



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Página 1 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.897.011,29	595.537,38	643.256,23	4.849.292,44
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	748.275,51	579.992,38	630.420,19	697.847,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	748.275,51	566.541,24	618.368,76	696.447,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	748.275,51	566.541,24	618.368,76	696.447,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	748.275,51	566.541,24	618.368,76	696.447,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	748.275,51 D	566.541,24	618.368,76	696.447,99 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 D	500,00	500,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.551,43	11.551,43	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.551,43	11.551,43	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.551,43	11.551,43	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.974,91	7.974,91	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.545,76	2.545,76	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.030,76	1.030,76	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	1.399,71	0,00	1.399,71
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	1.399,71	0,00	1.399,71
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	1.399,71	0,00	1.399,71 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.148.735,78	15.545,00	12.836,04	4.151.444,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.148.735,78	15.545,00	12.836,04	4.151.444,74
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	983.383,62	15.545,00	0,00	998.928,62
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.383,62	15.545,00	0,00	998.928,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	123.233,35	0,00	0,00	123.233,35
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	28.826,17 D	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	67.875,24 D	0,00	0,00	67.875,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	272.298,03	13.545,00	0,00	285.843,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	222.885,03 D	13.545,00	0,00	236.430,03 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	42.013,00 D	0,00	0,00	42.013,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	168.907,74	2.000,00	0,00	170.907,74
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	13.918,11 D	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	13.076,90 D	0,00	0,00	13.076,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	123.374,36 D	2.000,00	0,00	125.374,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.538,37 D	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 D	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.910,84 D	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 D	0,00	0,00	370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	312.142,00 D	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 D	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 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P P	185.314,00 D	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 D	0,00	0,00	511.679,66 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(618.015,50)	0,00	12.836,04	(630.851,54)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(618.015,50)	0,00	12.836,04	(630.851,54)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(379.895,00)	0,00	8.086,66	(387.981,66)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(50.274,35) C	0,00	1.144,32	(51.418,67) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(114.656,58) C	0,00	2.914,03	(117.570,61) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Julho

Página 2 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(82.286,79) C	0,00	874,63	(83.161,42) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.514,40) C	0,00	441,57	(24.955,97) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(102.717,15) C	0,00	2.540,92	(105.258,07) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.445,73) C	0,00	171,19	(5.616,92) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(238.120,50)	0,00	4.749,38	(242.869,88)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(238.120,50) C	0,00	4.749,38	(242.869,88) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.371.911,18)	618.523,76	539.481,31	(4.292.868,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(201.315,89)	618.523,76	539.481,31	(122.273,44)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(40.671,15)	402.450,75	398.359,58	(36.579,98)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	239.809,34	239.809,34	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239.809,34	239.809,34	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	239.809,34	239.809,34	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	182.853,21	182.853,21	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	50.314,97	50.314,97	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	6.641,16	6.641,16	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	121.970,26	121.970,26	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.970,26	121.970,26	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	121.970,26	121.970,26	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(40.671,15)	40.671,15	36.579,98	(36.579,98)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(21.246,42)	21.246,42	17.423,82	(17.423,82)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.246,42)	21.246,42	17.423,82	(17.423,82)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(21.246,42) C	21.246,42	17.423,82	(17.423,82) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.424,73)	19.424,73	19.156,16	(19.156,16)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.424,73)	19.424,73	19.156,16	(19.156,16)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.424,73) C	19.424,73	19.156,16	(19.156,16) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(101.800,67)	138.328,18	70.163,82	(33.636,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(101.800,67)	138.328,18	70.163,82	(33.636,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.800,67)	138.328,18	70.163,82	(33.636,31)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(101.800,67)	138.328,18	70.163,82	(33.636,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(101.800,67) C	138.328,18	70.163,82	(33.636,31) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(58.844,07)	77.744,83	70.957,91	(52.057,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(58.844,07)	77.089,83	70.302,91	(52.057,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.844,07)	77.089,83	70.302,91	(52.057,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(58.844,07)	77.089,83	70.302,91	(52.057,15)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.278,45) C	9.278,45	9.185,33	(9.185,33) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(13.564,65) C	13.564,65	11.430,21	(11.430,21) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.316,85) C	22.316,85	17.719,33	(17.719,33) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.321,99) C	3.321,99	3.321,99	(3.321,99) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(8.832,75) C	8.832,75	8.751,87	(8.751,87) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(128,69) C	128,69	128,69	(128,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	0,00 C	18.970,50	18.970,50	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.400,69) C	675,95	794,99	(1.519,73) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	655,00	655,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	655,00	655,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	655,00	655,00	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) C	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 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(2.548.542,87) C	0,00	0,00	(2.548.542,87) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Julho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.451.399,87	464.759,73	0,00	2.916.159,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.440.482,72	276.389,32	0,00	1.716.872,04
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.212.135,29	239.809,34	0,00	1.451.944,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	669.365,48	146.150,36	0,00	815.515,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	669.365,48	146.150,36	0,00	815.515,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	661.249,29	145.484,33	0,00	806.733,62
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	440.895,20 D	70.381,07	0,00	511.276,27 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	337,72 D	50,93	0,00	388,65 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	46.793,97 D	8.027,67	0,00	54.821,64 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	97.406,54 D	10.704,85	0,00	108.111,39 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	44.345,01 D	7.017,78	0,00	51.362,79 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.459,88 D	0,00	0,00	3.459,88 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	264,66 D	43.322,29	0,00	43.586,95 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.746,31 D	5.979,74	0,00	33.726,05 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.116,19	666,03	0,00	8.782,22
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	8.116,19 D	666,03	0,00	8.782,22 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	542.769,81	93.658,98	0,00	636.428,79
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	542.769,81	93.658,98	0,00	636.428,79
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	542.769,81	93.658,98	0,00	636.428,79
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.550,23 D	10.951,36	0,00	97.501,59 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	6.992,68	0,00	6.992,68 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.670,69 D	661,42	0,00	6.332,11 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	450.548,89 D	75.053,52	0,00	525.602,41 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	228.347,43	36.579,98	0,00	264.927,41
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	115.322,08	17.423,82	0,00	132.745,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	115.322,08	17.423,82	0,00	132.745,90
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	115.322,08 D	17.423,82	0,00	132.745,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.025,35	19.156,16	0,00	132.181,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.025,35	19.156,16	0,00	132.181,51
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.025,35 D	19.156,16	0,00	132.181,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	507.220,32	121.970,26	0,00	629.190,58
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	402.403,18	99.540,48	0,00	501.943,66
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	402.403,18	99.540,48	0,00	501.943,66
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	402.403,18	99.540,48	0,00	501.943,66
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	402.403,18	99.540,48	0,00	501.943,66
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	402.403,18 D	99.540,48	0,00	501.943,66 D
322000000	01	PENSÕES	-	104.817,14	22.429,78	0,00	127.246,92
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	104.817,14	22.429,78	0,00	127.246,92
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.817,14	22.429,78	0,00	127.246,92
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	50.359,28 D	13.120,24	0,00	63.479,52 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	54.457,86 D	9.309,54	0,00	63.767,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	500.548,42	66.400,15	0,00	566.948,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.984,01	11.896,43	0,00	64.880,44
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.984,01	11.896,43	0,00	64.880,44
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.984,01	11.896,43	0,00	64.880,44
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.956,15 D	1.269,17	0,00	10.225,32 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	66,99 D	69,80	0,00	136,79 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	13.417,66 D	2.890,76	0,00	16.308,42 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63,92 D	1.340,00	0,00	1.403,92 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.996,90 D	1.030,76	0,00	5.027,66 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.610,40 D	640,00	0,00	3.250,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.902,19 D	454,65	0,00	2.356,84 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.277,35 D	1.149,69	0,00	5.427,04 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.511,80 D	0,00	0,00	6.511,80 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.520,09 D	2.483,50	0,00	4.003,59 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	91,50 D	0,00	0,00	91,50 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.848,94 D	268,20	0,00	2.117,14 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Julho

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 01		O -	5.953.000,00 D	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.746.273,16	457.684,13	19.821,91	3.184.135,38
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	154.830,26	20.362,74	661,60	174.531,40
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	158.804,57 D	20.362,74	0,00	179.167,31 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.974,31) C	0,00	661,60	(4.635,91) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.591.442,90	437.321,39	19.160,31	3.009.603,98
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.591.442,90	437.321,39	19.160,31	3.009.603,98
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.615.976,17 D	437.321,39	0,00	3.053.297,56 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(24.533,27) C	0,00	19.160,31	(43.693,58) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.699.273,16)	2.539.576,95	2.977.439,17	(9.137.135,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.699.273,16)	2.539.576,95	2.977.439,17	(9.137.135,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.699.273,16)	2.539.576,95	2.977.439,17	(9.137.135,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.488.118,37	1.488.118,37	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.361.557,10) C	437.321,39	19.160,31	(2.943.396,02) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	21.024,34	21.024,34	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	21.024,34	21.024,34	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.591.442,90)	1.029.772,64	1.447.933,72	(3.009.603,98)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(161.902,54) C	488.183,71	437.476,39	(111.195,22) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.471,82) C	541.433,93	469.178,40	(70.216,29) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.287.068,54) C	155,00	541.278,93	(2.828.192,47) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.746.273,16)	1.051.458,58	1.489.320,80	(3.184.135,38)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(154.830,26)	21.685,94	41.387,08	(174.531,40)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	21.024,34	21.024,34	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(154.830,26) C	661,60	20.362,74	(174.531,40) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.591.442,90)	1.029.772,64	1.447.933,72	(3.009.603,98)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.591.442,90)	1.029.772,64	1.447.933,72	(3.009.603,98)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(161.902,54) C	488.183,71	437.476,39	(111.195,22) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.471,82) C	541.433,93	469.178,40	(70.216,29) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.287.068,54) C	155,00	541.278,93	(2.828.192,47) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.253.474,13	1.037.309,35	18.498,71	19.272.284,77
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	485.802,61	1.399,71	18.343,71	468.858,61
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	485.802,61	1.399,71	18.343,71	468.858,61
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	485.802,61	1.399,71	18.343,71	468.858,61
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	485.802,61	1.399,71	18.343,71	468.858,61
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	419.245,61 D	1.399,71	18.343,71	402.301,61 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.557,00 D	0,00	0,00	66.557,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.327.322,16	566.386,24	0,00	15.893.708,40
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.421.322,16	566.386,24	0,00	3.987.708,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.421.322,16	566.386,24	0,00	3.987.708,40
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.976.499,98 D	496.083,33	0,00	3.472.583,31 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	444.822,18 D	70.302,91	0,00	515.125,09 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 D	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 D	0,00	0,00	5.953.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.440.349,36	469.523,40	155,00	2.909.717,76
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	10.809,00	500,00	0,00	11.309,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	10.809,00 D	500,00	0,00	11.309,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.429.540,36	469.023,40	155,00	2.898.408,76
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.429.540,36	469.023,40	155,00	2.898.408,76
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.431.221,89 D	469.023,40	0,00	2.900.245,29 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.681,53) C	0,00	155,00	(1.836,53) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.253.474,13)	3.179.598,54	4.198.409,18	(19.272.284,77)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(485.802,61)	55.963,49	39.019,49	(468.858,61)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(485.802,61)	55.963,49	39.019,49	(468.858,61)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Página 6 de 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(485.802,61)	55.963,49	39.019,49	(468.858,61)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(485.802,61)	55.963,49	39.019,49	(468.858,61)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(419.245,61)	40.418,49	23.474,49	(402.301,61)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(194.415,27) C	40.418,49	1.399,71	(155.396,49) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(224.830,34) C	0,00	22.074,78	(246.905,12) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(66.557,00)	15.545,00	15.545,00	(66.557,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.545,00) C	15.545,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(51.012,00) C	0,00	15.545,00	(66.557,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.327.322,16)	2.581.701,12	3.148.087,36	(15.893.708,40)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.421.322,16)	2.085.617,79	2.652.004,03	(3.987.708,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.421.322,16)	2.085.617,79	2.652.004,03	(3.987.708,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(385.057,08)	978.755,32	1.056.677,57	(462.979,33)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(385.057,08) C	978.755,32	1.056.677,57	(462.979,33) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(161.902,54)	488.183,71	437.476,39	(111.195,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.902,54) C	488.183,71	437.476,39	(111.195,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(201.315,89)	618.523,76	539.481,31	(122.273,44)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.471,82) C	541.433,93	469.178,40	(70.216,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(58.844,07) C	77.089,83	70.302,91	(52.057,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.673.046,65) C	155,00	618.368,76	(3.291.260,41) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	496.083,33	496.083,33	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	0,00	0,00	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.809.481,70) C	0,00	0,00	(3.809.481,70) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.143.518,30) C	0,00	0,00	(2.143.518,30) 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 -	(2.976.500,02) C	496.083,33	0,00	(2.480.416,69) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.976.499,98) C	0,00	496.083,33	(3.472.583,31) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.440.349,36)	541.933,93	1.011.302,33	(2.909.717,76)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(10.809,00)	500,00	1.000,00	(11.309,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.809,00)	500,00	1.000,00	(11.309,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(9.127,47) C	0,00	345,00	(9.472,47) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.681,53) C	0,00	155,00	(1.836,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.429.540,36)	541.433,93	1.010.302,33	(2.898.408,76)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.429.540,36)	541.433,93	1.010.302,33	(2.898.408,76)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(142.471,82) C	541.278,93	469.023,40	(70.216,29) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.288.750,07) C	0,00	541.278,93	(2.830.029,00) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.681,53 D	155,00	0,00	1.836,53 D
				0,00	8.892.989,84	8.892.989,84	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