



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.513.266,74	584.507,72	480.575,57	4.617.198,89
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	368.566,20	583.027,72	468.452,95	483.140,97
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	368.566,20	574.031,01	459.456,24	483.140,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	368.566,20	574.031,01	459.456,24	483.140,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	368.566,20	574.031,01	459.456,24	483.140,97
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	368.566,20	574.031,01	459.456,24	483.140,97 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	700,00	700,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	700,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	700,00	700,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	700,00	700,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.296,71	8.296,71	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.296,71	8.296,71	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.296,71	8.296,71	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.981,63	5.981,63	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	143,20	143,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.144.700,54	1.480,00	12.122,62	4.134.057,92
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.144.700,54	1.480,00	12.122,62	4.134.057,92
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	930.891,62	1.480,00	0,00	932.371,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	930.891,62	1.480,00	0,00	932.371,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	121.753,35	1.480,00	0,00	123.233,35
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	22.993,19	0,00	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	1.480,00	0,00	67.875,24 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	-	(569.558,74)	0,00	12.122,62	(581.681,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(569.558,74)	0,00	12.122,62	(581.681,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(350.435,76)	0,00	7.373,24	(357.809,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(45.708,17)	0,00	1.133,22	(46.841,39) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(105.893,72)	0,00	2.206,06	(108.099,78) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(78.771,31)	0,00	880,28	(79.651,59) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(22.748,12)	0,00	441,57	(23.189,69) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(92.553,47)	0,00	2.540,92	(95.094,39) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.760,97)	0,00	171,19	(4.932,16) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(219.122,98)	0,00	4.749,38	(223.872,36)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(219.122,98)	0,00	4.749,38	(223.872,36) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

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	-	(4.317.394,74)	459.782,24	465.363,31	(4.322.975,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(146.799,45)	459.782,24	465.363,31	(152.380,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(37.071,39)	317.535,52	318.682,79	(38.218,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	195.316,12	195.316,12	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	195.316,12	195.316,12	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	195.316,12	195.316,12	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	194.368,08	194.368,08	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00	948,04	948,04	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00	85.148,01	85.148,01	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(37.071,39)	37.071,39	38.218,66	(38.218,66)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(18.614,97)	18.614,97	19.393,11	(19.393,11)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(18.614,97)	18.614,97	19.393,11	(19.393,11)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(18.614,97)	18.614,97	19.393,11	(19.393,11) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.456,42)	18.456,42	18.825,55	(18.825,55)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.456,42)	18.456,42	18.825,55	(18.825,55)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.456,42)	18.456,42	18.825,55	(18.825,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(56.161,46)	67.111,46	68.032,84	(57.082,84)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(56.161,46)	67.111,46	68.032,84	(57.082,84)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.161,46)	67.111,46	68.032,84	(57.082,84)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(56.161,46)	67.111,46	68.032,84	(57.082,84)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(56.161,46)	67.111,46	68.032,84	(57.082,84) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(53.566,60)	75.135,26	78.647,68	(57.079,02)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(53.566,60)	74.109,26	77.621,68	(57.079,02)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.566,60)	74.109,26	77.621,68	(57.079,02)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(53.566,60)	74.109,26	77.621,68	(57.079,02)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.828,91)	8.828,91	8.992,98	(8.992,98) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(11.980,33)	11.980,33	12.529,82	(12.529,82) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.041,68)	20.041,68	19.864,78	(19.864,78) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(310,68)	3.315,78	6.327,09	(3.321,99) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.776,23)	8.776,23	8.776,23	(8.776,23) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(126,17)	126,17	128,69	(128,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(2.950,17)	20.487,73	20.487,73	(2.950,17) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(552,43)	552,43	514,36	(514,36) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00	400,00	400,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00	626,00	626,00	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	-	796.294,66	397.732,25	0,00	1.194.026,91
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	469.756,67	233.534,78	0,00	703.291,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	396.619,32	195.316,12	0,00	591.935,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	220.138,64	105.670,62	0,00	325.809,26
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.138,64	105.670,62	0,00	325.809,26
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	216.949,68	104.837,90	0,00	321.787,58
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.343,32	70.923,76	0,00	214.267,08 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	113,36	57,81	0,00	171,17 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.721,05	6.960,71	0,00	22.681,76 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	26.311,43	17.693,37	0,00	44.004,80 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.413,84	8.254,21	0,00	21.668,05 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.459,88	0,00	0,00	3.459,88 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	264,66	0,00	0,00	264,66 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.322,14	948,04	0,00	15.270,18 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.188,96	832,72	0,00	4.021,68
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.188,96	832,72	0,00	4.021,68 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	176.480,68	89.645,50	0,00	266.126,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.480,68	89.645,50	0,00	266.126,18
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176.480,68	89.645,50	0,00	266.126,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.473,76	13.985,38	0,00	41.459,14 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	653,66	0,00	0,00	653,66 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	148.353,26	75.660,12	0,00	224.013,38 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.137,35	38.218,66	0,00	111.356,01
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	36.076,43	19.393,11	0,00	55.469,54
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	36.076,43	19.393,11	0,00	55.469,54
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.076,43	19.393,11	0,00	55.469,54 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.060,92	18.825,55	0,00	55.886,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.060,92	18.825,55	0,00	55.886,47
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.060,92	18.825,55	0,00	55.886,47 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	166.628,28	85.148,01	0,00	251.776,29
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	131.934,70	67.617,12	0,00	199.551,82
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	131.934,70	67.617,12	0,00	199.551,82
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.934,70	67.617,12	0,00	199.551,82
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	131.934,70	67.617,12	0,00	199.551,82
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	131.934,70	67.617,12	0,00	199.551,82 D
322000000	01	PENSÕES	-	34.693,58	17.530,89	0,00	52.224,47
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	34.693,58	17.530,89	0,00	52.224,47
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.693,58	17.530,89	0,00	52.224,47
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	16.540,96	8.454,58	0,00	24.995,54 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	18.152,62	9.076,31	0,00	27.228,93 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	156.761,30	79.049,46	0,00	235.810,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.261,90	8.670,71	0,00	19.932,61
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.261,90	8.670,71	0,00	19.932,61
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.261,90	8.670,71	0,00	19.932,61
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.604,24	1.688,66	0,00	4.292,90 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	66,99	0,00	0,00	66,99 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.133,33	2.545,88	0,00	5.679,21 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.334,60	143,20	0,00	1.477,80 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	578,00	525,00	0,00	1.103,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	441,38	415,27	0,00	856,65 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.370,18	1.040,85	0,00	2.411,03 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	807,52	0,00	807,52 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	811,14	524,43	0,00	1.335,57 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	50,00	0,00	50,00 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 -	715,64	249,90	0,00	965,54 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	0,00	680,00	0,00	680,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	104,40	0,00	0,00	104,40 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	121.238,06	58.256,13	0,00	179.494,19
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	5.098,00	2.544,00	0,00	7.642,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.098,00	2.544,00	0,00	7.642,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	5.098,00	2.544,00	0,00	7.642,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	114.971,06	55.712,13	0,00	170.683,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	114.971,06	55.712,13	0,00	170.683,19



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310200	01	PERÍCIAS	P -	145,00	40,00	0,00	185,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	3.432,81	2.976,45	0,00	6.409,26 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.890,00	820,00	0,00	2.710,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.539,22	6.201,49	0,00	18.740,71 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.500,00	7.560,00	0,00	21.060,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	13.487,46	6.668,73	0,00	20.156,19 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.650,94	235,47	0,00	8.886,41 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	241,50	241,50	0,00	483,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	40.883,96	20.441,98	0,00	61.325,94 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.101,45	594,00	0,00	1.695,45 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	770,00	0,00	770,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	292,36	111,08	0,00	403,44 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	18.306,36	9.051,43	0,00	27.357,79 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	24.261,34	12.122,62	0,00	36.383,96
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	24.261,34	12.122,62	0,00	36.383,96
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.261,34	12.122,62	0,00	36.383,96
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	24.261,34	12.122,62	0,00	36.383,96
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.762,58	7.373,24	0,00	22.135,82 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.498,76	4.749,38	0,00	14.248,14 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	-	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.005.911,01	366.014,43	326,00	7.371.599,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.005.911,01	366.014,43	326,00	7.371.599,44
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.005.911,01	366.014,43	326,00	7.371.599,44
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	-	1.052.911,01	366.014,43	326,00	1.418.599,44
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	26.499,80	12.819,31	0,00	39.319,11
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	26.709,80	12.819,31	0,00	39.529,11 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(210,00)	0,00	0,00	(210,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.026.411,21	353.195,12	326,00	1.379.280,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.026.411,21	353.195,12	326,00	1.379.280,33
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.037.865,11	353.195,12	0,00	1.391.060,23 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.453,90)	0,00	326,00	(11.779,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.005.911,01)	1.926.314,96	2.292.003,39	(7.371.599,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.005.911,01)	1.926.314,96	2.292.003,39	(7.371.599,44)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.005.911,01)	1.926.314,96	2.292.003,39	(7.371.599,44)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.139.755,04	1.139.755,04	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.926.588,79)	353.195,12	326,00	(4.573.719,67) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	12.819,31	12.819,31	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00	12.819,31	12.819,31	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.026.411,21)	773.740,61	1.126.609,73	(1.379.280,33)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(256.011,30)	387.741,63	353.521,12	(221.790,79) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(93.232,85)	385.672,98	387.741,63	(95.301,50) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(677.167,06)	326,00	385.346,98	(1.062.188,04) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.052.911,01)	786.559,92	1.152.248,35	(1.418.599,44)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(26.499,80)	12.819,31	25.638,62	(39.319,11)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00	12.819,31	12.819,31	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(26.499,80)	0,00	12.819,31	(39.319,11) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.026.411,21)	773.740,61	1.126.609,73	(1.379.280,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.026.411,21)	773.740,61	1.126.609,73	(1.379.280,33)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(256.011,30)	387.741,63	353.521,12	(221.790,79) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(93.232,85)	385.672,98	387.741,63	(95.301,50) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(677.167,06)	326,00	385.346,98	(1.062.188,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.192.739,42	967.220,64	326,00	15.159.634,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	381.314,83	5.400,00	0,00	386.714,83
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	381.314,83	5.400,00	0,00	386.714,83
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	381.314,83	5.400,00	0,00	386.714,83
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	381.314,83	5.400,00	0,00	386.714,83
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	381.314,83	5.400,00	0,00	386.714,83 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.038.714,68	573.705,01	0,00	13.612.419,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.132.714,68	573.705,01	0,00	1.706.419,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.132.714,68	573.705,01	0,00	1.706.419,69
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	992.166,66	496.083,33	0,00	1.488.249,99 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.548,02	77.621,68	0,00	218.169,70 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	-	772.709,91	388.115,63	326,00	1.160.499,54
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.310,00	700,00	0,00	3.010,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.310,00	700,00	0,00	3.010,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	770.399,91	387.415,63	326,00	1.157.489,54
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	770.399,91	387.415,63	326,00	1.157.489,54
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	771.018,31	387.415,63	0,00	1.158.433,94 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(618,40)	0,00	326,00	(944,40) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.192.739,42)	2.860.842,26	3.827.736,90	(15.159.634,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(381.314,83)	38.146,86	43.546,86	(386.714,83)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(381.314,83)	38.146,86	43.546,86	(386.714,83)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(381.314,83)	38.146,86	43.546,86	(386.714,83)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(381.314,83)	38.146,86	43.546,86	(386.714,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(381.314,83)	38.146,86	43.546,86	(386.714,83)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(307.026,25)	38.146,86	5.400,00	(274.279,39) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(74.288,58)	0,00	38.146,86	(112.435,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.038.714,68)	2.436.322,42	3.010.027,43	(13.612.419,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.132.714,68)	1.586.717,97	2.160.422,98	(1.706.419,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.132.714,68)	1.586.717,97	2.160.422,98	(1.706.419,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	34.244,55	738.868,10	882.082,31	(108.969,66)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.244,55	738.868,10	882.082,31	(108.969,66) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(256.011,30)	387.741,63	353.521,12	(221.790,79)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(256.011,30)	387.741,63	353.521,12	(221.790,79) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(146.799,45)	459.782,24	465.363,31	(152.380,52)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.232,85)	385.672,98	387.741,63	(95.301,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(53.566,60)	74.109,26	77.621,68	(57.079,02) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(764.148,48)	326,00	459.456,24	(1.223.278,72) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	849.604,45	849.604,45	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	849.604,45	849.604,45	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	849.604,45	849.604,45	(11.906.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Março

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	353.521,12	353.521,12	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.926.588,79)	353.195,12	326,00	(4.573.719,67) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(1.026.411,21)	326,00	353.195,12	(1.379.280,33) 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 -	(4.960.833,34)	496.083,33	0,00	(4.464.750,01) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(992.166,66)	0,00	496.083,33	(1.488.249,99) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(772.709,91)	386.372,98	774.162,61	(1.160.499,54)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.310,00)	700,00	1.400,00	(3.010,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.310,00)	700,00	1.400,00	(3.010,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	700,00	700,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.691,60)	0,00	374,00	(2.065,60) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(618,40)	0,00	326,00	(944,40) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(770.399,91)	385.672,98	772.762,61	(1.157.489,54)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(770.399,91)	385.672,98	772.762,61	(1.157.489,54)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(93.232,85)	385.346,98	387.415,63	(95.301,50) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(677.785,46)	0,00	385.346,98	(1.063.132,44) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	618,40	326,00	0,00	944,40 D
				0,00	7.562.414,50	7.562.414,50	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