



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.170.595,29	0,00	0,00	4.170.595,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.170.595,29	0,00	0,00	4.170.595,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.170.595,29	0,00	0,00	4.170.595,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	936.028,89	0,00	0,00	936.028,89
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	936.028,89	0,00	0,00	936.028,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.289,35	0,00	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	5.395,45	0,00	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	-	(548.801,26)	0,00	0,00	(548.801,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(548.801,26)	0,00	0,00	(548.801,26)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(339.177,04)	0,00	0,00	(339.177,04)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(45.525,18)	0,00	0,00	(45.525,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(102.747,00)	0,00	0,00	(102.747,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(77.043,96)	0,00	0,00	(77.043,96) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.864,98)	0,00	0,00	(21.864,98) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(87.577,33)	0,00	0,00	(87.577,33) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.418,59)	0,00	0,00	(4.418,59) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(209.624,22)	0,00	0,00	(209.624,22)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P P	(209.624,22)	0,00	0,00	(209.624,22) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.300.932,16)	6.100.336,87	5.970.000,00	(4.170.595,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (Financeiro)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.300.932,16)	6.100.336,87	5.970.000,00	(4.170.595,29)
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)	6.100.336,87	5.970.000,00	(2.548.542,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.678.879,74)	6.100.336,87	5.970.000,00	(2.548.542,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.678.879,74)	6.100.336,87	5.970.000,00	(2.548.542,87)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	6.100.336,87	5.970.000,00	130.336,87 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	-	6.100.336,87	0,00	6.100.336,87	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.871.131,66	0,00	2.871.131,66	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.428.338,50	0,00	2.428.338,50	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.362.210,74	0,00	1.362.210,74	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.362.210,74	0,00	1.362.210,74	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.346.259,99	0,00	1.346.259,99	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	809.014,62	0,00	809.014,62	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	708,18	0,00	708,18	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	112.373,26	0,00	112.373,26	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	179.036,67	0,00	179.036,67	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	87.304,43	0,00	87.304,43	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.968,70	0,00	10.968,70	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	100.253,19	0,00	100.253,19	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	46.600,94	0,00	46.600,94	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.950,75	0,00	15.950,75	0,00
311110299	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	15.950,75	0,00	15.950,75	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.066.127,76	0,00	1.066.127,76	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.066.127,76	0,00	1.066.127,76	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.066.127,76	0,00	1.066.127,76	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	159.731,33	0,00	159.731,33	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	703,30	0,00	703,30	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	13.325,00	0,00	13.325,00	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.213,31	0,00	6.213,31	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	886.154,82	0,00	886.154,82	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	442.793,16	0,00	442.793,16	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	219.054,15	0,00	219.054,15	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	219.054,15	0,00	219.054,15	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	219.054,15	0,00	219.054,15	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	223.739,01	0,00	223.739,01	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	223.739,01	0,00	223.739,01	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	223.739,01	0,00	223.739,01	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.092.059,80	0,00	1.092.059,80	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	856.442,61	0,00	856.442,61	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	805.499,98	0,00	805.499,98	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	805.499,98	0,00	805.499,98	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	805.499,98	0,00	805.499,98	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	805.499,98	0,00	805.499,98	0,00 D
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	50.942,63	0,00	50.942,63	0,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.942,63	0,00	50.942,63	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	235.617,19	0,00	235.617,19	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	235.617,19	0,00	235.617,19	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.617,19	0,00	235.617,19	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	134.125,20	0,00	134.125,20	0,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	101.491,99	0,00	101.491,99	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.112.221,43	0,00	1.112.221,43	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	153.530,15	0,00	153.530,15	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	153.530,15	0,00	153.530,15	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	153.530,15	0,00	153.530,15	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.966,66	0,00	22.966,66	0,00 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	221,78	0,00	221,78	0,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.002,11	0,00	34.002,11	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.757,72	0,00	5.757,72	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.697,87	0,00	11.697,87	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.088,70	0,00	8.088,70	0,00 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	14,00	0,00	14,00	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.878,40	0,00	2.878,40	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.597,69	0,00	12.597,69	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	884,20	0,00	884,20	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.907,09	0,00	11.907,09	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	21.562,22	0,00	21.562,22	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.336,73	0,00	4.336,73	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.003,70	0,00	1.003,70	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	448,00	0,00	448,00	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	2.490,98	0,00	2.490,98	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	71,00	0,00	71,00	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

14º Mês - Encerramento Final

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	71,00	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.850,56	0,00	7.850,56	0,00 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	19,48	0,00	19,48	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50,00	0,00	50,00	0,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.801,26	0,00	1.801,26	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	797.219,14	0,00	797.219,14	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	72.594,05	0,00	72.594,05	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.594,05	0,00	72.594,05	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	72.594,05	0,00	72.594,05	0,00
332110101	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	72.594,05	0,00	72.594,05	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	28.165,97	0,00	28.165,97	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	28.165,97	0,00	28.165,97	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	230,00	0,00	230,00	0,00
332211102	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	230,00	0,00	230,00	0,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	27.935,97	0,00	27.935,97	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	696.459,12	0,00	696.459,12	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	696.459,12	0,00	696.459,12	0,00
332310200	01	PERÍCIAS	-	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
332310202	01	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	P -	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	-	46.953,37	0,00	46.953,37	0,00
332310401	01	TELECOMUNICAÇÕES	P -	32.050,02	0,00	32.050,02	0,00 D
332310499	01	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	P -	14.903,35	0,00	14.903,35	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	25.505,52	0,00	25.505,52	0,00
332310602	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	11.265,00	0,00	11.265,00	0,00 D
332310604	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.882,14	0,00	3.882,14	0,00 D
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	5.740,88	0,00	5.740,88	0,00 D
332310608	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	P -	4.617,50	0,00	4.617,50	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	58.570,49	0,00	58.570,49	0,00
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	5.437,64	0,00	5.437,64	0,00 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	53.132,85	0,00	53.132,85	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	78.880,00	0,00	78.880,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	74.127,26	0,00	74.127,26	0,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	73.830,26	0,00	73.830,26	0,00 D
332311003	01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	77,00	0,00	77,00	0,00 D
332311004	01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	P -	220,00	0,00	220,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	23.399,93	0,00	23.399,93	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.242,74	0,00	11.242,74	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	248.203,77	0,00	248.203,77	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.647,90	0,00	5.647,90	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.767,30	0,00	1.767,30	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	5.596,15	0,00	5.596,15	0,00
332315608	01	PEDÁGIOS	P -	5.596,15	0,00	5.596,15	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	112.429,69	0,00	112.429,69	0,00 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	161.472,14	0,00	161.472,14	0,00
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	161.472,14	0,00	161.472,14	0,00
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	161.472,14	0,00	161.472,14	0,00
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	161.472,14	0,00	161.472,14	0,00
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	104.479,58	0,00	104.479,58	0,00 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	56.992,56	0,00	56.992,56	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.024.877,98	0,00	1.024.877,98	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
351120100	(30)01	COTA CONCEDIDA	P -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	-	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

14º Mês - Encerramento Final

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 -	1.021.185,82	0,00	1.021.185,82	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.692,16	0,00	3.692,16	0,00
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.692,16	0,00	3.692,16	0,00
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.692,16	0,00	3.692,16	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	46,00	0,00	46,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	46,00	0,00	46,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	46,00	0,00	46,00	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	46,00	0,00	46,00	0,00
372110500	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	P -	46,00	0,00	46,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.183.923,95	419.462,28	11.603.386,23	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.183.923,95	419.462,28	11.603.386,23	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.183.923,95	419.462,28	11.603.386,23	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.970.000,00	254.000,00	6.224.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(127.000,00)	127.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(127.000,00)	127.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(127.000,00)	127.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.213.923,95	165.462,28	5.379.386,23	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	265.109,77	1.841,12	266.950,89	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	266.950,89	0,00	266.950,89	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.841,12)	1.841,12	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.948.814,18	163.621,16	5.112.435,34	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.948.814,18	163.621,16	5.112.435,34	0,00
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	5.112.435,34	0,00	5.112.435,34	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(163.621,16)	163.621,16	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.183.923,95)	11.183.923,95	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.183.923,95)	11.183.923,95	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.183.923,95)	11.183.923,95	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.021.185,82)	1.021.185,82	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.213.923,95)	5.213.923,95	0,00	0,00
622910000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(265.109,77)	265.109,77	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(265.109,77)	265.109,77	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.229.140,29	138.907,52	17.027.721,70	340.326,11
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.326,11	0,00	0,00	340.326,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	340.326,11	0,00	0,00	340.326,11



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	340.326,11	0,00	0,00	340.326,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.326,11	0,00	0,00	340.326,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	340.326,11	0,00	0,00	340.326,11 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	127.000,00	12.067.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.940.000,00	127.000,00	12.067.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.940.000,00	127.000,00	12.067.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.940.000,00	127.000,00	12.067.000,00	0,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.970.000,00	127.000,00	6.097.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(127.000,00)	127.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.948.814,18	11.907,52	4.960.721,70	0,00
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.948.814,18	11.907,52	4.960.721,70	0,00
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.948.814,18	11.907,52	4.960.721,70	0,00
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.960.721,70	0,00	4.960.721,70	0,00 D
791190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.907,52)	11.907,52	0,00	0,00 C
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
794000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
794300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.229.140,29)	16.900.721,70	11.907,52	(340.326,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(340.326,11)	0,00	0,00	(340.326,11) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	11.940.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.940.000,00)	11.940.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.940.000,00)	11.940.000,00	0,00	0,00
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.940.000,00)	11.940.000,00	0,00	0,00
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(1.021.185,82)	1.021.185,82	0,00	0,00 C
822110103	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(4.948.814,18)	4.948.814,18	0,00	0,00 C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2017

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

14º Mês - Encerramento Final

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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(5.970.000,00)	5.970.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.948.814,18)	4.960.721,70	11.907,52	0,00
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.948.814,18)	4.960.721,70	11.907,52	0,00
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.948.814,18)	4.960.721,70	11.907,52	0,00
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.960.721,70)	4.960.721,70	0,00	0,00 C
891190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.907,52	0,00	11.907,52	0,00 D
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
894310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
894330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	40.713.352,32	40.713.352,32	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