



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.939.916,71	586.097,79	484.059,84	5.041.954,66
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	738.336,42	586.097,79	470.525,74	853.908,47
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	738.336,42	567.877,30	452.305,25	853.908,47
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	738.336,42	567.877,30	452.305,25	853.908,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	738.336,42	567.877,30	452.305,25	853.908,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	738.336,42	567.877,30	452.305,25	853.908,47 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.346,49	13.346,49	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.346,49	13.346,49	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.346,49	13.346,49	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.125,95	8.125,95	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.498,34	3.498,34	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	1.722,20	1.722,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.201.580,29	0,00	13.534,10	4.188.046,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.201.580,29	0,00	13.534,10	4.188.046,19
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	-	(508.496,26)	0,00	13.534,10	(522.030,36)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(508.496,26)	0,00	13.534,10	(522.030,36)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(313.120,18)	0,00	8.784,72	(321.904,90)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(42.055,44)	0,00	1.156,58	(43.212,02) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(93.310,03)	0,00	3.129,17	(96.439,20) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(73.350,86)	0,00	1.346,62	(74.697,48) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.540,27)	0,00	441,57	(20.981,84) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(79.958,56)	0,00	2.539,59	(82.498,15) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.905,02)	0,00	171,19	(4.076,21) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(195.376,08)	0,00	4.749,38	(200.125,46)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

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	(195.376,08)	0,00	4.749,38	(200.125,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.455.579,30)	454.961,38	466.289,13	(4.466.907,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.647,14)	454.961,38	466.289,13	(165.974,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.519,99)	313.814,62	313.558,71	(35.264,08)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	192.284,61	192.284,61	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.284,61	192.284,61	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	192.284,61	192.284,61	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	115.952,72	115.952,72	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	2.155,26	2.155,26	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	-	(35.519,99)	35.519,99	35.264,08	(35.264,08)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.063,57)	17.063,57	16.807,66	(16.807,66)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.063,57)	17.063,57	16.807,66	(16.807,66)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(17.063,57)	17.063,57	16.807,66	(16.807,66) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.456,42)	18.456,42	18.456,42	(18.456,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.456,42)	18.456,42	18.456,42	(18.456,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.456,42)	18.456,42	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	-	(49.403,19)	66.017,13	77.479,12	(60.865,18)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.403,19)	66.017,13	77.479,12	(60.865,18)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.403,19)	66.017,13	77.479,12	(60.865,18)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.403,19)	66.017,13	77.479,12	(60.865,18)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(49.403,19)	66.017,13	77.479,12	(60.865,18) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.723,96)	75.129,63	75.251,30	(69.845,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.723,96)	69.754,76	69.876,43	(69.845,63)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.723,96)	69.754,76	69.876,43	(69.845,63)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.723,96)	69.754,76	69.876,43	(69.845,63)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.816,32)	8.816,32	8.816,32	(8.816,32) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.878,36)	11.878,36	11.727,84	(11.727,84) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.457,73)	20.457,73	20.286,87	(20.286,87) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(253,04)	253,04	260,50	(260,50) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.281,59)	7.312,39	7.746,53	(7.715,73) 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	(19.324,19)	19.324,19	19.177,66	(19.177,66) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.586,56)	1.586,56	1.734,54	(1.734,54) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.374,87	5.374,87	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.374,87	5.374,87	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	5.374,87	5.374,87	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	-	3.993.162,59	406.789,80	0,00	4.399.952,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.113.189,32	225.393,43	0,00	2.338.582,75
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.795.476,07	190.129,35	0,00	1.985.605,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	994.216,11	102.241,57	0,00	1.096.457,68
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-		102.241,57	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Outubro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		994.216,11			1.096.457,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	981.831,67	101.456,30	0,00	1.083.287,97
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	610.100,06	64.783,20	0,00	674.883,26 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	538,14	56,68	0,00	594,82 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	83.621,92	10.486,68	0,00	94.108,60 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	131.978,29	16.175,98	0,00	148.154,27 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	63.511,59	7.798,50	0,00	71.310,09 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 -	41.472,47	2.155,26	0,00	43.627,73 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.384,44	785,27	0,00	13.169,71
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.384,44	785,27	0,00	13.169,71 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	801.259,96	87.887,78	0,00	889.147,74
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	801.259,96	87.887,78	0,00	889.147,74
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	801.259,96	87.887,78	0,00	889.147,74
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	122.406,50	13.711,15	0,00	136.117,65 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 -	665.052,23	74.176,63	0,00	739.228,86 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	317.713,25	35.264,08	0,00	352.977,33
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	151.036,11	16.807,66	0,00	167.843,77
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	151.036,11	16.807,66	0,00	167.843,77
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	151.036,11	16.807,66	0,00	167.843,77 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	166.677,14	18.456,42	0,00	185.133,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	166.677,14	18.456,42	0,00	185.133,56
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	166.677,14	18.456,42	0,00	185.133,56 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	801.449,21	86.010,02	0,00	887.459,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	625.026,65	66.832,69	0,00	691.859,34
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	586.673,24	62.539,52	0,00	649.212,76
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	586.673,24	62.539,52	0,00	649.212,76
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	586.673,24	62.539,52	0,00	649.212,76
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	586.673,24	62.539,52	0,00	649.212,76 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	38.353,41	4.293,17	0,00	42.646,58
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.353,41	4.293,17	0,00	42.646,58 D
322000000	01	PENSÕES	-	176.422,56	19.177,33	0,00	195.599,89
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	176.422,56	19.177,33	0,00	195.599,89
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.422,56	19.177,33	0,00	195.599,89
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	100.662,15	10.696,90	0,00	111.359,05 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	75.760,41	8.480,43	0,00	84.240,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	824.785,90	95.386,35	0,00	920.172,25
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.450,35	13.709,49	0,00	136.159,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.450,35	13.709,49	0,00	136.159,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.450,35	13.709,49	0,00	136.159,84
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.076,12	2.171,45	0,00	19.247,57 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	162,79	58,99	0,00	221,78 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.396,33	3.861,34	0,00	29.257,67 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.490,78	0,00	0,00	5.490,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.075,97	1.006,20	0,00	10.082,17 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.087,70	956,00	0,00	7.043,70 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.264,34	254,35	0,00	2.518,69 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.397,29	999,06	0,00	10.396,35 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 -	10.243,89	33,00	0,00	10.276,89 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	17.699,80	3.370,42	0,00	21.070,22 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.047,66	359,18	0,00	3.406,84 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	180,00	0,00	2.490,98 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 -	7.209,06	459,50	0,00	7.668,56 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)

Outubro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	581.168,41	68.142,76	0,00	649.311,17
332100000	01	DIÁRIAS	-	54.973,05	4.010,13	0,00	58.983,18
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.973,05	4.010,13	0,00	58.983,18
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	54.973,05	4.010,13	0,00	58.983,18
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	54.973,05	4.010,13	0,00	58.983,18 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.671,97	2.498,00	0,00	23.169,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.671,97	2.498,00	0,00	23.169,97
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 -	20.441,97	2.498,00	0,00	22.939,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	505.523,39	61.634,63	0,00	567.158,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	505.523,39	61.634,63	0,00	567.158,02
332310200	01	PERÍCIAS	-	40,00	0,00	0,00	40,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	40,00	0,00	0,00	40,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	32.996,59	5.391,89	0,00	38.388,48
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	22.270,99	2.633,49	0,00	24.904,48 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	10.725,60	2.758,40	0,00	13.484,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	16.097,52	5.687,00	0,00	21.784,52
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	6.450,00	2.935,00	0,00	9.385,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.496,14	0,00	0,00	3.496,14 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	4.565,88	775,00	0,00	5.340,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	1.585,50	1.977,00	0,00	3.562,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	37.172,04	7.770,77	0,00	44.942,81
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.238,08	507,14	0,00	4.745,22 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	32.933,96	7.263,63	0,00	40.197,59 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.630,00	6.750,00	0,00	65.380,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	53.965,45	6.213,71	0,00	60.179,16
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	53.668,45	6.213,71	0,00	59.882,16 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 -	22.386,54	238,96	0,00	22.625,50 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.949,07	326,81	0,00	3.275,88 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 -	186.427,83	20.441,98	0,00	206.869,81 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.789,40	572,35	0,00	4.361,75 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.639,85	0,00	0,00	1.639,85 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.400,81	782,98	0,00	5.183,79
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	4.400,81	782,98	0,00	5.183,79 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	83.028,29	7.458,18	0,00	90.486,47 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	121.167,14	13.534,10	0,00	134.701,24
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	121.167,14	13.534,10	0,00	134.701,24
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	121.167,14	13.534,10	0,00	134.701,24
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	121.167,14	13.534,10	0,00	134.701,24
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	78.422,72	8.784,72	0,00	87.207,44 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	42.744,42	4.749,38	0,00	47.493,80 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)

Outubro

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	-	8.546.731,48	966.007,00	500,87	9.512.237,61
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.643.810,72	393.756,57	500,87	4.037.066,42
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.643.810,72	393.756,57	500,87	4.037.066,42
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.654.458,94	393.756,57	0,00	4.048.215,51 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(10.648,22)	0,00	500,87	(11.149,09) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	4.832.806,86	567.376,43	0,00	5.400.183,29 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	70.113,90	4.874,00	0,00	74.987,90
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	70.113,90	4.874,00	0,00	74.987,90 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(26.042.481,11)	3.011.723,14	4.585.781,16	(27.616.539,13)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(722.942,77)	37.687,05	78.862,51	(764.118,23)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(722.942,77)	37.687,05	78.862,51	(764.118,23)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(722.942,77)	37.687,05	78.862,51	(764.118,23)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(722.942,77)	37.687,05	78.862,51	(764.118,23)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(694.591,34)	37.687,05	78.862,51	(735.766,80)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(376.920,93)	37.687,05	41.175,46	(380.409,34) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(317.670,41)	0,00	37.687,05	(355.357,46) 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	-	(16.772.806,86)	2.133.304,61	2.700.681,04	(17.340.183,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.832.806,86)	1.231.908,09	1.799.284,52	(5.400.183,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.832.806,86)	1.231.908,09	1.799.284,52	(5.400.183,29)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(457.226,26)	376.482,05	505.862,48	(586.606,69) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(126.463,02)	402.119,05	376.982,92	(101.326,89) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.647,14)	452.806,12	464.133,87	(165.974,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.923,18)	383.051,36	394.257,44	(96.129,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(69.723,96)	69.754,76	69.876,43	(69.845,63) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.094.470,44)	500,87	452.305,25	(4.546.274,82) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	901.396,52	901.396,52	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	901.396,52	901.396,52	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	901.396,52	901.396,52	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	403.896,52	403.896,52	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(2.199.726,26)	376.482,05	8.362,48	(1.831.606,69) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	19.051,99	19.051,99	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(3.770.273,74)	8.362,48	376.482,05	(4.138.393,31) 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 -	(1.492.500,00)	497.500,00	0,00	(995.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.477.500,00)	0,00	497.500,00	(4.975.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(8.546.731,48)	840.731,48	1.806.237,61	(9.512.237,61)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.643.810,72)	383.051,36	776.307,06	(4.037.066,42)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.643.810,72)	383.051,36	776.307,06	(4.037.066,42)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(84.923,18)	382.550,49	393.756,57	(96.129,26) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Outubro

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 -	(3.569.535,76)	0,00	382.550,49	(3.952.086,25) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	10.648,22	500,87	0,00	11.149,09 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(4.832.806,86)	452.806,12	1.020.182,55	(5.400.183,29)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.227.500,00)	383.051,36	880.551,36	(4.725.000,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(668.612,46)	382.550,49	498.000,87	(784.062,84) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.558.887,54)	500,87	382.550,49	(3.940.937,16) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(605.306,86)	69.754,76	139.631,19	(675.183,29)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(69.723,96)	69.754,76	69.876,43	(69.845,63) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(535.582,90)	0,00	69.754,76	(605.337,66) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(70.113,90)	4.874,00	9.748,00	(74.987,90)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(70.113,90)	4.874,00	9.748,00	(74.987,90)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	4.874,00	4.874,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(59.465,68)	0,00	4.373,13	(63.838,81) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(10.648,22)	0,00	500,87	(11.149,09) C
				0,00	8.419.904,15	8.419.904,15	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