



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.154.130,47	613.729,65	1.597.264,83	4.170.595,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	972.431,56	611.549,65	1.583.981,21	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	972.431,56	594.497,38	1.566.928,94	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	972.431,56	594.497,38	1.566.928,94	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	972.431,56	594.497,38	1.566.928,94	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	972.431,56	594.497,38	1.566.928,94	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.842,27	7.842,27	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.842,27	7.842,27	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.842,27	7.842,27	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.499,75	5.499,75	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.452,22	1.452,22	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	890,30	890,30	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.181.698,91	2.180,00	13.283,62	4.170.595,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.181.698,91	2.180,00	13.283,62	4.170.595,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	933.848,89	2.180,00	0,00	936.028,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	933.848,89	2.180,00	0,00	936.028,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	122.109,35	2.180,00	0,00	124.289,35
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	2.180,00	0,00	5.395,45 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	-	224.124,30	0,00	0,00	224.124,30
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	174.711,30	0,00	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	-	168.810,74	0,00	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	123.049,36	0,00	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	-	(535.517,64)	0,00	13.283,62	(548.801,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(535.517,64)	0,00	13.283,62	(548.801,26)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(330.642,80)	0,00	8.534,24	(339.177,04)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(44.368,60)	0,00	1.156,58	(45.525,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(99.536,42)	0,00	3.210,58	(102.747,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(76.029,23)	0,00	1.014,73	(77.043,96) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.423,41)	0,00	441,57	(21.864,98) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(85.037,74)	0,00	2.539,59	(87.577,33) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.247,40)	0,00	171,19	(4.418,59) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(204.874,84)	0,00	4.749,38	(209.624,22)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

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	(204.874,84)	0,00	4.749,38	(209.624,22) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.478.547,65)	944.949,73	767.334,24	(4.300.932,16)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(177.615,49)	944.949,73	767.334,24	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.897,65)	612.886,05	577.988,40	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	421.370,62	421.370,62	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.370,62	421.370,62	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	421.370,62	421.370,62	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	260.752,53	260.752,53	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	83.944,02	83.944,02	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00	2.973,21	2.973,21	0,00 C
211110106	(3) 01	AGENTES POLÍTICOS	P F	0,00	73.700,86	73.700,86	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	101.699,60	101.699,60	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.699,60	101.699,60	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	101.699,60	101.699,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(34.897,65)	89.815,83	54.918,18	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.076,80)	51.210,38	34.133,58	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.076,80)	51.210,38	34.133,58	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(17.076,80)	51.210,38	34.133,58	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.820,85)	38.605,45	20.784,60	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.820,85)	38.605,45	20.784,60	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.820,85)	38.605,45	20.784,60	0,00 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	-	(60.064,95)	143.256,16	83.191,21	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60.064,95)	143.256,16	83.191,21	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.064,95)	143.256,16	83.191,21	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.064,95)	143.256,16	83.191,21	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(60.064,95)	143.256,16	83.191,21	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(82.652,89)	188.807,52	106.154,63	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(82.652,89)	179.323,89	96.671,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.652,89)	179.323,89	96.671,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70.127,89)	166.798,89	96.671,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	(8.519,71)	18.488,96	9.969,25	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(11.886,16)	35.305,70	23.419,54	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.211,75)	54.481,86	34.270,11	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(540,13)	1.451,32	911,19	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(7.734,93)	15.315,86	7.580,93	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(126,17)	252,34	126,17	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.567,72)	39.135,44	19.567,72	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.541,32)	2.367,41	826,09	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(12.525,00)	12.525,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.483,63	9.483,63	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.483,63	9.483,63	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	9.483,63	9.483,63	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	-	4.796.917,18	1.615.488,19	312.068,50	6.100.336,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.560.719,54	372.480,62	62.068,50	2.871.131,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.172.844,56	317.562,44	62.068,50	2.428.338,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.198.835,61	225.443,63	62.068,50	1.362.210,74



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.198.835,61	225.443,63	62.068,50	1.362.210,74
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.183.495,07	224.833,42	62.068,50	1.346.259,99
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	740.999,64	130.083,48	62.068,50	809.014,62 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	651,50	56,68	0,00	708,18 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	103.502,61	8.870,65	0,00	112.373,26 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	164.599,98	14.436,69	0,00	179.036,67 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	79.504,41	7.800,02	0,00	87.304,43 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	60.612,69	0,00	100.253,19 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	43.627,73	2.973,21	0,00	46.600,94 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.340,54	610,21	0,00	15.950,75
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	15.340,54	610,21	0,00	15.950,75 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	974.008,95	92.118,81	0,00	1.066.127,76
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	974.008,95	92.118,81	0,00	1.066.127,76
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	974.008,95	92.118,81	0,00	1.066.127,76
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	147.753,76	11.977,57	0,00	159.731,33 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	6.440,38	0,00	13.325,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.213,31	0,00	0,00	6.213,31 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	812.453,96	73.700,86	0,00	886.154,82 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	387.874,98	54.918,18	0,00	442.793,16
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	184.920,57	34.133,58	0,00	219.054,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	184.920,57	34.133,58	0,00	219.054,15
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	184.920,57	34.133,58	0,00	219.054,15 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	202.954,41	20.784,60	0,00	223.739,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	202.954,41	20.784,60	0,00	223.739,01
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	202.954,41	20.784,60	0,00	223.739,01 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	973.469,25	118.590,55	0,00	1.092.059,80
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	758.692,03	97.750,58	0,00	856.442,61
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	711.752,28	93.747,70	0,00	805.499,98
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	711.752,28	93.747,70	0,00	805.499,98
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	711.752,28	93.747,70	0,00	805.499,98
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	711.752,28	93.747,70	0,00	805.499,98 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	46.939,75	4.002,88	0,00	50.942,63
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.939,75	4.002,88	0,00	50.942,63 D
322000000	01	PENSÕES	-	214.777,22	20.839,97	0,00	235.617,19
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	214.777,22	20.839,97	0,00	235.617,19
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.777,22	20.839,97	0,00	235.617,19
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	122.055,95	12.069,25	0,00	134.125,20 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	92.721,27	8.770,72	0,00	101.491,99 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.008.990,23	103.231,20	0,00	1.112.221,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	145.321,88	8.208,27	0,00	153.530,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	145.321,88	8.208,27	0,00	153.530,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.321,88	8.208,27	0,00	153.530,15
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.148,18	1.818,48	0,00	22.966,66 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	221,78	0,00	0,00	221,78 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.183,89	1.818,22	0,00	34.002,11 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.715,78	41,94	0,00	5.757,72 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.692,67	1.005,20	0,00	11.697,87 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.183,70	905,00	0,00	8.088,70 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	14,00	0,00	0,00	14,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.875,46	2,94	0,00	2.878,40 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.282,39	315,30	0,00	12.597,69 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 -	11.021,79	885,30	0,00	11.907,09 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	21.246,22	316,00	0,00	21.562,22 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.476,84	859,89	0,00	4.336,73 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)

Dezembro

Página 4 de 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 -	7.680,56	170,00	0,00	7.850,56 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 -	1.731,26	70,00	0,00	1.801,26 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	715.479,83	81.739,31	0,00	797.219,14
332100000	01	DIÁRIAS	-	64.023,68	8.570,37	0,00	72.594,05
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	64.023,68	8.570,37	0,00	72.594,05
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	64.023,68	8.570,37	0,00	72.594,05
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	64.023,68	8.570,37	0,00	72.594,05 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	25.667,97	2.498,00	0,00	28.165,97
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.667,97	2.498,00	0,00	28.165,97
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 -	25.437,97	2.498,00	0,00	27.935,97 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	625.788,18	70.670,94	0,00	696.459,12
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	625.788,18	70.670,94	0,00	696.459,12
332310200	01	PERÍCIAS	-	40,00	2.095,00	0,00	2.135,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	40,00	2.095,00	0,00	2.135,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	40.115,35	6.838,02	0,00	46.953,37
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	25.575,15	6.474,87	0,00	32.050,02 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	14.540,20	363,15	0,00	14.903,35 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	23.515,52	1.990,00	0,00	25.505,52
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	10.935,00	330,00	0,00	11.265,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.677,14	205,00	0,00	3.882,14 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.340,88	400,00	0,00	5.740,88 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	P -	3.562,50	1.055,00	0,00	4.617,50 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	49.241,59	9.328,90	0,00	58.570,49
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	5.083,07	354,57	0,00	5.437,64 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	44.158,52	8.974,33	0,00	53.132,85 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	72.130,00	6.750,00	0,00	78.880,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	66.958,53	7.168,73	0,00	74.127,26
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	66.661,53	7.168,73	0,00	73.830,26 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 -	23.164,46	235,47	0,00	23.399,93 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	10.146,92	1.095,82	0,00	11.242,74 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 -	227.761,79	20.441,98	0,00	248.203,77 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.812,15	835,75	0,00	5.647,90 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.673,35	93,95	0,00	1.767,30 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.283,87	312,28	0,00	5.596,15
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	5.283,87	312,28	0,00	5.596,15 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	98.944,65	13.485,04	0,00	112.429,69 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	148.188,52	13.283,62	0,00	161.472,14
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	148.188,52	13.283,62	0,00	161.472,14
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	148.188,52	13.283,62	0,00	161.472,14
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	148.188,52	13.283,62	0,00	161.472,14
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	95.945,34	8.534,24	0,00	104.479,58 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.243,18	4.749,38	0,00	56.992,56 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	253.692,16	1.021.185,82	250.000,00	1.024.877,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	250.000,00	1.021.185,82	250.000,00	1.021.185,82
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	-	0,00	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82 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
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	-	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.724.477,16	564.518,30	105.071,51	11.183.923,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.724.477,16	564.518,30	105.071,51	11.183.923,95
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.724.477,16	564.518,30	105.071,51	11.183.923,95
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.970.000,00	24.000,00	24.000,00	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	12.000,00	0,00	127.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	115.000,00	12.000,00	0,00	127.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	115.000,00	12.000,00	0,00	127.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(115.000,00)	0,00	12.000,00	(127.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(115.000,00)	0,00	12.000,00	(127.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(115.000,00)	0,00	12.000,00	(127.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.754.477,16	540.518,30	81.071,51	5.213.923,95
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	252.911,87	12.199,42	1,52	265.109,77
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	254.751,47	12.199,42	0,00	266.950,89 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.839,60)	0,00	1,52	(1.841,12) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.501.565,29	528.318,88	81.069,99	4.948.814,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.501.565,29	528.318,88	81.069,99	4.948.814,18
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	4.584.116,46	528.318,88	0,00	5.112.435,34 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(82.551,17)	0,00	81.069,99	(163.621,16) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.724.477,16)	3.425.605,96	3.885.052,75	(11.183.923,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.724.477,16)	3.425.605,96	3.885.052,75	(11.183.923,95)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.724.477,16)	3.425.605,96	3.885.052,75	(11.183.923,95)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	1.982.961,66	1.982.961,66	(5.970.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.468.434,71)	540.318,88	93.069,99	(1.021.185,82) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	12.200,94	12.200,94	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	12.200,94	12.200,94	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.501.565,29)	1.430.441,84	1.877.690,73	(4.948.814,18)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.881,36)	664.542,37	590.661,01	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	86.917,23	86.917,23	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.962,60)	678.708,61	583.746,01	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.332.721,33)	273,63	616.366,48	(4.948.814,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.754.477,16)	1.442.644,30	1.902.091,09	(5.213.923,95)
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(252.911,87)	12.202,46	24.400,36	(265.109,77)
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	12.200,94	12.200,94	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(252.911,87)	1,52	12.199,42	(265.109,77) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.501.565,29)	1.430.441,84	1.877.690,73	(4.948.814,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.501.565,29)	1.430.441,84	1.877.690,73	(4.948.814,18)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.881,36)	664.542,37	590.661,01	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	86.917,23	86.917,23	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.962,60)	678.708,61	583.746,01	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.332.721,33)	273,63	616.366,48	(4.948.814,18) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	29.208.156,36	1.805.819,83	1.617.276,63	29.396.699,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	798.943,87	12.742,70	510,11	811.176,46
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	798.943,87	12.742,70	510,11	811.176,46



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	798.943,87	12.742,70	510,11	811.176,46
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	798.943,87	12.742,70	510,11	811.176,46
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	770.592,44	12.742,70	510,11	782.825,03 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.351,43	0,00	0,00	28.351,43 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.920.336,18	606.171,00	783.185,82	17.743.321,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.980.336,18	594.171,00	771.185,82	5.803.321,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.980.336,18	594.171,00	771.185,82	5.803.321,36
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.222.500,00	497.500,00	771.185,82	4.948.814,18 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	757.836,18	96.671,00	0,00	854.507,18 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	12.000,00	12.000,00	11.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	12.000,00	12.000,00	11.940.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.940.000,00	12.000,00	12.000,00	11.940.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.970.000,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	127.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(115.000,00)	0,00	12.000,00	(127.000,00) 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	-	10.488.876,31	1.186.906,13	833.580,70	10.842.201,74
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.427.683,93	583.472,38	62.342,13	4.948.814,18
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.427.683,93	583.472,38	62.342,13	4.948.814,18
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.439.317,82	583.472,38	62.068,50	4.960.721,70 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.633,89)	0,00	273,63	(11.907,52) C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	5.980.336,18	594.223,75	771.238,57	5.803.321,36 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	80.856,20	9.210,00	0,00	90.066,20
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	80.856,20	9.210,00	0,00	90.066,20 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(29.208.156,36)	7.407.508,16	7.596.051,36	(29.396.699,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(798.943,87)	52.031,57	64.264,16	(811.176,46)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(798.943,87)	52.031,57	64.264,16	(811.176,46)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(798.943,87)	52.031,57	64.264,16	(811.176,46)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(798.943,87)	52.031,57	64.264,16	(811.176,46)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(770.592,44)	52.031,57	64.264,16	(782.825,03)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(379.614,98)	52.031,57	12.742,70	(340.326,11) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(390.977,46)	0,00	51.521,46	(442.498,92) 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	-	(17.920.336,18)	5.100.355,41	4.923.340,59	(17.743.321,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.980.336,18)	3.439.046,06	3.262.031,24	(5.803.321,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.980.336,18)	3.439.046,06	3.262.031,24	(5.803.321,36)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(720.934,71)	1.916.197,56	1.195.262,85	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(73.881,36)	664.542,37	590.661,01	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(177.615,49)	858.032,50	680.417,01	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(94.962,60)	678.708,61	583.746,01	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(82.652,89)	179.323,89	96.671,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.007.904,62)	273,63	795.690,37	(5.803.321,36) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	1.661.309,35	1.661.309,35	(11.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	1.661.309,35	1.661.309,35	(11.940.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	1.661.309,35	1.661.309,35	(11.940.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	1.163.809,35	1.163.809,35	(5.970.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.468.434,71)	805.428,65	358.179,76	(1.021.185,82) C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	277.310,71	277.310,71	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(4.501.565,29)	81.069,99	528.318,88	(4.948.814,18) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	(5.970.000,00)	497.500,00	497.500,00	(5.970.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECEBER							
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(497.500,00)	497.500,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(5.472.500,00)	0,00	497.500,00	(5.970.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(10.488.876,31)	2.255.121,18	2.608.446,61	(10.842.201,74)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.427.683,93)	678.708,61	1.199.838,86	(4.948.814,18)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.427.683,93)	678.708,61	1.199.838,86	(4.948.814,18)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(94.962,60)	678.434,98	583.472,38	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.344.355,22)	0,00	616.366,48	(4.960.721,70) C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.633,89	273,63	0,00	11.907,52 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(5.980.336,18)	1.567.202,57	1.390.187,75	(5.803.321,36)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.222.500,00)	1.387.878,68	1.114.192,86	(4.948.814,18)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(889.778,67)	1.387.605,05	497.826,38	0,00 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(4.332.721,33)	273,63	616.366,48	(4.948.814,18) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(757.836,18)	179.323,89	275.994,89	(854.507,18)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(82.652,89)	179.323,89	96.671,00	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(675.183,29)	0,00	179.323,89	(854.507,18) C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	(80.856,20)	9.210,00	18.420,00	(90.066,20)
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(80.856,20)	9.210,00	18.420,00	(90.066,20)
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(69.222,31)	0,00	8.936,37	(78.158,68) C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.633,89)	0,00	273,63	(11.907,52) C
				0,00	16.377.619,82	16.377.619,82	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