



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Outubro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.066.084,47	585.124,85	487.104,18	5.164.105,14
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	945.315,54	581.808,85	474.146,46	1.052.977,93
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	944.149,11	571.706,45	463.927,42	1.051.928,14
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	944.149,11	571.706,45	463.927,42	1.051.928,14
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	944.149,11	571.706,45	463.927,42	1.051.928,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	944.149,11 D	571.706,45	463.927,42	1.051.928,14 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.592,40	8.592,40	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.592,40	8.592,40	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.592,40	8.592,40	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.009,90	5.009,90	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.364,30	2.364,30	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.218,20	1.218,20	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.166,43	0,00	116,64	1.049,79
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.166,43	0,00	116,64	1.049,79
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.166,43 D	0,00	116,64	1.049,79 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.120.768,93	3.316,00	12.957,72	4.111.127,21
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.120.768,93	3.316,00	12.957,72	4.111.127,21
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	979.664,65	3.316,00	0,00	982.980,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	979.664,65	3.316,00	0,00	982.980,65
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	-	270.655,14	0,00	0,00	270.655,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	221.242,14 D	0,00	0,00	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	-	166.831,66	0,00	0,00	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	9.156,90 D	0,00	0,00	9.156,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	125.277,36 D	0,00	0,00	125.277,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.479,29 D	0,00	0,00	18.479,29 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.541,74	3.316,00	0,00	58.857,74
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	3.316,00	0,00	50.226,84 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	-	(642.263,38)	0,00	12.957,72	(655.221,10)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(642.263,38)	0,00	12.957,72	(655.221,10)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(389.894,74)	0,00	8.208,34	(398.103,08)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(53.707,43) C	0,00	1.126,76	(54.834,19) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(112.736,71) C	0,00	3.053,94	(115.790,65) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(81.312,28) C	0,00	873,96	(82.186,24) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(25.839,11) C	0,00	441,57	(26.280,68) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(110.339,91) C	0,00	2.540,92	(112.880,83) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(5.959,30) C	0,00	171,19	(6.130,49) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(252.368,64)	0,00	4.749,38	(257.118,02)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(252.368,64) C	0,00	4.749,38	(257.118,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.296.014,67)	464.231,17	469.251,38	(4.301.034,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(125.419,38)	464.231,17	469.251,38	(130.439,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(38.685,83)	334.626,54	335.276,35	(39.335,64)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	210.461,53	210.461,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210.461,53	210.461,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	210.461,53	210.461,53	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	203.210,96	203.210,96	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	7.250,57	7.250,57	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	-	(38.685,83)	38.685,83	39.335,64	(39.335,64)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(19.860,28)	19.860,28	20.150,09	(20.150,09)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(19.860,28)	19.860,28	20.150,09	(20.150,09)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(19.860,28) C	19.860,28	20.150,09	(20.150,09) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.825,55)	18.825,55	19.185,55	(19.185,55)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.825,55)	18.825,55	19.185,55	(19.185,55)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.825,55) C	18.825,55	19.185,55	(19.185,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(30.046,19)	52.768,40	56.841,91	(34.119,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(30.046,19)	52.768,40	56.841,91	(34.119,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.046,19)	52.768,40	56.841,91	(34.119,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(30.046,19)	52.768,40	56.841,91	(34.119,70)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(30.046,19) C	52.768,40	56.841,91	(34.119,70) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.687,36)	76.836,23	77.133,12	(56.984,25)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.687,36)	75.022,48	75.319,37	(56.984,25)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.687,36)	75.022,48	75.319,37	(56.984,25)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.687,36)	75.022,48	75.319,37	(56.984,25)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.992,98) C	8.992,98	8.992,98	(8.992,98) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.790,65) C	12.790,65	12.952,47	(12.952,47) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.337,54) C	20.337,54	20.204,21	(20.204,21) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.846,45) C	3.846,45	3.967,49	(3.967,49) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.858,97) C	8.858,97	8.858,97	(8.858,97) 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	19.121,94	19.121,94	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.732,08) C	945,26	1.092,62	(1.879,44) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.813,75	1.813,75	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.188,75	1.188,75	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	625,00	625,00	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)

Outubro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.694.680,17	403.082,87	0,00	4.097.763,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.192.441,99	249.797,17	0,00	2.442.239,16
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.850.583,53	210.461,53	0,00	2.061.045,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.034.863,74	120.816,03	0,00	1.155.679,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.863,74	120.816,03	0,00	1.155.679,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.023.655,99	119.910,57	0,00	1.143.566,56
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	656.023,17 D	78.732,09	0,00	734.755,26 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	490,51 D	50,93	0,00	541,44 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	68.611,85 D	6.708,84	0,00	75.320,69 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	145.842,21 D	18.984,59	0,00	164.826,80 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	68.465,26 D	8.183,55	0,00	76.648,81 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 -	37.176,16 D	7.250,57	0,00	44.426,73 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.207,75	905,46	0,00	12.113,21
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	11.207,75 D	905,46	0,00	12.113,21 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	815.719,79	89.645,50	0,00	905.365,29
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	815.719,79	89.645,50	0,00	905.365,29
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	815.719,79	89.645,50	0,00	905.365,29
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	125.472,35 D	13.985,38	0,00	139.457,73 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 -	676.922,65 D	75.660,12	0,00	752.582,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	341.858,46	39.335,64	0,00	381.194,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	172.025,85	20.150,09	0,00	192.175,94
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	172.025,85	20.150,09	0,00	192.175,94
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	172.025,85 D	20.150,09	0,00	192.175,94 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	169.832,61	19.185,55	0,00	189.018,16
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.832,61	19.185,55	0,00	189.018,16
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.832,61 D	19.185,55	0,00	189.018,16 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	800.148,94	85.479,18	0,00	885.628,12
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	637.373,78	67.715,06	0,00	705.088,84
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	637.373,78	67.715,06	0,00	705.088,84
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	637.373,78	67.715,06	0,00	705.088,84
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	637.373,78	67.715,06	0,00	705.088,84
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	637.373,78 D	67.715,06	0,00	705.088,84 D
322000000	01	PENSÕES	-	162.775,16	17.764,12	0,00	180.539,28
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	162.775,16	17.764,12	0,00	180.539,28
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.775,16	17.764,12	0,00	180.539,28
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	80.388,68 D	8.454,58	0,00	88.843,26 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	82.386,48 D	9.309,54	0,00	91.696,02 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	694.253,30	67.806,52	0,00	762.059,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.638,00	8.967,40	0,00	91.605,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.638,00	8.967,40	0,00	91.605,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.638,00	8.967,40	0,00	91.605,40
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.657,49 D	2.118,53	0,00	14.776,02 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	136,79 D	0,00	0,00	136,79 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	21.562,79 D	2.739,30	0,00	24.302,09 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.053,39 D	0,00	0,00	2.053,39 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.882,96 D	1.218,20	0,00	8.101,16 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.057,40 D	1.117,00	0,00	6.174,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.672,14 D	125,90	0,00	2.798,04 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.624,75 D	776,94	0,00	7.401,69 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.556,80 D	0,00	0,00	6.556,80 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.275,17 D	209,93	0,00	5.485,10 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	303,50 D	137,60	0,00	441,10 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.175,05 D	524,00	0,00	2.699,05 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

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 -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	267,00 D	0,00	0,00	267,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.777,66 D	0,00	0,00	5.777,66 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 -	2.520,00 D	0,00	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 -	285,11 D	0,00	0,00	285,11 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	500.072,88	45.881,40	0,00	545.954,28
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.410,16	831,25	0,00	9.241,41
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.410,16	831,25	0,00	9.241,41
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.410,16 D	831,25	0,00	9.241,41 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	30.498,25	2.795,75	0,00	33.294,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.498,25	2.795,75	0,00	33.294,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	30.498,25 D	2.795,75	0,00	33.294,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	461.164,47	42.254,40	0,00	503.418,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	461.164,47	42.254,40	0,00	503.418,87
332310200	01	PERÍCIAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	31.120,60 D	5.539,98	0,00	36.660,58 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.968,62 D	2.000,00	0,00	12.968,62 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 -	45.679,55 D	7.622,51	0,00	53.302,06 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	66.520,00 D	7.560,00	0,00	74.080,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	62.791,62 D	7.193,34	0,00	69.984,96 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.878,31 D	642,11	0,00	21.520,42 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.932,00 D	241,50	0,00	2.173,50 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.250,00 D	300,00	0,00	1.550,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	10.821,60 D	5.410,80	0,00	16.232,40 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	128.939,36 D	2.507,71	0,00	131.447,07 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.419,00 D	438,30	0,00	4.857,30 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 -	2.067,12 D	65,08	0,00	2.132,20 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	70.797,19 D	2.733,07	0,00	73.530,26 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	111.542,42	12.957,72	0,00	124.500,14
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	111.542,42	12.957,72	0,00	124.500,14
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	111.542,42	12.957,72	0,00	124.500,14
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	111.542,42	12.957,72	0,00	124.500,14
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	68.798,00 D	8.208,34	0,00	77.006,34 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	42.744,42 D	4.749,38	0,00	47.493,80 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.708,18	0,00	0,00	7.708,18
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.687,53	0,00	0,00	4.687,53
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.687,53	0,00	0,00	4.687,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.687,53	0,00	0,00	4.687,53
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.687,53	0,00	0,00	4.687,53
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.687,53 D	0,00	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	-	(4.464.749,97)	0,00	496.083,33	(4.960.833,30)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.464.749,97)	0,00	496.083,33	(4.960.833,30)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Outubro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.464.749,97)	0,00	496.083,33	(4.960.833,30)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.464.749,97)	0,00	496.083,33	(4.960.833,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.464.749,97)	0,00	496.083,33	(4.960.833,30)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.464.749,97) C	0,00	496.083,33	(4.960.833,30) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.885.914,40	444.490,60	303,75	10.330.101,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.885.914,40	444.490,60	303,75	10.330.101,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.885.914,40	444.490,60	303,75	10.330.101,25
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	-	3.932.914,40	444.490,60	303,75	4.377.101,25
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	197.403,22	29.338,36	0,00	226.741,58
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	202.039,13 D	29.338,36	0,00	231.377,49 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	-	3.735.511,18	415.152,24	303,75	4.150.359,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.735.511,18	415.152,24	303,75	4.150.359,67
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.811.197,43 D	415.152,24	0,00	4.226.349,67 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(75.686,25) C	0,00	303,75	(75.990,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.885.914,40)	2.040.717,86	2.484.904,71	(10.330.101,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.885.914,40)	2.040.717,86	2.484.904,71	(10.330.101,25)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.885.914,40)	2.040.717,86	2.484.904,71	(10.330.101,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.227.935,05	1.227.935,05	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.217.488,82) C	415.152,24	303,75	(1.802.640,33) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	29.338,36	29.338,36	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	29.338,36	29.338,36	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.735.511,18)	783.444,45	1.198.292,94	(4.150.359,67)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(89.490,94) C	393.932,01	415.455,99	(111.014,92) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.732,02) C	389.208,69	393.932,01	(73.455,34) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.577.288,22) C	303,75	388.904,94	(3.965.889,41) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.932.914,40)	812.782,81	1.256.969,66	(4.377.101,25)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(197.403,22)	29.338,36	58.676,72	(226.741,58)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	29.338,36	29.338,36	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(197.403,22) C	0,00	29.338,36	(226.741,58) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.735.511,18)	783.444,45	1.198.292,94	(4.150.359,67)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.735.511,18)	783.444,45	1.198.292,94	(4.150.359,67)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(89.490,94) C	393.932,01	415.455,99	(111.014,92) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.732,02) C	389.208,69	393.932,01	(73.455,34) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.577.288,22) C	303,75	388.904,94	(3.965.889,41) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.337.015,59	1.192.105,80	303,75	22.528.817,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	643.160,27	225.564,84	0,00	868.725,11
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	643.160,27	225.564,84	0,00	868.725,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	643.160,27	225.564,84	0,00	868.725,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	643.160,27	225.564,84	0,00	868.725,11
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	576.603,27 D	225.564,84	0,00	802.168,11 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	-	17.034.086,08	571.402,70	0,00	17.605.488,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.128.086,08	571.402,70	0,00	5.699.488,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.128.086,08	571.402,70	0,00	5.699.488,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.464.749,97 D	496.083,33	0,00	4.960.833,30 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	663.336,11 D	75.319,37	0,00	738.655,48 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	-	3.659.769,24	395.138,26	303,75	4.054.603,75
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	13.749,00	1.510,00	0,00	15.259,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

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	-	13.749,00 D	1.510,00	0,00	15.259,00 D
796000000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS					
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.646.020,24	393.628,26	303,75	4.039.344,75
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.646.020,24	393.628,26	303,75	4.039.344,75
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	3.648.345,77 D	393.628,26	0,00	4.041.974,03 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(2.325,53) C	0,00	303,75	(2.629,28) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.337.015,59)	2.576.664,19	3.768.466,24	(22.528.817,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(643.160,27)	27.034,31	252.599,15	(868.725,11)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(643.160,27)	27.034,31	252.599,15	(868.725,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(643.160,27)	27.034,31	252.599,15	(868.725,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(643.160,27)	27.034,31	252.599,15	(868.725,11)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(576.603,27)	27.034,31	252.599,15	(802.168,11)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(287.457,14) C	27.034,31	225.564,84	(485.987,67) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(289.146,13) C	0,00	27.034,31	(316.180,44) 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	-	(17.034.086,08)	2.158.911,19	2.730.313,89	(17.605.488,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.128.086,08)	1.662.827,86	2.234.230,56	(5.699.488,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.128.086,08)	1.662.827,86	2.234.230,56	(5.699.488,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(729.238,79)	804.360,93	885.595,77	(810.473,63)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(729.238,79) C	804.360,93	885.595,77	(810.473,63) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.490,94)	393.932,01	415.455,99	(111.014,92)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(89.490,94) C	393.932,01	415.455,99	(111.014,92) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(125.419,38)	464.231,17	469.251,38	(130.439,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(68.732,02) C	389.208,69	393.932,01	(73.455,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(56.687,36) C	75.022,48	75.319,37	(56.984,25) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(4.183.936,97) C	303,75	463.927,42	(4.647.560,64) 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	(1.488.250,03) C	496.083,33	0,00	(992.166,70) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.464.749,97) C	0,00	496.083,33	(4.960.833,30) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.659.769,24)	390.718,69	785.553,20	(4.054.603,75)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(13.749,00)	1.510,00	3.020,00	(15.259,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(13.749,00)	1.510,00	3.020,00	(15.259,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00 C	1.510,00	1.510,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(11.423,47) C	0,00	1.206,25	(12.629,72) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(2.325,53) C	0,00	303,75	(2.629,28) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.646.020,24)	389.208,69	782.533,20	(4.039.344,75)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.646.020,24)	389.208,69	782.533,20	(4.039.344,75)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(68.732,02) C	388.904,94	393.628,26	(73.455,34) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(3.579.613,75) C	0,00	388.904,94	(3.968.518,69) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2.325,53 D	303,75	0,00	2.629,28 D
				0,00	7.706.417,34	7.706.417,34	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

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