



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Agosto

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.849.292,44	592.194,65	483.847,49	4.957.639,60
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	697.847,70	577.618,21	451.589,45	823.876,46
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	696.447,99	569.623,16	443.477,76	822.593,39
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	696.447,99	569.623,16	443.477,76	822.593,39
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	696.447,99	569.623,16	443.477,76	822.593,39
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	696.447,99 D	569.623,16	443.477,76	822.593,39 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	7.495,05	7.495,05	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.495,05	7.495,05	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.495,05	7.495,05	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.235,85	5.235,85	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.056,80	2.056,80	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	202,40	202,40	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.399,71	0,00	116,64	1.283,07
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.399,71	0,00	116,64	1.283,07
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.399,71 D	0,00	116,64	1.283,07 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.151.444,74	14.576,44	32.258,04	4.133.763,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.151.444,74	14.576,44	32.258,04	4.133.763,14
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	998.928,62	0,00	19.263,97	979.664,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	998.928,62	0,00	19.263,97	979.664,65
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	-	285.843,03	0,00	15.187,89	270.655,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	236.430,03 D	0,00	15.187,89	221.242,14 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	-	170.907,74	0,00	4.076,08	166.831,66
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	3.920,00	9.156,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	125.374,36 D	0,00	277,00	125.277,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.538,37 D	0,00	59,08	18.479,29 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	-	(630.851,54)	14.576,44	12.994,07	(629.269,17)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.851,54)	14.576,44	12.994,07	(629.269,17)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(387.981,66)	14.576,44	8.244,69	(381.649,91)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(51.418,67) C	0,00	1.144,32	(52.562,99) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(117.570,61) C	10.982,83	3.074,45	(109.662,23) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Agosto

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(83.161,42) C	3.593,61	872,24	(80.440,05) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(24.955,97) C	0,00	441,57	(25.397,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(105.258,07) C	0,00	2.540,92	(107.798,99) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.616,92) C	0,00	171,19	(5.788,11) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(242.869,88)	0,00	4.749,38	(247.619,26)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(242.869,88) C	0,00	4.749,38	(247.619,26) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.292.868,73)	443.616,76	447.317,08	(4.296.569,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(122.273,44)	443.616,76	447.317,08	(125.973,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.579,98)	318.693,08	320.358,32	(38.245,22)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	196.633,92	196.633,92	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.633,92	196.633,92	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	196.633,92	196.633,92	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	195.442,82	195.442,82	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.191,10	1.191,10	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.479,18	85.479,18	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.479,18	85.479,18	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	85.479,18	85.479,18	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(36.579,98)	36.579,98	38.245,22	(38.245,22)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(17.423,82)	17.423,82	19.419,67	(19.419,67)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(17.423,82)	17.423,82	19.419,67	(19.419,67)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(17.423,82) C	17.423,82	19.419,67	(19.419,67) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.156,16)	19.156,16	18.825,55	(18.825,55)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.156,16)	19.156,16	18.825,55	(18.825,55)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.156,16) C	19.156,16	18.825,55	(18.825,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.636,31)	54.014,86	52.918,93	(32.540,38)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(33.636,31)	54.014,86	52.918,93	(32.540,38)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.636,31)	54.014,86	52.918,93	(32.540,38)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(33.636,31)	54.014,86	52.918,93	(32.540,38)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(33.636,31) C	54.014,86	52.918,93	(32.540,38) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.057,15)	70.908,82	74.039,83	(55.188,16)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.057,15)	70.269,82	73.400,83	(55.188,16)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.057,15)	70.269,82	73.400,83	(55.188,16)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.057,15)	70.269,82	73.400,83	(55.188,16)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.185,33) C	9.185,33	8.992,98	(8.992,98) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(11.430,21) C	11.430,21	12.544,66	(12.544,66) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(17.719,33) C	17.719,33	19.661,02	(19.661,02) 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 F	(8.751,87) C	8.751,87	8.835,57	(8.835,57) 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 F	0,00 C	18.970,66	18.970,66	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.519,73) C	761,74	945,26	(1.703,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	639,00	639,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	639,00	639,00	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	639,00	639,00	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)

Agosto

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.916.159,60	391.436,49	0,00	3.307.596,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.716.872,04	234.879,14	0,00	1.951.751,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.451.944,63	196.633,92	0,00	1.648.578,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	815.515,84	106.988,42	0,00	922.504,26
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	815.515,84	106.988,42	0,00	922.504,26
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	806.733,62	105.510,06	0,00	912.243,68
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	511.276,27 D	70.782,77	0,00	582.059,04 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	388,65 D	50,93	0,00	439,58 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	54.821,64 D	6.960,71	0,00	61.782,35 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	108.111,39 D	18.122,22	0,00	126.233,61 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	51.362,79 D	8.402,33	0,00	59.765,12 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 -	43.586,95 D	0,00	0,00	43.586,95 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.726,05 D	1.191,10	0,00	34.917,15 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.782,22	1.478,36	0,00	10.260,58
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	8.782,22 D	1.478,36	0,00	10.260,58 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	636.428,79	89.645,50	0,00	726.074,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	636.428,79	89.645,50	0,00	726.074,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	636.428,79	89.645,50	0,00	726.074,29
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.501,59 D	13.985,38	0,00	111.486,97 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	6.992,68 D	0,00	0,00	6.992,68 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.332,11 D	0,00	0,00	6.332,11 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	525.602,41 D	75.660,12	0,00	601.262,53 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	264.927,41	38.245,22	0,00	303.172,63
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	132.745,90	19.419,67	0,00	152.165,57
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	132.745,90	19.419,67	0,00	152.165,57
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	132.745,90 D	19.419,67	0,00	152.165,57 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	132.181,51	18.825,55	0,00	151.007,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.181,51	18.825,55	0,00	151.007,06
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.181,51 D	18.825,55	0,00	151.007,06 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	629.190,58	85.479,18	0,00	714.669,76
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	501.943,66	67.715,06	0,00	569.658,72
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	501.943,66	67.715,06	0,00	569.658,72
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	501.943,66	67.715,06	0,00	569.658,72
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	501.943,66	67.715,06	0,00	569.658,72
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	501.943,66 D	67.715,06	0,00	569.658,72 D
322000000	01	PENSÕES	-	127.246,92	17.764,12	0,00	145.011,04
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	127.246,92	17.764,12	0,00	145.011,04
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.246,92	17.764,12	0,00	145.011,04
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	63.479,52 D	8.454,58	0,00	71.934,10 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	63.767,40 D	9.309,54	0,00	73.076,94 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	566.948,57	66.390,64	0,00	633.339,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.880,44	7.856,05	0,00	72.736,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.880,44	7.856,05	0,00	72.736,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.880,44	7.856,05	0,00	72.736,49
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.225,32 D	1.248,39	0,00	11.473,71 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	136,79 D	0,00	0,00	136,79 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	16.308,42 D	2.417,80	0,00	18.726,22 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.403,92 D	649,47	0,00	2.053,39 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.027,66 D	202,40	0,00	5.230,06 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.250,40 D	280,00	0,00	3.530,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.356,84 D	0,00	0,00	2.356,84 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.427,04 D	237,40	0,00	5.664,44 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 -	4.003,59 D	744,82	0,00	4.748,41 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 -	2.117,14 D	0,00	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)

Agosto

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	102,00 D	58,00	0,00	160,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	267,00	0,00	267,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.824,88 D	428,78	0,00	5.253,66 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	1.220,00 D	1.300,00	0,00	2.520,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	203,14 D	21,99	0,00	225,13 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	416.513,99	45.540,52	0,00	462.054,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.193,27	0,00	0,00	7.193,27
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.193,27	0,00	0,00	7.193,27
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.193,27 D	0,00	0,00	7.193,27 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	22.866,25	3.816,00	0,00	26.682,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	22.866,25	3.816,00	0,00	26.682,25
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	22.866,25 D	3.816,00	0,00	26.682,25 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	386.454,47	41.724,52	0,00	428.178,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	386.454,47	41.724,52	0,00	428.178,99
332310200	01	PERÍCIAS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	18.006,59 D	9.313,15	0,00	27.319,74 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.041,40 D	2.876,22	0,00	9.917,62 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	39.268,53 D	3.096,60	0,00	42.365,13 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	51.300,00 D	7.660,00	0,00	58.960,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	48.404,94 D	7.193,34	0,00	55.598,28 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	19.844,09 D	682,11	0,00	20.526,20 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.449,00 D	241,50	0,00	1.690,50 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	5.410,80	0,00	5.410,80 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	128.489,36 D	0,00	0,00	128.489,36 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.310,20 D	683,50	0,00	3.993,70 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.224,50 D	0,00	0,00	1.224,50 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	855,96 D	603,08	0,00	1.459,04 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	64.684,90 D	3.964,22	0,00	68.649,12 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.554,14	12.994,07	0,00	98.548,21
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	85.554,14	12.994,07	0,00	98.548,21
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.554,14	12.994,07	0,00	98.548,21
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.554,14	12.994,07	0,00	98.548,21
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	52.308,48 D	8.244,69	0,00	60.553,17 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.245,66 D	4.749,38	0,00	37.995,04 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.020,65	4.687,53	0,00	7.708,18
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.687,53	0,00	4.687,53
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.687,53	0,00	4.687,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.687,53	0,00	4.687,53
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.687,53	0,00	4.687,53
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.687,53	0,00	4.687,53 D
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 D	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 D	0,00	0,00	127,76 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.472.583,31)	0,00	496.083,33	(3.968.666,64)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.472.583,31)	0,00	496.083,33	(3.968.666,64)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Agosto

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.472.583,31)	0,00	496.083,33	(3.968.666,64)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.472.583,31)	0,00	496.083,33	(3.968.666,64)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.472.583,31)	0,00	496.083,33	(3.968.666,64)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.472.583,31) C	0,00	496.083,33	(3.968.666,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.137.135,38	393.208,83	4.371,51	9.525.972,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.137.135,38	393.208,83	4.371,51	9.525.972,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.137.135,38	393.208,83	4.371,51	9.525.972,70
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 D	0,00	0,00	5.953.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.184.135,38	393.208,83	4.371,51	3.572.972,70
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	174.531,40	11.562,92	0,00	186.094,32
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	179.167,31 D	11.562,92	0,00	190.730,23 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.635,91) C	0,00	0,00	(4.635,91) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.009.603,98	381.645,91	4.371,51	3.386.878,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.009.603,98	381.645,91	4.371,51	3.386.878,38
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.053.297,56 D	381.645,91	0,00	3.434.943,47 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(43.693,58) C	0,00	4.371,51	(48.065,09) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.137.135,38)	1.908.041,15	2.296.878,47	(9.525.972,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.137.135,38)	1.908.041,15	2.296.878,47	(9.525.972,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.137.135,38)	1.908.041,15	2.296.878,47	(9.525.972,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.144.843,53	1.144.843,53	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.943.396,02) C	381.645,91	4.371,51	(2.566.121,62) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	11.562,92	11.562,92	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	11.562,92	11.562,92	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.009.603,98)	751.634,70	1.128.909,10	(3.386.878,38)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.195,22) C	378.148,76	381.784,91	(114.831,37) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(70.216,29) C	373.346,94	373.916,25	(70.785,60) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.828.192,47) C	139,00	373.207,94	(3.201.261,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.184.135,38)	763.197,62	1.152.034,94	(3.572.972,70)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(174.531,40)	11.562,92	23.125,84	(186.094,32)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	11.562,92	11.562,92	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(174.531,40) C	0,00	11.562,92	(186.094,32) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.009.603,98)	751.634,70	1.128.909,10	(3.386.878,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.009.603,98)	751.634,70	1.128.909,10	(3.386.878,38)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.195,22) C	378.148,76	381.784,91	(114.831,37) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(70.216,29) C	373.346,94	373.916,25	(70.785,60) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.828.192,47) C	139,00	373.207,94	(3.201.261,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.272.284,77	1.116.082,37	139,00	20.388.228,14
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	468.858,61	172.320,96	0,00	641.179,57
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	468.858,61	172.320,96	0,00	641.179,57
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	468.858,61	172.320,96	0,00	641.179,57
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	468.858,61	172.320,96	0,00	641.179,57
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	402.301,61 D	172.320,96	0,00	574.622,57 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	-	15.893.708,40	569.484,16	0,00	16.463.192,56
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.987.708,40	569.484,16	0,00	4.557.192,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.987.708,40	569.484,16	0,00	4.557.192,56
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.472.583,31 D	496.083,33	0,00	3.968.666,64 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	515.125,09 D	73.400,83	0,00	588.525,92 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	-	2.909.717,76	374.277,25	139,00	3.283.856,01
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	11.309,00	500,00	0,00	11.809,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TCESP							
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	11.309,00 D	500,00	0,00	11.809,00 D
796000000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS					
796100000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.898.408,76	373.777,25	139,00	3.272.047,01
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.898.408,76	373.777,25	139,00	3.272.047,01
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.900.245,29 D	373.777,25	0,00	3.274.022,54 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(1.836,53) C	0,00	139,00	(1.975,53) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.272.284,77)	2.469.054,46	3.584.997,83	(20.388.228,14)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(468.858,61)	22.226,82	194.547,78	(641.179,57)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(468.858,61)	22.226,82	194.547,78	(641.179,57)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(468.858,61)	22.226,82	194.547,78	(641.179,57)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(468.858,61)	22.226,82	194.547,78	(641.179,57)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(402.301,61)	22.226,82	194.547,78	(574.622,57)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(155.396,49) C	22.226,82	172.320,96	(305.490,63) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(246.905,12) C	0,00	22.226,82	(269.131,94) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(66.557,00)	0,00	0,00	(66.557,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(66.557,00) C	0,00	0,00	(66.557,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.893.708,40)	2.072.980,70	2.642.464,86	(16.463.192,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.987.708,40)	1.576.897,37	2.146.381,53	(4.557.192,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.987.708,40)	1.576.897,37	2.146.381,53	(4.557.192,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(462.979,33)	754.992,85	873.801,78	(581.788,26)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(462.979,33) C	754.992,85	873.801,78	(581.788,26) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(111.195,22)	378.148,76	381.784,91	(114.831,37)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(111.195,22) C	378.148,76	381.784,91	(114.831,37) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(122.273,44)	443.616,76	447.317,08	(125.973,76)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(70.216,29) C	373.346,94	373.916,25	(70.785,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(52.057,15) C	70.269,82	73.400,83	(55.188,16) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(3.291.260,41) C	139,00	443.477,76	(3.734.599,17) 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	(2.480.416,69) C	496.083,33	0,00	(1.984.333,36) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.472.583,31) C	0,00	496.083,33	(3.968.666,64) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.909.717,76)	373.846,94	747.985,19	(3.283.856,01)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(11.309,00)	500,00	1.000,00	(11.809,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(11.309,00)	500,00	1.000,00	(11.809,00)
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	(9.472,47) C	0,00	361,00	(9.833,47) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(1.836,53) C	0,00	139,00	(1.975,53) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.898.408,76)	373.346,94	746.985,19	(3.272.047,01)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.898.408,76)	373.346,94	746.985,19	(3.272.047,01)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(70.216,29) C	373.207,94	373.777,25	(70.785,60) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(2.830.029,00) C	0,00	373.207,94	(3.203.236,94) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	1.836,53 D	139,00	0,00	1.975,53 D
				0,00	7.313.634,71	7.313.634,71	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Page 7 of 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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