



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.094.239,90	0,00	0,00	4.094.239,90
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.013,64	0,00	0,00	9.013,64
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.013,64	0,00	0,00	9.013,64
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.042,96	0,00	0,00	6.042,96
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	6.042,96 D	0,00	0,00	6.042,96 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.970,68	0,00	0,00	2.970,68
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.970,68 D	0,00	0,00	2.970,68 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.085.226,26	0,00	0,00	4.085.226,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.085.226,26	0,00	0,00	4.085.226,26
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 TRAÇÃO 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	-	(681.122,05)	0,00	0,00	(681.122,05)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(681.122,05)	0,00	0,00	(681.122,05)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(414.505,27)	0,00	0,00	(414.505,27)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(57.084,17) C	0,00	0,00	(57.084,17) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(121.898,53) C	0,00	0,00	(121.898,53) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(83.894,49) C	0,00	0,00	(83.894,49) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(27.192,54) C	0,00	0,00	(27.192,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(117.962,67) C	0,00	0,00	(117.962,67) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(6.472,87) C	0,00	0,00	(6.472,87) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(6.472,87) C	0,00	0,00	(6.472,87) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(266.616,78)	0,00	0,00	(266.616,78)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(266.616,78) C	0,00	0,00	(266.616,78) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	6.029.355,39	5.953.000,00	(4.094.239,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.170.595,29)	6.029.355,39	5.953.000,00	(4.094.239,90)
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)	6.029.355,39	5.953.000,00	(2.472.187,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.548.542,87)	6.029.355,39	5.953.000,00	(2.472.187,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(2.548.542,87)	6.029.355,39	5.953.000,00	(2.472.187,48)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	6.029.355,39	5.953.000,00	76.355,39 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.548.542,87) C	0,00	0,00	(2.548.542,87) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.029.355,39	0,00	6.029.355,39	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.009.259,10	0,00	3.009.259,10	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.528.975,11	0,00	2.528.975,11	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.436.479,55	0,00	1.436.479,55	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.436.479,55	0,00	1.436.479,55	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.419.413,36	0,00	1.419.413,36	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	875.232,62 D	0,00	875.232,62	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	643,30 D	0,00	643,30	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	90.724,05 D	0,00	90.724,05	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	201.300,72 D	0,00	201.300,72	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	94.018,16 D	0,00	94.018,16	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.459,88 D	0,00	3.459,88	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	108.042,50 D	0,00	108.042,50	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.992,13 D	0,00	45.992,13	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.066,19	0,00	17.066,19	0,00
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	17.066,19 D	0,00	17.066,19	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.092.495,56	0,00	1.092.495,56	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.092.495,56	0,00	1.092.495,56	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.092.495,56	0,00	1.092.495,56	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	166.941,83 D	0,00	166.941,83	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	13.995,77 D	0,00	13.995,77	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.654,95 D	0,00	7.654,95	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	903.903,01 D	0,00	903.903,01	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	480.283,99	0,00	480.283,99	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	250.344,03	0,00	250.344,03	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	250.344,03	0,00	250.344,03	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	250.344,03 D	0,00	250.344,03	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	229.939,96	0,00	229.939,96	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	229.939,96	0,00	229.939,96	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	229.939,96 D	0,00	229.939,96	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.090.206,78	0,00	1.090.206,78	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	872.344,32	0,00	872.344,32	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	872.344,32	0,00	872.344,32	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	872.344,32	0,00	872.344,32	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	872.344,32	0,00	872.344,32	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	872.344,32 D	0,00	872.344,32	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	217.862,46	0,00	217.862,46	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	217.862,46	0,00	217.862,46	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.862,46	0,00	217.862,46	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	110.418,08 D	0,00	110.418,08	0,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	107.444,38 D	0,00	107.444,38	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	935.205,91	0,00	935.205,91	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	112.302,85	0,00	112.302,85	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	112.302,85	0,00	112.302,85	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.302,85	0,00	112.302,85	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.235,29 D	0,00	18.235,29	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	213,77 D	0,00	213,77	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	29.461,37 D	0,00	29.461,37	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.301,33 D	0,00	2.301,33	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.928,83 D	0,00	9.928,83	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.761,40 D	0,00	7.761,40	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.652,07 D	0,00	3.652,07	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.458,16 D	0,00	9.458,16	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.556,80 D	0,00	6.556,80	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.020,90 D	0,00	6.020,90	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.051,11 D	0,00	1.051,11	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.174,05 D	0,00	3.174,05	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	290,00 D	0,00	290,00	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	160,00 D	0,00	160,00	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	267,00 D	0,00	267,00	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.157,66 D	0,00	9.157,66	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	70,00 D	0,00	70,00	0,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	2.840,00 D	0,00	2.840,00	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	383,11 D	0,00	383,11	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	672.501,97	0,00	672.501,97	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	11.109,41	0,00	11.109,41	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.109,41	0,00	11.109,41	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.109,41 D	0,00	11.109,41	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	38.382,00	0,00	38.382,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.382,00	0,00	38.382,00	0,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	38.382,00 D	0,00	38.382,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	623.010,56	0,00	623.010,56	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	623.010,56	0,00	623.010,56	0,00
332310200	01	PERÍCIAS	P -	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	42.639,21 D	0,00	42.639,21	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.486,62 D	0,00	14.486,62	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	595,00 D	0,00	595,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	69.172,07 D	0,00	69.172,07	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	89.200,00 D	0,00	89.200,00	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	86.271,64 D	0,00	86.271,64	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	680,00 D	0,00	680,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	22.420,47 D	0,00	22.420,47	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.078,46 D	0,00	4.078,46	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.150,00 D	0,00	2.150,00	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	27.054,00 D	0,00	27.054,00	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	173.249,36 D	0,00	173.249,36	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.651,40 D	0,00	5.651,40	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.294,50 D	0,00	1.294,50	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.805,36 D	0,00	2.805,36	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	78.622,47 D	0,00	78.622,47	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	150.401,09	0,00	150.401,09	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	150.401,09	0,00	150.401,09	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	150.401,09	0,00	150.401,09	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	150.401,09	0,00	150.401,09	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	93.408,53 D	0,00	93.408,53	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	56.992,56 D	0,00	56.992,56	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	994.555,84	0,00	994.555,84	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	991.535,19	0,00	991.535,19	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	991.535,19	0,00	991.535,19	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	991.535,19	0,00	991.535,19	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	986.847,66	0,00	986.847,66	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	986.847,66 D	0,00	986.847,66	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.687,53	0,00	4.687,53	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.687,53 D	0,00	4.687,53	0,00 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00
352400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	3.020,65	0,00	3.020,65	0,00
352410000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.020,65 D	0,00	3.020,65	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	127,76	0,00	127,76	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	127,76	0,00	127,76	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	127,76	0,00	127,76	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	127,76	0,00	127,76	0,00
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	127,76	0,00	127,76	0,00
363110105	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	127,76 D	0,00	127,76	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(5.953.000,00) C	5.953.000,00	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.204.027,62	518.874,94	11.722.902,56	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.204.027,62	518.874,94	11.722.902,56	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.204.027,62	518.874,94	11.722.902,56	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.953.000,00	400.000,00	6.353.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	5.953.000,00 D	0,00	5.953.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	200.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.251.027,62	118.874,94	5.369.902,56	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	284.875,28	4.907,52	289.782,80	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	289.782,80 D	0,00	289.782,80	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(4.907,52) C	4.907,52	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.966.152,34	113.967,42	5.080.119,76	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.966.152,34	113.967,42	5.080.119,76	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.080.119,76 D	0,00	5.080.119,76	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(113.967,42) C	113.967,42	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.204.027,62)	11.204.027,62	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.204.027,62)	11.204.027,62	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.204.027,62)	11.204.027,62	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(986.847,66) C	986.847,66	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.966.152,34)	4.966.152,34	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(4.966.152,34) C	4.966.152,34	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.251.027,62)	5.251.027,62	0,00	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(284.875,28)	284.875,28	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(284.875,28) C	284.875,28	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.966.152,34)	4.966.152,34	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.966.152,34)	4.966.152,34	0,00	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.966.152,34) C	4.966.152,34	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.267.775,98	203.369,28	17.075.521,62	395.623,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	395.623,64	0,00	0,00	395.623,64
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	395.623,64	0,00	0,00	395.623,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	395.623,64	0,00	0,00	395.623,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	395.623,64	0,00	0,00	395.623,64
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	395.623,64 D	0,00	0,00	395.623,64 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.906.000,00	200.000,00	12.106.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.906.000,00	200.000,00	12.106.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.906.000,00	200.000,00	12.106.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.906.000,00	200.000,00	12.106.000,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.953.000,00	200.000,00	6.153.000,00	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.953.000,00 D	0,00	5.953.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.953.000,00	0,00	5.953.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.953.000,00 D	0,00	5.953.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.966.152,34	3.369,28	4.969.521,62	0,00
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.966.152,34	3.369,28	4.969.521,62	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.966.152,34	3.369,28	4.969.521,62	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.969.521,62 D	0,00	4.969.521,62	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.369,28) C	3.369,28	0,00	0,00 C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.267.775,98)	16.875.521,62	3.369,28	(395.623,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(395.623,64)	0,00	0,00	(395.623,64)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(395.623,64)	0,00	0,00	(395.623,64)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(395.623,64)	0,00	0,00	(395.623,64)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(395.623,64)	0,00	0,00	(395.623,64)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(395.623,64)	0,00	0,00	(395.623,64)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(395.623,64) C	0,00	0,00	(395.623,64) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	11.906.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.906.000,00)	11.906.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.906.000,00)	11.906.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.906.000,00)	11.906.000,00	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.953.000,00) C	5.953.000,00	0,00	0,00 C
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.953.000,00)	5.953.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.953.000,00) C	5.953.000,00	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2018

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.966.152,34)	4.969.521,62	3.369,28	0,00
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.966.152,34)	4.969.521,62	3.369,28	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.966.152,34)	4.969.521,62	3.369,28	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.969.521,62) C	4.969.521,62	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.369,28 D	0,00	3.369,28	0,00 D
				0,00	40.784.148,85	40.784.148,85	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