(551.765,02) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(2.782.506,59)	1.405,28	397.133,67	(3.178.234,98) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(467.007,15)	64.599,51	133.175,26	(535.582,90)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(67.359,64)	64.599,51	68.575,75	(71.335,88) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(399.647,51)	0,00	64.599,51	(464.247,02) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(55.538,30)	3.660,00	7.320,00	(59.198,30)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(55.538,30)	3.660,00	7.320,00	(59.198,30)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(47.186,49)	0,00	2.254,72	(49.441,21) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(8.351,81)	0,00	1.405,28	(9.757,09) C
				0,00	9.962.858,06	9.962.858,06	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