



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.164.105,14	598.875,87	486.415,61	5.276.565,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.052.977,93	598.875,87	473.454,78	1.178.399,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.051.928,14	586.094,08	462.906,35	1.175.115,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.051.928,14	586.094,08	462.906,35	1.175.115,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.051.928,14	586.094,08	462.906,35	1.175.115,87
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.051.928,14 D	586.094,08	462.906,35	1.175.115,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	2.520,00	2.520,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.911,79	7.911,79	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.911,79	7.911,79	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.911,79	7.911,79	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.668,04	4.668,04	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.098,08	3.098,08	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	145,67	145,67	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.049,79	2.350,00	116,64	3.283,15
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.049,79	2.350,00	116,64	3.283,15
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.049,79 D	2.350,00	116,64	3.283,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.111.127,21	0,00	12.960,83	4.098.166,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.111.127,21	0,00	12.960,83	4.098.166,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	982.980,65	0,00	0,00	982.980,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	982.980,65	0,00	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	-	58.857,74	0,00	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	50.226,84 D	0,00	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	-	(655.221,10)	0,00	12.960,83	(668.181,93)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(655.221,10)	0,00	12.960,83	(668.181,93)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(398.103,08)	0,00	8.211,45	(406.314,53)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(54.834,19) C	0,00	1.124,84	(55.959,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(115.790,65) C	0,00	3.053,94	(118.844,59) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Novembro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(82.186,24) C	0,00	854,13	(83.040,37) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(26.280,68) C	0,00	466,43	(26.747,11) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(112.880,83) C	0,00	2.540,92	(115.421,75) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6.130,49) C	0,00	171,19	(6.301,68) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(257.118,02)	0,00	4.749,38	(261.867,40)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(257.118,02) C	0,00	4.749,38	(261.867,40) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.301.034,88)	451.468,35	473.113,85	(4.322.680,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(130.439,59)	451.468,35	473.113,85	(152.085,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.335,64)	323.802,09	322.146,71	(37.680,26)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	200.422,63	200.422,63	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.422,63	200.422,63	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	200.422,63	200.422,63	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	199.761,21	199.761,21	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	661,42	661,42	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	84.043,82	84.043,82	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.043,82	84.043,82	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	84.043,82	84.043,82	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(39.335,64)	39.335,64	37.680,26	(37.680,26)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(20.150,09)	20.150,09	18.809,63	(18.809,63)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(20.150,09)	20.150,09	18.809,63	(18.809,63)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(20.150,09) C	20.150,09	18.809,63	(18.809,63) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.185,55)	19.185,55	18.870,63	(18.870,63)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.185,55)	19.185,55	18.870,63	(18.870,63)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.185,55) C	19.185,55	18.870,63	(18.870,63) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.119,70)	49.738,06	73.117,45	(57.499,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.119,70)	49.738,06	73.117,45	(57.499,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.119,70)	49.738,06	73.117,45	(57.499,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.119,70)	49.738,06	73.117,45	(57.499,09)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(34.119,70) C	49.738,06	73.117,45	(57.499,09) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.984,25)	77.928,20	77.849,69	(56.905,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(56.984,25)	74.846,20	74.767,69	(56.905,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.984,25)	74.846,20	74.767,69	(56.905,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(56.984,25)	74.846,20	74.767,69	(56.905,74)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.992,98) C	8.992,98	9.069,50	(9.069,50) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.952,47) C	12.952,47	12.204,04	(12.204,04) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.204,21) C	20.204,21	20.281,08	(20.281,08) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(3.967,49) C	3.967,49	4.219,46	(4.219,46) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.858,97) C	8.858,97	8.807,97	(8.807,97) 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	18.905,85	18.905,85	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(1.879,44) C	835,54	1.151,10	(2.195,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.452,00	2.452,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	630,00	630,00	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)

Novembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.097.763,04	405.268,57	0,00	4.503.031,61
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.442.239,16	238.102,89	0,00	2.680.342,05
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.061.045,06	200.422,63	0,00	2.261.467,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.155.679,77	110.033,32	0,00	1.265.713,09
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.155.679,77	110.033,32	0,00	1.265.713,09
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.143.566,56	105.709,91	0,00	1.249.276,47
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	734.755,26 D	68.572,38	0,00	803.327,64 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	541,44 D	50,93	0,00	592,37 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	75.320,69 D	8.465,04	0,00	83.785,73 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	164.826,80 D	20.053,53	0,00	184.880,33 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	76.648,81 D	8.568,03	0,00	85.216,84 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 -	44.426,73 D	0,00	0,00	44.426,73 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.113,21	4.323,41	0,00	16.436,62
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	12.113,21 D	4.323,41	0,00	16.436,62 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	905.365,29	90.389,31	0,00	995.754,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	905.365,29	90.389,31	0,00	995.754,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	905.365,29	90.389,31	0,00	995.754,60
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	139.457,73 D	14.067,77	0,00	153.525,50 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	661,42	0,00	6.993,53 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	752.582,77 D	75.660,12	0,00	828.242,89 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	381.194,10	37.680,26	0,00	418.874,36
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	192.175,94	18.809,63	0,00	210.985,57
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	192.175,94	18.809,63	0,00	210.985,57
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	192.175,94 D	18.809,63	0,00	210.985,57 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	189.018,16	18.870,63	0,00	207.888,79
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	189.018,16	18.870,63	0,00	207.888,79
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	189.018,16 D	18.870,63	0,00	207.888,79 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	885.628,12	84.043,82	0,00	969.671,94
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	705.088,84	67.715,06	0,00	772.803,90
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	705.088,84	67.715,06	0,00	772.803,90
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	705.088,84	67.715,06	0,00	772.803,90
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	705.088,84	67.715,06	0,00	772.803,90
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	705.088,84 D	67.715,06	0,00	772.803,90 D
322000000	01	PENSÕES	-	180.539,28	16.328,76	0,00	196.868,04
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	180.539,28	16.328,76	0,00	196.868,04
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.539,28	16.328,76	0,00	196.868,04
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	88.843,26 D	8.454,58	0,00	97.297,84 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	91.696,02 D	7.874,18	0,00	99.570,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	762.059,82	83.121,86	0,00	845.181,68
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	91.605,40	8.281,79	0,00	99.887,19
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	91.605,40	8.281,79	0,00	99.887,19
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.605,40	8.281,79	0,00	99.887,19
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.776,02 D	2.005,65	0,00	16.781,67 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	136,79 D	0,00	0,00	136,79 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	24.302,09 D	3.468,08	0,00	27.770,17 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.053,39 D	47,94	0,00	2.101,33 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.101,16 D	239,17	0,00	8.340,33 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.174,40 D	540,00	0,00	6.714,40 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.798,04 D	294,00	0,00	3.092,04 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.401,69 D	753,15	0,00	8.154,84 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 -	5.485,10 D	443,80	0,00	5.928,90 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	441,10 D	170,00	0,00	611,10 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.699,05 D	0,00	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)

Novembro

Página 4 de 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	320,00	0,00	2.840,00 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	-	545.954,28	61.879,24	0,00	607.833,52
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.241,41	1.588,00	0,00	10.829,41
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.241,41	1.588,00	0,00	10.829,41
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.241,41 D	1.588,00	0,00	10.829,41 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	33.294,00	2.544,00	0,00	35.838,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	33.294,00	2.544,00	0,00	35.838,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	33.294,00 D	2.544,00	0,00	35.838,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	503.418,87	57.747,24	0,00	561.166,11
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	503.418,87	57.747,24	0,00	561.166,11
332310200	01	PERÍCIAS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	36.660,58 D	3.873,98	0,00	40.534,56 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.968,62 D	175,00	0,00	13.143,62 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 -	53.302,06 D	8.317,37	0,00	61.619,43 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	74.080,00 D	7.560,00	0,00	81.640,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	69.984,96 D	7.193,34	0,00	77.178,30 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 -	21.520,42 D	352,11	0,00	21.872,53 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.173,50 D	241,50	0,00	2.415,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.550,00 D	600,00	0,00	2.150,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	16.232,40 D	5.410,80	0,00	21.643,20 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	131.447,07 D	20.864,34	0,00	152.311,41 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.857,30 D	402,65	0,00	5.259,95 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 -	2.132,20 D	608,08	0,00	2.740,28 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	73.530,26 D	2.148,07	0,00	75.678,33 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	124.500,14	12.960,83	0,00	137.460,97
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	124.500,14	12.960,83	0,00	137.460,97
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	124.500,14	12.960,83	0,00	137.460,97
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	124.500,14	12.960,83	0,00	137.460,97
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	77.006,34 D	8.211,45	0,00	85.217,79 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.493,80 D	4.749,38	0,00	52.243,18 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	-	(4.960.833,30)	0,00	496.083,33	(5.456.916,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.960.833,30)	0,00	496.083,33	(5.456.916,63)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Novembro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.960.833,30)	0,00	496.083,33	(5.456.916,63)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.960.833,30)	0,00	496.083,33	(5.456.916,63)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.960.833,30)	0,00	496.083,33	(5.456.916,63)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.960.833,30) C	0,00	496.083,33	(5.456.916,63) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.330.101,25	798.063,12	400.562,00	10.727.602,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.330.101,25	798.063,12	400.562,00	10.727.602,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.330.101,25	798.063,12	400.562,00	10.727.602,37
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.953.000,00	400.000,00	400.000,00	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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.377.101,25	398.063,12	562,00	4.774.602,37
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	226.741,58	35.309,58	0,00	262.051,16
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	231.377,49 D	35.309,58	0,00	266.687,07 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	-	4.150.359,67	362.753,54	562,00	4.512.551,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.150.359,67	362.753,54	562,00	4.512.551,21
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.226.349,67 D	362.753,54	0,00	4.589.103,21 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(75.990,00) C	0,00	562,00	(76.552,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.330.101,25)	2.184.433,32	2.581.934,44	(10.727.602,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.330.101,25)	2.184.433,32	2.581.934,44	(10.727.602,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.330.101,25)	2.184.433,32	2.581.934,44	(10.727.602,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	1.373.593,43	1.373.593,43	(5.953.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.802.640,33) C	562.753,54	200.562,00	(1.440.448,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	35.309,58	35.309,58	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	35.309,58	35.309,58	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.150.359,67)	775.530,31	1.137.721,85	(4.512.551,21)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.014,92) C	395.665,10	363.315,54	(78.665,36) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.455,34) C	376.622,15	398.346,16	(95.179,35) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.965.889,41) C	3.243,06	376.060,15	(4.338.706,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.377.101,25)	810.839,89	1.208.341,01	(4.774.602,37)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(226.741,58)	35.309,58	70.619,16	(262.051,16)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	35.309,58	35.309,58	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(226.741,58) C	0,00	35.309,58	(262.051,16) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.150.359,67)	775.530,31	1.137.721,85	(4.512.551,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.150.359,67)	775.530,31	1.137.721,85	(4.512.551,21)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.014,92) C	395.665,10	363.315,54	(78.665,36) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.455,34) C	376.622,15	398.346,16	(95.179,35) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.965.889,41) C	3.243,06	376.060,15	(4.338.706,50) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	22.528.817,64	3.356.818,07	2.356.080,30	23.529.555,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	868.725,11	32.825,65	0,00	901.550,76
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	868.725,11	32.825,65	0,00	901.550,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	868.725,11	32.825,65	0,00	901.550,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	868.725,11	32.825,65	0,00	901.550,76
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	802.168,11 D	32.825,65	0,00	834.993,76 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	-	17.605.488,78	2.926.369,32	2.355.518,30	18.176.339,80
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.699.488,78	582.851,02	12.000,00	6.270.339,80
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.699.488,78	582.851,02	12.000,00	6.270.339,80
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.960.833,30 D	508.083,33	12.000,00	5.456.916,63 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	738.655,48 D	74.767,69	0,00	813.423,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.906.000,00	2.343.518,30	2.343.518,30	11.906.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.906.000,00	2.343.518,30	2.343.518,30	11.906.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.906.000,00	2.343.518,30	2.343.518,30	11.906.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	5.953.000,00	2.343.518,30	2.343.518,30	5.953.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

Novembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.953.000,00 D	2.143.518,30	2.143.518,30	5.953.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
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	-	4.054.603,75	397.623,10	562,00	4.451.664,85
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	15.259,00	2.520,00	0,00	17.779,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.259,00 D	2.520,00	0,00	17.779,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.039.344,75	395.103,10	562,00	4.433.885,85
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.039.344,75	395.103,10	562,00	4.433.885,85
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.041.974,03 D	395.103,10	0,00	4.437.077,13 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.629,28) C	0,00	562,00	(3.191,28) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(22.528.817,64)	12.260.103,78	13.260.841,55	(23.529.555,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(868.725,11)	44.984,77	77.810,42	(901.550,76)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(868.725,11)	44.984,77	77.810,42	(901.550,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(868.725,11)	44.984,77	77.810,42	(901.550,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(868.725,11)	44.984,77	77.810,42	(901.550,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(802.168,11)	44.984,77	77.810,42	(834.993,76)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(485.987,67) C	44.984,77	32.825,65	(473.828,55) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(316.180,44) C	0,00	44.984,77	(361.165,21) 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	-	(17.605.488,78)	11.833.295,80	12.404.146,82	(18.176.339,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.699.488,78)	1.604.433,26	2.175.284,28	(6.270.339,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.699.488,78)	1.604.433,26	2.175.284,28	(6.270.339,80)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(810.473,63)	754.056,75	887.948,54	(944.365,42)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(810.473,63) C	754.056,75	887.948,54	(944.365,42) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(111.014,92)	395.665,10	363.315,54	(78.665,36)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.014,92) C	395.665,10	363.315,54	(78.665,36) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.439,59)	451.468,35	473.113,85	(152.085,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.455,34) C	376.622,15	398.346,16	(95.179,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.984,25) C	74.846,20	74.767,69	(56.905,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.647.560,64) C	3.243,06	450.906,35	(5.095.223,93) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	10.228.862,54	10.228.862,54	(11.906.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	10.228.862,54	10.228.862,54	(11.906.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	10.228.862,54	10.228.862,54	(11.906.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	9.732.779,21	9.732.779,21	(5.953.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(3.809.481,70) C	5.764.224,35	7.907.742,65	(5.953.000,00) C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.143.518,30) C	3.968.554,86	1.825.036,56	0,00 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 -	(992.166,70) C	496.083,33	0,00	(496.083,37) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.960.833,30) C	0,00	496.083,33	(5.456.916,63) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.054.603,75)	381.823,21	778.884,31	(4.451.664,85)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(15.259,00)	2.520,00	5.040,00	(17.779,00)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.259,00)	2.520,00	5.040,00	(17.779,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(12.629,72) C	0,00	1.958,00	(14.587,72) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.629,28) C	0,00	562,00	(3.191,28) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.039.344,75)	379.303,21	773.844,31	(4.433.885,85)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.039.344,75)	379.303,21	773.844,31	(4.433.885,85)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(73.455,34) C	376.060,15	397.784,16	(95.179,35) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.968.518,69) C	2.681,06	376.060,15	(4.341.897,78) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.629,28 D	562,00	0,00	3.191,28 D
				0,00	20.055.031,08	20.055.031,08	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