



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.094.239,90	729.720,62	442.079,16	4.381.881,36
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.013,64	729.250,62	429.260,49	309.003,77
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	712.991,85	418.889,86	294.101,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	712.991,85	418.889,86	294.101,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	712.991,85	418.889,86	294.101,99
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	712.991,85	418.889,86	294.101,99 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
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.998,77	7.998,77	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.998,77	7.998,77	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.998,77	7.998,77	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.788,87	1.788,87	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	794,60	794,60	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	4.213,81	4.213,81	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	378,49	378,49	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	823,00	823,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.013,64	6.750,00	861,86	14.901,78
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.042,96	0,00	549,39	5.493,57
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.042,96 D	0,00	549,39	5.493,57 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.970,68	6.750,00	312,47	9.408,21
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.970,68 D	6.750,00	312,47	9.408,21 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.085.226,26	470,00	12.818,67	4.072.877,59
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.085.226,26	470,00	12.818,67	4.072.877,59
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	982.980,65	470,00	0,00	983.450,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	982.980,65	470,00	0,00	983.450,65
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 P	28.826,17 D	0,00	0,00	28.826,17 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	67.875,24 D	0,00	0,00	67.875,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	270.655,14	470,00	0,00	271.125,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	221.242,14 D	0,00	0,00	221.242,14 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	42.013,00 D	470,00	0,00	42.483,00 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	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 P	13.918,11 D	0,00	0,00	13.918,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	9.156,90 D	0,00	0,00	9.156,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	125.277,36 D	0,00	0,00	125.277,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	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 P	8.630,90 D	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	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 P	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	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 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 P	3.086.374,00 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	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 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	12.818,67	(693.940,72)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 2 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(681.122,05)	0,00	12.818,67	(693.940,72)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(414.505,27)	0,00	8.069,29	(422.574,56)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(57.084,17) C	0,00	1.109,86	(58.194,03) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(121.898,53) C	0,00	3.053,94	(124.952,47) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(83.894,49) C	0,00	809,45	(84.703,94) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.192,54) C	0,00	383,93	(27.576,47) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(117.962,67) C	0,00	2.540,92	(120.503,59) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(6.472,87) C	0,00	171,19	(6.644,06) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(266.616,78)	0,00	4.749,38	(271.366,16)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(266.616,78) C	0,00	4.749,38	(271.366,16) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.094.239,90)	388.442,99	549.321,12	(4.255.118,03)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	312.087,60	472.965,73	(160.878,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	280.142,40	320.207,70	(40.065,30)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.514,20	212.514,20	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.514,20	212.514,20	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.514,20	212.514,20	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	193.697,27	193.697,27	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	18.816,93	18.816,93	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	67.628,20	67.628,20	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.628,20	67.628,20	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	67.628,20	67.628,20	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	40.065,30	(40.065,30)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	21.239,75	(21.239,75)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	21.239,75	(21.239,75)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	21.239,75	(21.239,75) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.825,55	(18.825,55)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.825,55	(18.825,55)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	18.825,55	(18.825,55) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.553,83	78.232,63	(51.678,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.553,83	78.232,63	(51.678,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.553,83	78.232,63	(51.678,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.553,83	78.232,63	(51.678,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	26.553,83	78.232,63	(51.678,80) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.391,37	74.525,40	(69.134,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	3.457,18	72.591,21	(69.134,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.457,18	72.591,21	(69.134,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.457,18	72.310,81	(68.853,63)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	9.014,28	(9.014,28) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	11.759,18	(11.759,18) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	19.609,78	(19.609,78) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	4.302,40	(4.302,40) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	8.807,97	(8.807,97) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	128,69	(128,69) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	3.457,18	18.688,51	(15.231,33) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	280,40	(280,40) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.934,19	1.934,19	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.934,19	1.934,19	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.272,19	1.272,19	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	662,00	662,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.094.239,90)	76.355,39	76.355,39	(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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.472.187,48)	76.355,39	76.355,39	(2.472.187,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.472.187,48)	76.355,39	76.355,39	(2.472.187,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.472.187,48)	76.355,39	76.355,39	(2.472.187,48)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	76.355,39 C	0,00	76.355,39	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.548.542,87) C	76.355,39	0,00	(2.472.187,48) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	405.986,67	0,00	405.986,67
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	252.579,50	0,00	252.579,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	212.514,20	0,00	212.514,20
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	122.868,70	0,00	122.868,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.868,70	0,00	122.868,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	110.652,42	0,00	110.652,42
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	74.209,36	0,00	74.209,36 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	50,93	0,00	50,93 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	4.891,06	0,00	4.891,06 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.897,37	0,00	2.897,37 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	5.848,43	0,00	5.848,43 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	18.816,93	0,00	18.816,93 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	3.938,34	0,00	3.938,34 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.216,28	0,00	12.216,28
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	4.487,15	0,00	4.487,15 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	7.729,13	0,00	7.729,13 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	89.645,50	0,00	89.645,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.645,50	0,00	89.645,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	89.645,50	0,00	89.645,50
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.985,38	0,00	13.985,38 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	75.660,12	0,00	75.660,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	40.065,30	0,00	40.065,30
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	21.239,75	0,00	21.239,75
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	21.239,75	0,00	21.239,75
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.239,75	0,00	21.239,75 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.825,55	0,00	18.825,55
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.825,55	0,00	18.825,55
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.825,55	0,00	18.825,55 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	67.628,20	0,00	67.628,20
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	51.175,23	0,00	51.175,23
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	51.175,23	0,00	51.175,23
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.175,23	0,00	51.175,23
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	47.228,30	0,00	47.228,30
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	47.228,30	0,00	47.228,30 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	3.946,93	0,00	3.946,93 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	16.452,97	0,00	16.452,97
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	16.452,97	0,00	16.452,97
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.452,97	0,00	16.452,97
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	8.512,67	0,00	8.512,67 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	7.940,30	0,00	7.940,30 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	85.778,97	0,00	85.778,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.336,77	0,00	8.336,77
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.336,77	0,00	8.336,77
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.336,77	0,00	8.336,77
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.311,81	0,00	1.311,81 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.132,60	0,00	1.132,60 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	823,00	0,00	823,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	201,00	0,00	201,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.213,81	0,00	4.213,81 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	116,06	0,00	116,06 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	378,49	0,00	378,49 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	64.623,53	0,00	64.623,53
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	747,81	0,00	747,81
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	747,81	0,00	747,81
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	747,81	0,00	747,81 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	2.661,00	0,00	2.661,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	61.214,72	0,00	61.214,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.214,72	0,00	61.214,72
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.130,28	0,00	2.130,28 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	7.474,33	0,00	7.474,33 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.560,00	0,00	7.560,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	547,94	0,00	547,94 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	549,39	0,00	549,39 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	5.410,80	0,00	5.410,80 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	21.290,73	0,00	21.290,73 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	292,55	0,00	292,55 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	5.293,34	0,00	5.293,34 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	641,08	0,00	641,08 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.534,28	0,00	5.534,28 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	12.818,67	0,00	12.818,67
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	12.818,67	0,00	12.818,67
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.818,67	0,00	12.818,67
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	12.818,67	0,00	12.818,67
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	8.069,29	0,00	8.069,29 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.749,38	0,00	4.749,38 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	532.750,00	(532.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	532.750,00	(532.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	532.750,00	(532.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	532.750,00	(532.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	532.750,00	(532.750,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	532.750,00	(532.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	7.738.464,94	424,19	7.738.040,75
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.738.464,94	424,19	7.738.040,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.738.464,94	424,19	7.738.040,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.345.464,94	424,19	1.345.040,75
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	511.873,62	0,00	511.873,62
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	511.873,62	0,00	511.873,62 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	833.591,32	424,19	833.167,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	833.591,32	424,19	833.167,13
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	833.591,32	0,00	833.591,32 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	424,19	(424,19) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.276.196,82	11.014.237,57	(7.738.040,75)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.276.196,82	11.014.237,57	(7.738.040,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.276.196,82	11.014.237,57	(7.738.040,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.054.894,07	8.447.894,07	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	833.591,32	6.393.424,19	(5.559.832,87) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	511.873,62	511.873,62	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	511.873,62	511.873,62	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	709.429,13	1.542.596,26	(833.167,13)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	400.374,52	834.015,51	(433.640,99) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	308.630,42	400.374,52	(91.744,10) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	424,19	308.206,23	(307.782,04) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	1.221.302,75	2.566.343,50	(1.345.040,75)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	01	ORÇAMENTÁRIA					
622910100	(7) 01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	511.873,62	1.023.747,24	(511.873,62)
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	511.873,62	511.873,62	0,00 C
622920000	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	511.873,62	(511.873,62) C
622920100	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	709.429,13	1.542.596,26	(833.167,13)
622920101	(28) 01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	709.429,13	1.542.596,26	(833.167,13)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	400.374,52	834.015,51	(433.640,99) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	308.630,42	400.374,52	(91.744,10) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	424,19	308.206,23	(307.782,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	395.623,64	14.054.983,56	173.015,40	14.277.591,80
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	395.623,64	17.280,00	0,00	412.903,64
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	395.623,64	17.280,00	0,00	412.903,64
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	395.623,64	17.280,00	0,00	412.903,64
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	395.623,64	17.280,00	0,00	412.903,64
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.623,64 D	17.280,00	0,00	412.903,64 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.563.932,42	172.591,21	13.391.341,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	777.932,42	172.591,21	605.341,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	777.932,42	172.591,21	605.341,21
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	701.884,03	169.134,03	532.750,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	76.048,39	3.457,18	72.591,21 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.786.000,00	0,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.786.000,00	0,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	12.786.000,00	0,00	12.786.000,00
722110100	01	ORÇAMENTÁRIO					
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00
722110101	(12) 01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00
722110201	(33) 01	TRANSFERÊNCIAS					
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	473.771,14	424,19	473.346,95
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	0,00	73.820,81	0,00	73.820,81
795300000	01	TCEP					
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	1.510,00	0,00	1.510,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	72.310,81	0,00	72.310,81 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	399.950,33	424,19	399.526,14
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	0,00	399.950,33	424,19	399.526,14
796100000	01	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO					
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	399.950,33	0,00	399.950,33 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	424,19	(424,19) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(395.623,64)	2.912.497,44	16.794.465,60	(14.277.591,80)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(395.623,64)	41.907,76	59.187,76	(412.903,64)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(395.623,64)	41.907,76	59.187,76	(412.903,64)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(395.623,64)	41.907,76	59.187,76	(412.903,64)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(395.623,64)	41.907,76	59.187,76	(412.903,64)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(395.623,64)	41.907,76	59.187,76	(412.903,64)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(395.623,64) C	41.907,76	17.280,00	(370.995,88) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	41.907,76	(41.907,76) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.556.992,08	15.948.333,29	(13.391.341,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.024.242,08	2.629.583,29	(605.341,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.024.242,08	2.629.583,29	(605.341,21)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.311.355,77	1.010.938,64	300.417,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.311.355,77	1.010.938,64	300.417,13 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	400.374,52	834.015,51	(433.640,99)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	400.374,52	834.015,51	(433.640,99) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	312.087,60	472.965,73	(160.878,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	308.630,42	400.374,52	(91.744,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	3.457,18	72.591,21	(69.134,03) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	424,19	311.663,41	(311.239,22) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	532.750,00	13.318.750,00	(12.786.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Janeiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	532.750,00	13.318.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	532.750,00	13.318.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	6.393.000,00	(6.393.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	6.393.000,00	(6.393.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	532.750,00	6.925.750,00	(6.393.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	532.750,00	6.393.000,00	(5.860.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	532.750,00	(532.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	313.597,60	786.944,55	(473.346,95)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	4.967,18	78.787,99	(73.820,81)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.510,00	3.020,00	(1.510,00)
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 -	0,00 C	0,00	1.085,81	(1.085,81) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	424,19	(424,19) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.457,18	75.767,99	(72.310,81)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	3.457,18	72.310,81	(68.853,63) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	3.457,18	(3.457,18) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	308.630,42	708.156,56	(399.526,14)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	308.630,42	708.156,56	(399.526,14)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	308.206,23	399.950,33	(91.744,10) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	308.206,23	(308.206,23) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	424,19	0,00	424,19 D
				0,00	29.506.293,04	29.506.293,04	0,00

MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
PRESIDENTE DA CÂMARA
221.645.968-20

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SORARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25