



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.170.595,29	656.230,05	407.701,79	4.419.123,55
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	651.991,19	388.917,12	263.074,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	646.406,98	383.332,91	263.074,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	646.406,98	383.332,91	263.074,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	646.406,98	383.332,91	263.074,07
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	646.406,98	383.332,91	263.074,07 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	500,00	500,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.084,21	5.084,21	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.084,21	5.084,21	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.084,21	5.084,21	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.415,84	3.415,84	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.560,87	1.560,87	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	107,50	107,50	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.170.595,29	4.238,86	18.784,67	4.156.049,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.170.595,29	4.238,86	18.784,67	4.156.049,48
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	936.028,89	735,00	6.652,27	930.111,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	936.028,89	735,00	6.652,27	930.111,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.289,35	0,00	3.316,00	120.973,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	29.385,47	0,00	559,30	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	23.113,19	0,00	900,00	22.213,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	5.395,45	0,00	1.856,70	3.538,75 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	2.838,27	221.286,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	174.711,30	0,00	2.838,27	171.873,03 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	365,00	268,00	168.907,74
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	228,00	13.076,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.049,36	365,00	40,00	123.374,36 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	370,00	230,00	312.512,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	230,00	370,00	230,00	370,00 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(548.801,26)	3.503,86	12.132,40	(557.429,80)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(548.801,26)	3.503,86	12.132,40	(557.429,80)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(339.177,04)	3.503,86	7.383,02	(343.056,20)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(45.525,18)	2.106,27	1.149,45	(44.568,36) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(102.747,00)	1.265,40	2.206,06	(103.687,66) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(77.043,96)	29,95	877,29	(77.891,30) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.864,98)	0,00	441,57	(22.306,55) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(87.577,33)	102,24	2.537,46	(90.012,55) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.418,59)	0,00	171,19	(4.589,78) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(209.624,22)	0,00	4.749,38	(214.373,60)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(209.624,22)	0,00	4.749,38	(214.373,60) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	ESPECIAL					
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	436.208,51	590.562,41	(4.324.949,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	305.871,64	460.225,54	(154.353,90)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	282.732,96	318.798,92	(36.065,96)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	199.418,82	199.418,82	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.418,82	199.418,82	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	199.418,82	199.418,82	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	187.431,63	187.431,63	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	11.987,19	11.987,19	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	83.314,14	83.314,14	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.314,14	83.314,14	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00	83.314,14	83.314,14	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	36.065,96	(36.065,96)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	17.461,46	(17.461,46)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	17.461,46	(17.461,46)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	0,00	17.461,46	(17.461,46) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.604,50	(18.604,50)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.604,50	(18.604,50)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	0,00	18.604,50	(18.604,50) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.270,27	70.920,15	(48.649,88)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.270,27	70.920,15	(48.649,88)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.270,27	70.920,15	(48.649,88)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.270,27	70.920,15	(48.649,88)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	22.270,27	70.920,15	(48.649,88) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	868,41	70.506,47	(69.638,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	98,41	69.736,47	(69.638,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98,41	69.736,47	(69.638,06)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	98,41	69.736,47	(69.638,06)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00	34,89	8.958,34	(8.923,45) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00	0,00	11.336,19	(11.336,19) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	63,52	19.093,61	(19.030,09) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00	0,00	313,38	(313,38) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00	0,00	9.226,85	(9.226,85) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE (F)	P F	0,00	0,00	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00	0,00	20.487,73	(20.487,73) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00	0,00	194,20	(194,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	770,00	770,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	770,00	770,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	770,00	770,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	130.336,87	130.336,87	(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	-	(2.548.542,87)	130.336,87	130.336,87	(2.548.542,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.548.542,87)	130.336,87	130.336,87	(2.548.542,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.548.542,87)	130.336,87	130.336,87	(2.548.542,87)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	130.336,87	0,00	130.336,87	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.678.879,74)	130.336,87	0,00	(2.548.542,87) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	404.177,70	2.268,73	401.908,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	235.167,60	0,00	235.167,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	199.101,64	0,00	199.101,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	110.508,74	0,00	110.508,74
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.508,74	0,00	110.508,74
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	109.518,53	0,00	109.518,53
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	74.230,57	0,00	74.230,57 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00	56,68	0,00	56,68 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	9.296,88	0,00	9.296,88 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	8.947,41	0,00	8.947,41 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00	5.653,46	0,00	5.653,46 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	11.333,53	0,00	11.333,53 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	990,21	0,00	990,21
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	990,21	0,00	990,21 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	88.592,90	0,00	88.592,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.592,90	0,00	88.592,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	88.592,90	0,00	88.592,90
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	13.762,61	0,00	13.762,61 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	653,66	0,00	653,66 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	74.176,63	0,00	74.176,63 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	36.065,96	0,00	36.065,96
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	17.461,46	0,00	17.461,46
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	17.461,46	0,00	17.461,46
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	17.461,46	0,00	17.461,46 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.604,50	0,00	18.604,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.604,50	0,00	18.604,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	18.604,50	0,00	18.604,50 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	83.314,14	0,00	83.314,14
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	65.967,35	0,00	65.967,35
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	65.967,35	0,00	65.967,35
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.967,35	0,00	65.967,35
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	65.967,35	0,00	65.967,35
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	65.967,35	0,00	65.967,35 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	17.346,79	0,00	17.346,79
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	17.346,79	0,00	17.346,79
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.346,79	0,00	17.346,79
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	8.270,48	0,00	8.270,48 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	9.076,31	0,00	9.076,31 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	82.547,55	2.268,73	80.278,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.314,21	0,00	5.314,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.314,21	0,00	5.314,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.314,21	0,00	5.314,21
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.095,28	0,00	1.095,28 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.790,87	0,00	1.790,87 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	107,50	0,00	107,50 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	430,00	0,00	430,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	26,38	0,00	26,38 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	1.323,28	0,00	1.323,28 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	102,00	0,00	102,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	438,90	0,00	438,90 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	65.100,94	2.268,73	62.832,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	62.556,94	2.268,73	60.288,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.556,94	2.268,73	60.288,21
332310200	01	PERÍCIAS	P -	0,00	145,00	0,00	145,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.347,20	0,00	2.347,20 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	745,00	0,00	745,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00	8.473,60	2.268,73	6.204,87 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.668,73	0,00	6.668,73 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	7.215,47	0,00	7.215,47 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	20.441,98	0,00	20.441,98 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	434,70	0,00	434,70 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	60,08	0,00	60,08 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	9.275,18	0,00	9.275,18 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.132,40	0,00	12.132,40
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	12.132,40	0,00	12.132,40



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.132,40	0,00	12.132,40
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.132,40	0,00	12.132,40
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	7.383,02	0,00	7.383,02 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	4.749,38	0,00	4.749,38 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.020,65	0,00	3.020,65 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	127,76	0,00	127,76
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	127,76	0,00	127,76
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	127,76	0,00	127,76
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127,76	0,00	127,76
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	127,76	0,00	127,76
363110105	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00	127,76	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.652.200,70	690,00	6.651.510,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.652.200,70	690,00	6.651.510,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.652.200,70	690,00	6.651.510,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	699.200,70	690,00	698.510,70
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	17.263,56	210,00	17.053,56
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00	17.263,56	0,00	17.263,56 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00	0,00	210,00	(210,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	681.937,14	480,00	681.457,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	681.937,14	480,00	681.457,14
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	681.937,14	0,00	681.937,14 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	480,00	(480,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.110.578,86	8.762.089,56	(6.651.510,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.110.578,86	8.762.089,56	(6.651.510,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.110.578,86	8.762.089,56	(6.651.510,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.396.153,00	7.349.153,00	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	681.937,14	5.953.480,00	(5.271.542,86) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	17.473,56	17.473,56	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	17.473,56	17.473,56	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	696.742,30	1.378.199,44	(681.457,14)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	390.381,89	684.475,87	(294.093,98) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	305.773,23	390.489,07	(84.715,84) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00	587,18	303.234,50	(302.647,32) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	714.425,86	1.412.936,56	(698.510,70)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	17.683,56	34.737,12	(17.053,56)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	17.473,56	17.473,56	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00	210,00	17.263,56	(17.053,56) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	696.742,30	1.378.199,44	(681.457,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	696.742,30	1.378.199,44	(681.457,14)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	390.381,89	684.475,87	(294.093,98) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	305.773,23	390.489,07	(84.715,84) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	587,18	303.234,50	(302.647,32) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	340.326,11	12.983.210,41	82.637,14	13.240.899,38
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	340.326,11	40.988,72	0,00	381.314,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	340.326,11	40.988,72	0,00	381.314,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	340.326,11	40.988,72	0,00	381.314,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	340.326,11	40.988,72	0,00	381.314,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	340.326,11	40.988,72	0,00	381.314,83 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.551.819,80	80.098,41	12.471.721,39
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	645.819,80	80.098,41	565.721,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	645.819,80	80.098,41	565.721,39



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	576.083,33	80.000,00	496.083,33 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	69.736,47	98,41	69.638,06 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.906.000,00	0,00	11.906.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.906.000,00	0,00	11.906.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.906.000,00	0,00	11.906.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	390.401,89	2.538,73	387.863,16
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	500,00	0,00	500,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	389.901,89	2.538,73	387.363,16
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	389.901,89	2.538,73	387.363,16
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00	389.901,89	2.268,73	387.633,16 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	0,00	270,00	(270,00) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(340.326,11)	3.285.661,76	16.186.235,03	(13.240.899,38)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(340.326,11)	37.654,17	78.642,89	(381.314,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(340.326,11)	37.654,17	78.642,89	(381.314,83)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(340.326,11)	37.654,17	78.642,89	(381.314,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(340.326,11)	37.654,17	78.642,89	(381.314,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(340.326,11)	37.654,17	78.642,89	(381.314,83)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(340.326,11)	37.654,17	40.988,72	(343.660,66) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00	0,00	37.654,17	(37.654,17) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.941.100,00	15.412.821,39	(12.471.721,39)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.762.599,53	2.328.320,92	(565.721,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.762.599,53	2.328.320,92	(565.721,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.065.758,82	880.385,01	185.373,81
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	1.065.758,82	880.385,01	185.373,81 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	390.381,89	684.475,87	(294.093,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	390.381,89	684.475,87	(294.093,98) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	305.871,64	460.225,54	(154.353,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	305.773,23	390.489,07	(84.715,84) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	98,41	69.736,47	(69.638,06) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00	587,18	303.234,50	(302.647,32) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.178.500,47	13.084.500,47	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.178.500,47	13.084.500,47	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.178.500,47	13.084.500,47	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	682.417,14	6.635.417,14	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	681.937,14	5.953.480,00	(5.271.542,86) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	480,00	681.937,14	(681.457,14) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	496.083,33	6.449.083,33	(5.953.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	496.083,33	5.953.000,00	(5.456.916,67) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	496.083,33	(496.083,33) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	306.907,59	694.770,75	(387.863,16)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	500,00	500,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00	0,00	230,00	(230,00) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00	0,00	270,00	(270,00) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Janeiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	306.407,59	693.770,75	(387.363,16)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	306.407,59	693.770,75	(387.363,16)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00	305.820,41	390.536,25	(84.715,84) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00	317,18	303.234,50	(302.917,32) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00	270,00	0,00	270,00 D
				0,00	26.528.267,99	26.528.267,99	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 SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIROS
099.895.298-25