



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.419.123,55	575.586,78	481.443,59	4.513.266,74
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	263.074,07	574.806,78	469.314,65	368.566,20
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	263.074,07	567.341,69	461.849,56	368.566,20
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	263.074,07	567.341,69	461.849,56	368.566,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	263.074,07	567.341,69	461.849,56	368.566,20
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	263.074,07	567.341,69	461.849,56	368.566,20 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.655,09	5.655,09	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.655,09	5.655,09	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.655,09	5.655,09	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.435,13	3.435,13	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.049,86	1.049,86	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.170,10	1.170,10	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.156.049,48	780,00	12.128,94	4.144.700,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.156.049,48	780,00	12.128,94	4.144.700,54
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	930.111,62	780,00	0,00	930.891,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	930.111,62	780,00	0,00	930.891,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	120.973,35	780,00	0,00	121.753,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	28.826,17	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.213,19	780,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.538,75	0,00	0,00	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	-	221.286,03	0,00	0,00	221.286,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	171.873,03	0,00	0,00	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	-	168.907,74	0,00	0,00	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	13.076,90	0,00	0,00	13.076,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.374,36	0,00	0,00	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	-	312.512,00	0,00	0,00	312.512,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	370,00	0,00	0,00	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	-	(557.429,80)	0,00	12.128,94	(569.558,74)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(557.429,80)	0,00	12.128,94	(569.558,74)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(343.056,20)	0,00	7.379,56	(350.435,76)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(44.568,36)	0,00	1.139,81	(45.708,17) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(103.687,66)	0,00	2.206,06	(105.893,72) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(77.891,30)	0,00	880,01	(78.771,31) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.306,55)	0,00	441,57	(22.748,12) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(90.012,55)	0,00	2.540,92	(92.553,47) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.589,78)	0,00	171,19	(4.760,97) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(214.373,60)	0,00	4.749,38	(219.122,98)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(214.373,60)	0,00	4.749,38	(219.122,98) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

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	-	(4.324.949,19)	472.823,46	465.269,01	(4.317.394,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(154.353,90)	472.823,46	465.269,01	(146.799,45)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.065,96)	327.523,28	328.528,71	(37.071,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	197.517,68	197.517,68	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.517,68	197.517,68	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	197.517,68	197.517,68	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	190.804,53	190.804,53	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00	264,66	264,66	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	6.448,49	6.448,49	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	93.939,64	93.939,64	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.939,64	93.939,64	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00	93.939,64	93.939,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.065,96)	36.065,96	37.071,39	(37.071,39)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.461,46)	17.461,46	18.614,97	(18.614,97)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.461,46)	17.461,46	18.614,97	(18.614,97)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(17.461,46)	17.461,46	18.614,97	(18.614,97) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.604,50)	18.604,50	18.456,42	(18.456,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.604,50)	18.604,50	18.456,42	(18.456,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.604,50)	18.604,50	18.456,42	(18.456,42) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.649,88)	56.160,36	63.671,94	(56.161,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.649,88)	56.160,36	63.671,94	(56.161,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.649,88)	56.160,36	63.671,94	(56.161,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.649,88)	56.160,36	63.671,94	(56.161,46)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.649,88)	56.160,36	63.671,94	(56.161,46) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(69.638,06)	89.139,82	73.068,36	(53.566,60)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(69.638,06)	86.981,42	70.909,96	(53.566,60)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.638,06)	86.981,42	70.909,96	(53.566,60)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.638,06)	86.981,42	70.909,96	(53.566,60)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.923,45)	8.923,45	8.828,91	(8.828,91) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(11.336,19)	11.336,19	11.980,33	(11.980,33) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.030,09)	19.030,09	20.041,68	(20.041,68) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(313,38)	313,38	310,68	(310,68) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.226,85)	9.226,85	8.776,23	(8.776,23) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(126,17)	126,17	126,17	(126,17) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(20.487,73)	38.025,29	20.487,73	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(194,20)	0,00	358,23	(552,43) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.158,40	2.158,40	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	707,40	707,40	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	0,00	0,00	(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	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87)
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	(2.548.542,87)	0,00	0,00	(2.548.542,87) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	401.908,97	405.011,19	10.625,50	796.294,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	235.167,60	234.589,07	0,00	469.756,67
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	199.101,64	197.517,68	0,00	396.619,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	110.508,74	109.629,90	0,00	220.138,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.508,74	109.629,90	0,00	220.138,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	109.518,53	107.431,15	0,00	216.949,68
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	74.230,57	69.112,75	0,00	143.343,32 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	56,68	56,68	0,00	113,36 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	9.296,88	6.424,17	0,00	15.721,05 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.947,41	17.364,02	0,00	26.311,43 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	5.653,46	7.760,38	0,00	13.413,84 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	3.459,88	0,00	3.459,88 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	264,66	0,00	264,66 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.333,53	2.988,61	0,00	14.322,14 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	990,21	2.198,75	0,00	3.188,96
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	990,21	2.198,75	0,00	3.188,96 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	88.592,90	87.887,78	0,00	176.480,68
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.592,90	87.887,78	0,00	176.480,68
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.592,90	87.887,78	0,00	176.480,68
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.762,61	13.711,15	0,00	27.473,76 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	653,66	0,00	0,00	653,66 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	74.176,63	74.176,63	0,00	148.353,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	36.065,96	37.071,39	0,00	73.137,35
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.461,46	18.614,97	0,00	36.076,43
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.461,46	18.614,97	0,00	36.076,43
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.461,46	18.614,97	0,00	36.076,43 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.604,50	18.456,42	0,00	37.060,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.604,50	18.456,42	0,00	37.060,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.604,50	18.456,42	0,00	37.060,92 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	83.314,14	93.939,64	10.625,50	166.628,28
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	65.967,35	76.592,85	10.625,50	131.934,70
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	65.967,35	76.592,85	10.625,50	131.934,70
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.967,35	76.592,85	10.625,50	131.934,70
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	65.967,35	76.592,85	10.625,50	131.934,70
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	65.967,35	76.592,85	10.625,50	131.934,70 D
322000000	01	PENSÕES	-	17.346,79	17.346,79	0,00	34.693,58
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	17.346,79	17.346,79	0,00	34.693,58
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.346,79	17.346,79	0,00	34.693,58
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	8.270,48	8.270,48	0,00	16.540,96 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	9.076,31	9.076,31	0,00	18.152,62 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	80.278,82	76.482,48	0,00	156.761,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.314,21	5.947,69	0,00	11.261,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.314,21	5.947,69	0,00	11.261,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.314,21	5.947,69	0,00	11.261,90
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.095,28	1.508,96	0,00	2.604,24 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	66,99	0,00	66,99 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.790,87	1.342,46	0,00	3.133,33 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107,50	1.227,10	0,00	1.334,60 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	430,00	148,00	0,00	578,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	26,38	415,00	0,00	441,38 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.323,28	46,90	0,00	1.370,18 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	811,14	0,00	811,14 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	102,00	0,00	0,00	102,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	438,90	276,74	0,00	715,64 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	104,40	0,00	104,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	62.832,21	58.405,85	0,00	121.238,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.544,00	2.554,00	0,00	5.098,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.544,00	2.554,00	0,00	5.098,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.544,00	2.554,00	0,00	5.098,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	60.288,21	54.682,85	0,00	114.971,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	60.288,21	54.682,85	0,00	114.971,06
332310200	01	PERÍCIAS	P -	145,00	0,00	0,00	145,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.347,20	1.085,61	0,00	3.432,81 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	745,00	1.145,00	0,00	1.890,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	P -	6.204,87	6.334,35	0,00	12.539,22 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	01	E OUTROS					
332311000	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.750,00	6.750,00	0,00	13.500,00 D
332311400	01	LOCAÇÕES	P -	6.668,73	6.818,73	0,00	13.487,46 D
332312900	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.215,47	1.435,47	0,00	8.650,94 D
332313000	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	241,50	0,00	241,50 D
332313600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	20.441,98	20.441,98	0,00	40.883,96 D
332315600	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	434,70	666,75	0,00	1.101,45 D
332319900	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	60,08	232,28	0,00	292,36 D
333000000	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	9.275,18	9.031,18	0,00	18.306,36 D
333100000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.132,40	12.128,94	0,00	24.261,34
333110000	01	DEPRECIÇÃO	-	12.132,40	12.128,94	0,00	24.261,34
333110100	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.132,40	12.128,94	0,00	24.261,34
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.132,40	12.128,94	0,00	24.261,34
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.383,02	7.379,56	0,00	14.762,58 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.749,38	4.749,38	0,00	9.498,76 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.020,65	0,00	0,00	3.020,65 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	127,76	0,00	0,00	127,76
363110105	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	127,76	0,00	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.651.510,70	365.374,21	10.973,90	7.005.911,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.651.510,70	365.374,21	10.973,90	7.005.911,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.651.510,70	365.374,21	10.973,90	7.005.911,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	698.510,70	365.374,21	10.973,90	1.052.911,01
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	17.053,56	9.446,24	0,00	26.499,80
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	17.263,56	9.446,24	0,00	26.709,80 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(210,00)	0,00	0,00	(210,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	681.457,14	355.927,97	10.973,90	1.026.411,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	681.457,14	355.927,97	10.973,90	1.026.411,21
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	681.937,14	355.927,97	0,00	1.037.865,11 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(480,00)	0,00	10.973,90	(11.453,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.651.510,70)	1.957.170,43	2.311.570,74	(7.005.911,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.651.510,70)	1.957.170,43	2.311.570,74	(7.005.911,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.651.510,70)	1.957.170,43	2.311.570,74	(7.005.911,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.156.549,20	1.156.549,20	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.271.542,86)	355.927,97	10.973,90	(4.926.588,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	9.446,24	9.446,24	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	9.446,24	9.446,24	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(681.457,14)	791.174,99	1.136.129,06	(1.026.411,21)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(294.093,98)	404.984,55	366.901,87	(256.011,30) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.715,84)	385.842,04	394.359,05	(93.232,85) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(302.647,32)	348,40	374.868,14	(677.167,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(698.510,70)	800.621,23	1.155.021,54	(1.052.911,01)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(17.053,56)	9.446,24	18.892,48	(26.499,80)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	9.446,24	9.446,24	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(17.053,56)	0,00	9.446,24	(26.499,80) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(681.457,14)	791.174,99	1.136.129,06	(1.026.411,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(681.457,14)	791.174,99	1.136.129,06	(1.026.411,21)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(294.093,98)	404.984,55	366.901,87	(256.011,30) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.715,84)	385.842,04	394.359,05	(93.232,85) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(302.647,32)	348,40	374.868,14	(677.167,06) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.240.899,38	962.813,94	10.973,90	14.192.739,42
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.314,83	0,00	0,00	381.314,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	381.314,83	0,00	0,00	381.314,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.314,83	0,00	0,00	381.314,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.314,83	0,00	0,00	381.314,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	381.314,83	0,00	0,00	381.314,83 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.471.721,39	566.993,29	0,00	13.038.714,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	565.721,39	566.993,29	0,00	1.132.714,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	565.721,39	566.993,29	0,00	1.132.714,68
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	496.083,33	496.083,33	0,00	992.166,66 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.638,06	70.909,96	0,00	140.548,02 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.906.000,00	0,00	0,00	11.906.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.953.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	387.863,16	395.820,65	10.973,90	772.709,91
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	500,00	1.810,00	0,00	2.310,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	500,00	1.810,00	0,00	2.310,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	387.363,16	394.010,65	10.973,90	770.399,91
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	387.363,16	394.010,65	10.973,90	770.399,91
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	387.633,16	394.010,65	10.625,50	771.018,31 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(270,00)	0,00	348,40	(618,40) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.240.899,38)	2.896.572,57	3.848.412,61	(14.192.739,42)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.314,83)	36.634,41	36.634,41	(381.314,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.314,83)	36.634,41	36.634,41	(381.314,83)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.314,83)	36.634,41	36.634,41	(381.314,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(381.314,83)	36.634,41	36.634,41	(381.314,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(381.314,83)	36.634,41	36.634,41	(381.314,83)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(343.660,66)	36.634,41	0,00	(307.026,25) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(37.654,17)	0,00	36.634,41	(74.288,58) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.471.721,39)	2.472.286,12	3.039.279,41	(13.038.714,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(565.721,39)	1.609.300,92	2.176.294,21	(1.132.714,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(565.721,39)	1.609.300,92	2.176.294,21	(1.132.714,68)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	185.373,81	731.144,51	882.273,77	34.244,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	185.373,81	731.144,51	882.273,77	34.244,55 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(294.093,98)	404.984,55	366.901,87	(256.011,30)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(294.093,98)	404.984,55	366.901,87	(256.011,30) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(154.353,90)	472.823,46	465.269,01	(146.799,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.715,84)	385.842,04	394.359,05	(93.232,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(69.638,06)	86.981,42	70.909,96	(53.566,60) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(302.647,32)	348,40	461.849,56	(764.148,48) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	862.985,20	862.985,20	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	862.985,20	862.985,20	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	862.985,20	862.985,20	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	366.901,87	366.901,87	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.271.542,86)	355.927,97	10.973,90	(4.926.588,79) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(681.457,14)	10.973,90	355.927,97	(1.026.411,21) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.953.000,00)	496.083,33	496.083,33	(5.953.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.456.916,67)	496.083,33	0,00	(4.960.833,34) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(496.083,33)	0,00	496.083,33	(992.166,66) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(387.863,16)	387.652,04	772.498,79	(772.709,91)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(500,00)	1.810,00	3.620,00	(2.310,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(500,00)	1.810,00	3.620,00	(2.310,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(230,00)	0,00	1.461,60	(1.691,60) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(270,00)	0,00	348,40	(618,40) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(387.363,16)	385.842,04	768.878,79	(770.399,91)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(387.363,16)	385.842,04	768.878,79	(770.399,91)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(84.715,84)	385.493,64	394.010,65	(93.232,85) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(302.917,32)	0,00	374.868,14	(677.785,46) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	270,00	348,40	0,00	618,40 D
				0,00	7.635.352,58	7.635.352,58	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