



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.041.954,66	603.684,51	491.508,70	5.154.130,47
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	853.908,47	596.544,51	478.021,42	972.431,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	853.908,47	581.857,17	463.334,08	972.431,56
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	853.908,47	581.857,17	463.334,08	972.431,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	853.908,47	581.857,17	463.334,08	972.431,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	853.908,47	581.857,17	463.334,08	972.431,56 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.819,04	8.819,04	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.819,04	8.819,04	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.819,04	8.819,04	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.104,92	6.104,92	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.103,62	2.103,62	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	610,50	610,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.188.046,19	7.140,00	13.487,28	4.181.698,91
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.188.046,19	7.140,00	13.487,28	4.181.698,91
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	926.708,89	7.140,00	0,00	933.848,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	926.708,89	7.140,00	0,00	933.848,89
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	6.580,00	0,00	224.124,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	168.131,30	6.580,00	0,00	174.711,30 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	560,00	0,00	168.810,74
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	560,00	0,00	123.049,36 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	-	(522.030,36)	0,00	13.487,28	(535.517,64)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(522.030,36)	0,00	13.487,28	(535.517,64)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(321.904,90)	0,00	8.737,90	(330.642,80)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.212,02)	0,00	1.156,58	(44.368,60) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.439,20)	0,00	3.097,22	(99.536,42) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(74.697,48)	0,00	1.331,75	(76.029,23) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(20.981,84)	0,00	441,57	(21.423,41) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(82.498,15)	0,00	2.539,59	(85.037,74) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.076,21)	0,00	171,19	(4.247,40) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(200.125,46)	0,00	4.749,38	(204.874,84)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 2 of 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	(200.125,46)	0,00	4.749,38	(204.874,84) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.466.907,05)	464.770,41	476.411,01	(4.478.547,65)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(165.974,89)	464.770,41	476.411,01	(177.615,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(35.264,08)	310.416,30	310.049,87	(34.897,65)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	189.142,20	189.142,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.142,20	189.142,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	189.142,20	189.142,20	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	114.014,04	114.014,04	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	0,00	0,00	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	75.128,16	75.128,16	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	-	(35.264,08)	35.264,08	34.897,65	(34.897,65)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(16.807,66)	16.807,66	17.076,80	(17.076,80)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(16.807,66)	16.807,66	17.076,80	(17.076,80)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(16.807,66)	16.807,66	17.076,80	(17.076,80) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.456,42)	18.456,42	17.820,85	(17.820,85)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.456,42)	18.456,42	17.820,85	(17.820,85)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.456,42)	18.456,42	17.820,85	(17.820,85) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60.865,18)	77.887,43	77.087,20	(60.064,95)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60.865,18)	77.887,43	77.087,20	(60.064,95)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.865,18)	77.887,43	77.087,20	(60.064,95)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.865,18)	77.887,43	77.087,20	(60.064,95)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(60.865,18)	77.887,43	77.087,20	(60.064,95) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.845,63)	76.466,68	89.273,94	(82.652,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.845,63)	70.113,58	82.920,84	(82.652,89)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.845,63)	70.113,58	82.920,84	(82.652,89)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.845,63)	70.113,58	70.395,84	(70.127,89)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.816,32)	8.920,99	8.624,38	(8.519,71) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.727,84)	11.727,84	11.886,16	(11.886,16) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.286,87)	20.450,15	20.375,03	(20.211,75) C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(260,50)	260,50	540,13	(540,13) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	(7.715,73)	7.715,73	7.734,93	(7.734,93) 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	(19.177,66)	19.177,66	19.567,72	(19.567,72) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.734,54)	1.734,54	1.541,32	(1.541,32) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	12.525,00	(12.525,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.353,10	6.353,10	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.353,10	6.353,10	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	6.353,10	6.353,10	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	-	4.399.952,39	397.916,32	951,53	4.796.917,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.338.582,75	223.088,32	951,53	2.560.719,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.985.605,42	188.190,67	951,53	2.172.844,56
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.096.457,68	102.377,93	0,00	1.198.835,61



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.096.457,68	102.377,93	0,00	1.198.835,61
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.083.287,97	100.207,10	0,00	1.183.495,07
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	674.883,26	66.116,38	0,00	740.999,64 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	594,82	56,68	0,00	651,50 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	94.108,60	9.394,01	0,00	103.502,61 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	148.154,27	16.445,71	0,00	164.599,98 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	71.310,09	8.194,32	0,00	79.504,41 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 -	43.627,73	0,00	0,00	43.627,73 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.169,71	2.170,83	0,00	15.340,54
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	13.169,71	2.170,83	0,00	15.340,54 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	889.147,74	85.812,74	951,53	974.008,95
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	889.147,74	85.812,74	951,53	974.008,95
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	136.117,65	11.636,11	0,00	147.753,76 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 -	739.228,86	74.176,63	951,53	812.453,96 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	352.977,33	34.897,65	0,00	387.874,98
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	167.843,77	17.076,80	0,00	184.920,57
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	167.843,77	17.076,80	0,00	184.920,57
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.843,77	17.076,80	0,00	184.920,57 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	185.133,56	17.820,85	0,00	202.954,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	185.133,56	17.820,85	0,00	202.954,41
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	185.133,56	17.820,85	0,00	202.954,41 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	887.459,23	86.010,02	0,00	973.469,25
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	691.859,34	66.832,69	0,00	758.692,03
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	649.212,76	62.539,52	0,00	711.752,28
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	649.212,76	62.539,52	0,00	711.752,28
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	649.212,76	62.539,52	0,00	711.752,28
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	649.212,76	62.539,52	0,00	711.752,28 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	42.646,58	4.293,17	0,00	46.939,75
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.646,58	4.293,17	0,00	46.939,75 D
322000000	01	PENSÕES	-	195.599,89	19.177,33	0,00	214.777,22
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	195.599,89	19.177,33	0,00	214.777,22
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.599,89	19.177,33	0,00	214.777,22
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	111.359,05	10.696,90	0,00	122.055,95 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	84.240,84	8.480,43	0,00	92.721,27 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	920.172,25	88.817,98	0,00	1.008.990,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	136.159,84	9.162,04	0,00	145.321,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	136.159,84	9.162,04	0,00	145.321,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	136.159,84	9.162,04	0,00	145.321,88
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.247,57	1.900,61	0,00	21.148,18 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	221,78	0,00	0,00	221,78 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.257,67	2.926,22	0,00	32.183,89 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.490,78	225,00	0,00	5.715,78 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.082,17	610,50	0,00	10.692,67 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.043,70	140,00	0,00	7.183,70 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	14,00	0,00	14,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.518,69	356,77	0,00	2.875,46 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.396,35	1.886,04	0,00	12.282,39 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 -	10.276,89	744,90	0,00	11.021,79 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	21.070,22	176,00	0,00	21.246,22 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.406,84	70,00	0,00	3.476,84 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 -	2.490,98	0,00	0,00	2.490,98 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	7.668,56	12,00	0,00	7.680,56 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	19,48	0,00	0,00	19,48 D
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	100,00	0,00	1.731,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	649.311,17	66.168,66	0,00	715.479,83
332100000	01	DIÁRIAS	-	58.983,18	5.040,50	0,00	64.023,68
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.983,18	5.040,50	0,00	64.023,68
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	58.983,18	5.040,50	0,00	64.023,68
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	58.983,18	5.040,50	0,00	64.023,68 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.169,97	2.498,00	0,00	25.667,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.169,97	2.498,00	0,00	25.667,97
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 -	22.939,97	2.498,00	0,00	25.437,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	567.158,02	58.630,16	0,00	625.788,18
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	567.158,02	58.630,16	0,00	625.788,18
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	-	38.388,48	1.726,87	0,00	40.115,35
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	24.904,48	670,67	0,00	25.575,15 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	13.484,00	1.056,20	0,00	14.540,20 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	21.784,52	1.731,00	0,00	23.515,52
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.385,00	1.550,00	0,00	10.935,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.496,14	181,00	0,00	3.677,14 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.340,88	0,00	0,00	5.340,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	3.562,50	0,00	0,00	3.562,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	44.942,81	4.298,78	0,00	49.241,59
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	4.745,22	337,85	0,00	5.083,07 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	40.197,59	3.960,93	0,00	44.158,52 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	65.380,00	6.750,00	0,00	72.130,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	60.179,16	6.779,37	0,00	66.958,53
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	59.882,16	6.779,37	0,00	66.661,53 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 -	22.625,50	538,96	0,00	23.164,46 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.275,88	6.871,04	0,00	10.146,92 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 -	206.869,81	20.891,98	0,00	227.761,79 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.361,75	450,40	0,00	4.812,15 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.639,85	33,50	0,00	1.673,35 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.183,79	100,08	0,00	5.283,87
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	5.183,79	100,08	0,00	5.283,87 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	90.486,47	8.458,18	0,00	98.944,65 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	134.701,24	13.487,28	0,00	148.188,52
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	134.701,24	13.487,28	0,00	148.188,52
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	134.701,24	13.487,28	0,00	148.188,52
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	134.701,24	13.487,28	0,00	148.188,52
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	87.207,44	8.737,90	0,00	95.945,34 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.493,80	4.749,38	0,00	52.243,18 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 GOVERNAMENTAIS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.692,16	0,00	0,00	3.692,16 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	46,00	0,00	0,00	46,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,00	0,00	0,00	46,00
372110500	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	P -	46,00	0,00	0,00	46,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.334.397,60	391.515,89	1.436,33	10.724.477,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.334.397,60	391.515,89	1.436,33	10.724.477,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.334.397,60	391.515,89	1.436,33	10.724.477,16
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	CRÉDITO 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	-	4.364.397,60	391.515,89	1.436,33	4.754.477,16
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	226.004,29	26.907,58	0,00	252.911,87
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	227.843,89	26.907,58	0,00	254.751,47 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.839,60)	0,00	0,00	(1.839,60) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.138.393,31	364.608,31	1.436,33	4.501.565,29
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.138.393,31	364.608,31	1.436,33	4.501.565,29
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.219.508,15	364.608,31	0,00	4.584.116,46 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(81.114,84)	0,00	1.436,33	(82.551,17) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.334.397,60)	1.997.590,13	2.387.669,69	(10.724.477,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.334.397,60)	1.997.590,13	2.387.669,69	(10.724.477,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.334.397,60)	1.997.590,13	2.387.669,69	(10.724.477,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.181.099,22	1.181.099,22	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.831.606,69)	364.608,31	1.436,33	(1.468.434,71) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	26.907,58	26.907,58	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	26.907,58	26.907,58	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.138.393,31)	789.583,33	1.152.755,31	(4.501.565,29)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.326,89)	393.490,17	366.044,64	(73.881,36) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.129,26)	394.656,83	393.490,17	(94.962,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.940.937,16)	1.436,33	393.220,50	(4.332.721,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.364.397,60)	816.490,91	1.206.570,47	(4.754.477,16)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(226.004,29)	26.907,58	53.815,16	(252.911,87)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	26.907,58	26.907,58	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(226.004,29)	0,00	26.907,58	(252.911,87) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.138.393,31)	789.583,33	1.152.755,31	(4.501.565,29)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.138.393,31)	789.583,33	1.152.755,31	(4.501.565,29)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.326,89)	393.490,17	366.044,64	(73.881,36) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96.129,26)	394.656,83	393.490,17	(94.962,60) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.940.937,16)	1.436,33	393.220,50	(4.332.721,33) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	27.616.539,13	1.593.589,46	1.972,23	29.208.156,36
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	764.118,23	34.825,64	0,00	798.943,87
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	764.118,23	34.825,64	0,00	798.943,87
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	764.118,23	34.825,64	0,00	798.943,87
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	764.118,23	34.825,64	0,00	798.943,87
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	735.766,80	34.825,64	0,00	770.592,44 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.340.183,29	580.420,84	267,95	17.920.336,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.400.183,29	580.420,84	267,95	5.980.336,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.400.183,29	580.420,84	267,95	5.980.336,18



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.725.000,00	497.500,00	0,00	5.222.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	675.183,29	82.920,84	267,95	757.836,18 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	0,00	0,00	11.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 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	-	9.512.237,61	978.342,98	1.704,28	10.488.876,31
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.037.066,42	392.053,84	1.436,33	4.427.683,93
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.037.066,42	392.053,84	1.436,33	4.427.683,93
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.048.215,51	392.053,84	951,53	4.439.317,82 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.149,09)	0,00	484,80	(11.633,89) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	5.400.183,29	580.420,84	267,95	5.980.336,18 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	74.987,90	5.868,30	0,00	80.856,20
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	74.987,90	5.868,30	0,00	80.856,20 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(27.616.539,13)	3.414.231,51	5.005.848,74	(29.208.156,36)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(764.118,23)	35.620,00	70.445,64	(798.943,87)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(764.118,23)	35.620,00	70.445,64	(798.943,87)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(764.118,23)	35.620,00	70.445,64	(798.943,87)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(764.118,23)	35.620,00	70.445,64	(798.943,87)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(735.766,80)	35.620,00	70.445,64	(770.592,44)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(380.409,34)	35.620,00	34.825,64	(379.614,98) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(355.357,46)	0,00	35.620,00	(390.977,46) 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	-	(17.340.183,29)	2.512.364,44	3.092.517,33	(17.920.336,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.400.183,29)	1.621.912,22	2.202.065,11	(5.980.336,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.400.183,29)	1.621.912,22	2.202.065,11	(5.980.336,18)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(586.606,69)	762.215,31	896.543,33	(720.934,71) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(101.326,89)	393.490,17	366.044,64	(73.881,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(165.974,89)	464.770,41	476.411,01	(177.615,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.129,26)	394.656,83	393.490,17	(94.962,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(69.845,63)	70.113,58	82.920,84	(82.652,89) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.546.274,82)	1.436,33	463.066,13	(5.007.904,62) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	890.452,22	890.452,22	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	890.452,22	890.452,22	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	890.452,22	890.452,22	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	392.952,22	392.952,22	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.831.606,69)	364.608,31	1.436,33	(1.468.434,71) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	26.907,58	26.907,58	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(4.138.393,31)	1.436,33	364.608,31	(4.501.565,29) 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 -	(995.000,00)	497.500,00	0,00	(497.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(4.975.000,00)	0,00	497.500,00	(5.472.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.512.237,61)	866.247,07	1.842.885,77	(10.488.876,31)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.037.066,42)	395.608,36	786.225,87	(4.427.683,93)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	(4.037.066,42)	395.608,36	786.225,87	(4.427.683,93)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(96.129,26)	394.172,03	393.005,37	(94.962,60) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.952.086,25)	951,53	393.220,50	(4.344.355,22) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.149,09	484,80	0,00	11.633,89 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(5.400.183,29)	464.770,41	1.044.923,30	(5.980.336,18)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.725.000,00)	394.656,83	892.156,83	(5.222.500,00)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(784.062,84)	393.220,50	498.936,33	(889.778,67) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(3.940.937,16)	1.436,33	393.220,50	(4.332.721,33) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(675.183,29)	70.113,58	152.766,47	(757.836,18)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(69.845,63)	70.113,58	82.920,84	(82.652,89) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(605.337,66)	0,00	69.845,63	(675.183,29) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(74.987,90)	5.868,30	11.736,60	(80.856,20)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(74.987,90)	5.868,30	11.736,60	(80.856,20)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	5.868,30	5.868,30	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(63.838,81)	0,00	5.383,50	(69.222,31) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.149,09)	0,00	484,80	(11.633,89) C
				0,00	8.863.298,23	8.863.298,23	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