



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.838.241,42	586.462,82	484.787,53	4.939.916,71
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	623.100,90	586.462,82	471.227,30	738.336,42
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	623.100,90	568.115,09	452.879,57	738.336,42
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	623.100,90	568.115,09	452.879,57	738.336,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	623.100,90	568.115,09	452.879,57	738.336,42
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	623.100,90	568.115,09	452.879,57	738.336,42 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.432,13	7.432,13	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.432,13	7.432,13	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.432,13	7.432,13	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.569,50	5.569,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.555,27	1.555,27	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	307,36	307,36	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.215.140,52	0,00	13.560,23	4.201.580,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.215.140,52	0,00	13.560,23	4.201.580,29
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	-	(494.936,03)	0,00	13.560,23	(508.496,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(494.936,03)	0,00	13.560,23	(508.496,26)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(304.309,33)	0,00	8.810,85	(313.120,18)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.898,86)	0,00	1.156,58	(42.055,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(90.154,70)	0,00	3.155,33	(93.310,03) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(72.004,27)	0,00	1.346,59	(73.350,86) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.098,70)	0,00	441,57	(20.540,27) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(77.418,97)	0,00	2.539,59	(79.958,56) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.733,83)	0,00	171,19	(3.905,02) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(190.626,70)	0,00	4.749,38	(195.376,08)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

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	(190.626,70)	0,00	4.749,38	(195.376,08) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.449.403,37)	458.494,54	464.670,47	(4.455.579,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(148.471,21)	458.494,54	464.670,47	(154.647,14)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.360,62)	320.953,63	321.113,00	(35.519,99)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	199.582,99	199.582,99	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.582,99	199.582,99	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	199.582,99	199.582,99	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	120.682,52	120.682,52	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	4.723,84	4.723,84	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	86.010,02	86.010,02	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.010,02	86.010,02	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	86.010,02	86.010,02	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(35.360,62)	35.360,62	35.519,99	(35.519,99)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(16.894,89)	16.894,89	17.063,57	(17.063,57)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(16.894,89)	16.894,89	17.063,57	(17.063,57)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(16.894,89)	16.894,89	17.063,57	(17.063,57) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.465,73)	18.465,73	18.456,42	(18.456,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.465,73)	18.465,73	18.456,42	(18.456,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.465,73)	18.465,73	18.456,42	(18.456,42) 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	-	(41.774,71)	54.398,30	62.026,78	(49.403,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(41.774,71)	54.398,30	62.026,78	(49.403,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.774,71)	54.398,30	62.026,78	(49.403,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(41.774,71)	54.398,30	62.026,78	(49.403,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(41.774,71)	54.398,30	62.026,78	(49.403,19) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.335,88)	83.142,61	81.530,69	(69.723,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(71.335,88)	71.335,88	69.723,96	(69.723,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.335,88)	71.335,88	69.723,96	(69.723,96)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(71.335,88)	71.335,88	69.723,96	(69.723,96)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.820,30)	8.820,30	8.816,32	(8.816,32) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.779,14)	11.779,14	11.878,36	(11.878,36) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.782,01)	20.782,01	20.457,73	(20.457,73) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(829,00)	829,00	253,04	(253,04) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.312,39)	7.312,39	7.281,59	(7.281,59) 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	(16.636,61)	16.636,61	19.324,19	(19.324,19) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.050,26)	5.050,26	1.586,56	(1.586,56) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.806,73	11.806,73	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.806,73	11.806,73	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	11.806,73	11.806,73	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	-	3.591.161,95	402.000,64	0,00	3.993.162,59
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.882.810,18	230.379,14	0,00	2.113.189,32
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.600.616,92	194.859,15	0,00	1.795.476,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	887.244,74	106.971,37	0,00	994.216,11
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		106.971,37	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		887.244,74			994.216,11
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	876.727,80	105.103,87	0,00	981.831,67
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	542.479,93	67.620,13	0,00	610.100,06 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	481,46	56,68	0,00	538,14 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	73.710,16	9.911,76	0,00	83.621,92 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	115.725,08	16.253,21	0,00	131.978,29 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	56.973,34	6.538,25	0,00	63.511,59 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 -	36.748,63	4.723,84	0,00	41.472,47 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.516,94	1.867,50	0,00	12.384,44
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	10.516,94	1.867,50	0,00	12.384,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	713.372,18	87.887,78	0,00	801.259,96
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	713.372,18	87.887,78	0,00	801.259,96
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	713.372,18	87.887,78	0,00	801.259,96
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	108.695,35	13.711,15	0,00	122.406,50 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 -	590.875,60	74.176,63	0,00	665.052,23 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	282.193,26	35.519,99	0,00	317.713,25
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	133.972,54	17.063,57	0,00	151.036,11
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	133.972,54	17.063,57	0,00	151.036,11
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	133.972,54	17.063,57	0,00	151.036,11 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.220,72	18.456,42	0,00	166.677,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	148.220,72	18.456,42	0,00	166.677,14
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	148.220,72	18.456,42	0,00	166.677,14 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	715.439,19	86.010,02	0,00	801.449,21
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	558.193,96	66.832,69	0,00	625.026,65
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	524.133,72	62.539,52	0,00	586.673,24
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	524.133,72	62.539,52	0,00	586.673,24
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	524.133,72	62.539,52	0,00	586.673,24
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	524.133,72	62.539,52	0,00	586.673,24 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	34.060,24	4.293,17	0,00	38.353,41
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.060,24	4.293,17	0,00	38.353,41 D
322000000	01	PENSÕES	-	157.245,23	19.177,33	0,00	176.422,56
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	157.245,23	19.177,33	0,00	176.422,56
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	157.245,23	19.177,33	0,00	176.422,56
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	89.965,25	10.696,90	0,00	100.662,15 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	67.279,98	8.480,43	0,00	75.760,41 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	739.174,42	85.611,48	0,00	824.785,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	114.670,53	7.779,82	0,00	122.450,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	114.670,53	7.779,82	0,00	122.450,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.670,53	7.779,82	0,00	122.450,35
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.430,65	2.645,47	0,00	17.076,12 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	162,79	0,00	0,00	162,79 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.966,47	2.429,86	0,00	25.396,33 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.570,78	920,00	0,00	5.490,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.768,61	307,36	0,00	9.075,97 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.458,70	629,00	0,00	6.087,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.257,98	6,36	0,00	2.264,34 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.397,29	0,00	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 -	10.148,62	95,27	0,00	10.243,89 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	17.549,80	150,00	0,00	17.699,80 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.747,66	300,00	0,00	3.047,66 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 -	448,00	0,00	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 -	6.912,56	296,50	0,00	7.209,06 D
		FERRAMENTAS	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)

Setembro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114200	01			19,48			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 -	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.631,26	0,00	0,00	1.631,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	516.896,98	64.271,43	0,00	581.168,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	45.296,27	9.676,78	0,00	54.973,05
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.296,27	9.676,78	0,00	54.973,05
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	45.296,27	9.676,78	0,00	54.973,05
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	45.296,27	9.676,78	0,00	54.973,05 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	16.924,97	3.747,00	0,00	20.671,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.924,97	3.747,00	0,00	20.671,97
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 -	16.694,97	3.747,00	0,00	20.441,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	454.675,74	50.847,65	0,00	505.523,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	454.675,74	50.847,65	0,00	505.523,39
332310200	01	PERÍCIAS	-	20,00	20,00	0,00	40,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	20,00	20,00	0,00	40,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	29.667,42	3.329,17	0,00	32.996,59
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	20.056,27	2.214,72	0,00	22.270,99 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	9.611,15	1.114,45	0,00	10.725,60 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	15.667,52	430,00	0,00	16.097,52
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	6.395,00	55,00	0,00	6.450,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.386,14	110,00	0,00	3.496,14 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.565,88	0,00	0,00	4.565,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.320,50	265,00	0,00	1.585,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	33.265,13	3.906,91	0,00	37.172,04
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	3.219,70	1.018,38	0,00	4.238,08 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	30.045,43	2.888,53	0,00	32.933,96 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.880,00	6.750,00	0,00	58.630,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	47.751,74	6.213,71	0,00	53.965,45
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	47.454,74	6.213,71	0,00	53.668,45 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 -	21.847,58	538,96	0,00	22.386,54 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.622,26	326,81	0,00	2.949,07 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	165.985,85	20.441,98	0,00	186.427,83 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.320,35	469,05	0,00	3.789,40 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.139,85	500,00	0,00	1.639,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.063,93	336,88	0,00	4.400,81
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.063,93	336,88	0,00	4.400,81 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	75.444,11	7.584,18	0,00	83.028,29 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	107.606,91	13.560,23	0,00	121.167,14
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	107.606,91	13.560,23	0,00	121.167,14
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	107.606,91	13.560,23	0,00	121.167,14
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	107.606,91	13.560,23	0,00	121.167,14
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	69.611,87	8.810,85	0,00	78.422,72 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.995,04	4.749,38	0,00	42.744,42 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	253.692,16	0,00	0,00	253.692,16
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	250.000,00	0,00	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)

Setembro

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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.568.781,16	401.950,58	22.605,70	9.948.126,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.568.781,16	401.950,58	22.605,70	9.948.126,04
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.568.781,16	401.950,58	22.605,70	9.948.126,04
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
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
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
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00)	0,00	0,00	(115.000,00)
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)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.598.781,16	401.950,58	22.605,70	3.978.126,04
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	188.136,05	20.096,25	380,00	207.852,30
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	189.145,65	20.096,25	0,00	209.241,90
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.009,60)	0,00	380,00	(1.389,60)
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.410.645,11	381.854,33	22.225,70	3.770.273,74
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.410.645,11	381.854,33	22.225,70	3.770.273,74
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	3.461.171,77	381.854,33	0,00	3.843.026,10
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(50.526,66)	0,00	22.225,70	(72.752,36)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.568.781,16)	2.022.400,89	2.401.745,77	(9.948.126,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.568.781,16)	2.022.400,89	2.401.745,77	(9.948.126,04)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.568.781,16)	2.022.400,89	2.401.745,77	(9.948.126,04)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.201.937,61	1.201.937,61	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.559.354,89)	381.854,33	22.225,70	(2.199.726,26)
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.476,25	20.476,25	0,00
622120200	(26) 01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	20.476,25	20.476,25	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.410.645,11)	799.607,03	1.159.235,66	(3.770.273,74)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(155.274,80)	411.557,24	382.745,46	(126.463,02)
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00	4.723,84	4.723,84	0,00
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(77.135,33)	382.434,82	390.222,67	(84.923,18)
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.178.234,98)	891,13	381.543,69	(3.558.887,54)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.598.781,16)	820.463,28	1.199.808,16	(3.978.126,04)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(188.136,05)	20.856,25	40.572,50	(207.852,30)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	20.476,25	20.476,25	0,00
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(188.136,05)	380,00	20.096,25	(207.852,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.410.645,11)	799.607,03	1.159.235,66	(3.770.273,74)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.410.645,11)	799.607,03	1.159.235,66	(3.770.273,74)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(155.274,80)	411.557,24	382.745,46	(126.463,02)
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	4.723,84	4.723,84	0,00
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(77.135,33)	382.434,82	390.222,67	(84.923,18)
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.178.234,98)	891,13	381.543,69	(3.558.887,54)
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	24.495.052,76	1.582.512,66	35.084,31	26.042.481,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	709.318,35	47.817,60	34.193,18	722.942,77
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	709.318,35	47.817,60	34.193,18	722.942,77
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	709.318,35	47.817,60	34.193,18	722.942,77
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	709.318,35	47.817,60	34.193,18	722.942,77
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	680.966,92	47.817,60	34.193,18	694.591,34
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.205.582,90	567.223,96	0,00	16.772.806,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.265.582,90	567.223,96	0,00	4.832.806,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.265.582,90	567.223,96	0,00	4.832.806,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.730.000,00	497.500,00	0,00	4.227.500,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535.582,90	69.723,96	0,00	605.306,86
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

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	-	7.580.151,51	967.471,10	891,13	8.546.731,48
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.255.370,31	389.331,54	891,13	3.643.810,72
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.255.370,31	389.331,54	891,13	3.643.810,72
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.265.127,40	389.331,54	0,00	3.654.458,94 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(9.757,09)	0,00	891,13	(10.648,22) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	4.265.582,90	567.223,96	0,00	4.832.806,86 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	59.198,30	10.915,60	0,00	70.113,90
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	59.198,30	10.915,60	0,00	70.113,90 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(24.495.052,76)	3.085.445,11	4.632.873,46	(26.042.481,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(709.318,35)	68.194,31	81.818,73	(722.942,77)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(709.318,35)	68.194,31	81.818,73	(722.942,77)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(709.318,35)	68.194,31	81.818,73	(722.942,77)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(709.318,35)	68.194,31	81.818,73	(722.942,77)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(680.966,92)	68.194,31	81.818,73	(694.591,34)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(397.297,64)	68.194,31	47.817,60	(376.920,93) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(283.669,28)	0,00	34.001,13	(317.670,41) 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	-	(16.205.582,90)	2.170.129,68	2.737.353,64	(16.772.806,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.265.582,90)	1.248.073,40	1.815.297,36	(4.832.806,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.265.582,90)	1.248.073,40	1.815.297,36	(4.832.806,86)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(319.354,89)	381.854,33	519.725,70	(457.226,26) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(155.274,80)	411.557,24	382.745,46	(126.463,02) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(148.471,21)	453.770,70	459.946,63	(154.647,14)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.135,33)	382.434,82	390.222,67	(84.923,18) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(71.335,88)	71.335,88	69.723,96	(69.723,96) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.642.482,00)	891,13	452.879,57	(4.094.470,44) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	922.056,28	922.056,28	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	922.056,28	922.056,28	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	922.056,28	922.056,28	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	424.556,28	424.556,28	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.559.354,89)	381.854,33	22.225,70	(2.199.726,26) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	20.476,25	20.476,25	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.410.645,11)	22.225,70	381.854,33	(3.770.273,74) 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 -	(1.990.000,00)	497.500,00	0,00	(1.492.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(3.980.000,00)	0,00	497.500,00	(4.477.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(7.580.151,51)	847.121,12	1.813.701,09	(8.546.731,48)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.255.370,31)	382.434,82	770.875,23	(3.643.810,72)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.255.370,31)	382.434,82	770.875,23	(3.643.810,72)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(77.135,33)	381.543,69	389.331,54	(84.923,18) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Setembro

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 -	(3.187.992,07)	0,00	381.543,69	(3.569.535,76) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	9.757,09	891,13	0,00	10.648,22 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(4.265.582,90)	453.770,70	1.020.994,66	(4.832.806,86)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.730.000,00)	382.434,82	879.934,82	(4.227.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(551.765,02)	381.543,69	498.391,13	(668.612,46) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.178.234,98)	891,13	381.543,69	(3.558.887,54) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(535.582,90)	71.335,88	141.059,84	(605.306,86)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(71.335,88)	71.335,88	69.723,96	(69.723,96) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(464.247,02)	0,00	71.335,88	(535.582,90) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(59.198,30)	10.915,60	21.831,20	(70.113,90)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(59.198,30)	10.915,60	21.831,20	(70.113,90)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	10.915,60	10.915,60	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(49.441,21)	0,00	10.024,47	(59.465,68) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(9.757,09)	0,00	891,13	(10.648,22) C
				0,00	8.539.267,24	8.539.267,24	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