



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.713.949,57	672.958,72	607.461,68	4.779.446,61
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	668.803,01	672.958,72	594.527,47	747.234,26
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	652.344,22	646.773,05	568.147,04	730.970,23
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	652.344,22	646.773,05	568.147,04	730.970,23
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	652.344,22	646.773,05	568.147,04	730.970,23
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	652.344,22 D	646.773,05	568.147,04	730.970,23 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.352,60	11.336,00	1.016,60
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	12.352,60	11.336,00	1.016,60
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.352,60	11.336,00	1.016,60
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	12.352,60	11.336,00	1.016,60
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	12.352,60	11.336,00	1.016,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.134,27	13.134,27	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.134,27	13.134,27	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.134,27	13.134,27	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	10.291,18	10.291,18	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.112,49	2.112,49	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	118,40	118,40	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	119,70	119,70	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	492,50	492,50	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	16.458,79	698,80	1.910,16	15.247,43
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.845,49	0,00	549,36	3.296,13
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.845,49 D	0,00	549,36	3.296,13 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	12.613,30	698,80	1.360,80	11.951,30
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	12.613,30 D	698,80	1.360,80	11.951,30 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.045.146,56	0,00	12.934,21	4.032.212,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.045.146,56	0,00	12.934,21	4.032.212,35
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	994.100,65	0,00	0,00	994.100,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	994.100,65	0,00	0,00	994.100,65
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.593,35	0,00	0,00	124.593,35
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	69.235,24 D	0,00	0,00	69.235,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	280.415,14	0,00	0,00	280.415,14
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	51.773,00 D	0,00	0,00	51.773,00 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	-	(732.321,75)	0,00	12.934,21	(745.255,96)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(732.321,75)	0,00	12.934,21	(745.255,96)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(446.707,45)	0,00	8.184,83	(454.892,28)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(61.524,60) C	0,00	1.109,89	(62.634,49) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(134.135,44) C	0,00	3.215,81	(137.351,25) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(87.035,17) C	0,00	763,09	(87.798,26) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(28.728,26) C	0,00	383,93	(29.112,19) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(128.126,35) C	0,00	2.540,92	(130.667,27) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(7.157,63) C	0,00	171,19	(7.328,82) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(285.614,30)	0,00	4.749,38	(290.363,68)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(285.614,30) C	0,00	4.749,38	(290.363,68) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.312.271,09)	553.733,79	515.806,77	(4.274.344,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(218.031,19)	553.733,79	515.806,77	(180.104,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.570,49)	327.137,10	327.225,45	(43.658,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.947,78	212.947,78	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.947,78	212.947,78	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.947,78	212.947,78	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	204.309,81	204.309,81	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	2.008,83	2.008,83	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	6.629,14	6.629,14	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	70.618,83	70.618,83	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.618,83	70.618,83	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	70.618,83	70.618,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.570,49)	43.570,49	43.658,84	(43.658,84)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(23.735,62)	23.735,62	23.829,08	(23.829,08)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(23.735,62)	23.735,62	23.829,08	(23.829,08)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(23.735,62) C	23.735,62	23.829,08	(23.829,08) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.834,87)	19.834,87	19.829,76	(19.829,76)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.834,87)	19.834,87	19.829,76	(19.829,76)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.434,87) C	19.434,87	19.829,76	(19.829,76) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.654,11)	100.875,42	77.175,55	(59.954,24)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(83.654,11)	100.875,42	77.175,55	(59.954,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.654,11)	100.875,42	77.175,55	(59.954,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.654,11)	100.875,42	77.175,55	(59.954,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(83.654,11) C	100.875,42	77.175,55	(59.954,24) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(90.806,59)	125.721,27	111.405,77	(76.491,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(90.806,59)	112.812,04	98.496,54	(76.491,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.806,59)	112.812,04	98.496,54	(76.491,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(73.863,93)	80.839,26	82.366,73	(75.391,40)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.460,49) C	9.494,88	9.488,89	(9.454,50) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(12.950,68) C	12.950,68	13.100,18	(13.100,18) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.303,79) C	22.303,79	23.819,48	(23.819,48) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(527,00) C	527,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.356,04) C	4.356,04	4.302,90	(4.302,90) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.921,19) C	8.921,19	9.369,60	(9.369,60) C
218810113	(3) 01	RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(133,77) C	133,77	133,77	(133,77) C
218810115	(3) 01	RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(15.210,97) C	22.151,91	22.151,91	(15.210,97) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(16.942,66) C	31.972,78	16.129,81	(1.099,69) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.909,23	12.909,23	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.909,23	12.909,23	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.945,23	11.945,23	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	964,00	964,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.094.239,90)	0,00	0,00	(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	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.472.187,48)	0,00	0,00	(2.472.187,48)
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 ANTERIORES	P P	(2.472.187,48) C	0,00	0,00	(2.472.187,48) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.729.321,52	429.325,94	0,00	2.158.647,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.002.783,90	256.606,62	0,00	1.259.390,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	834.024,29	212.947,78	0,00	1.046.972,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	466.946,32	113.953,61	0,00	580.899,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	466.946,32	113.953,61	0,00	580.899,93
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	395.662,95	93.588,74	0,00	489.251,69
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	279.654,05 D	67.854,45	0,00	347.508,50 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	207,74 D	52,94	0,00	260,68 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	26.144,18 D	7.175,04	0,00	33.319,22 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.791,29 D	4.015,38	0,00	18.806,67 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	33.534,28 D	9.543,73	0,00	43.078,01 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.842,50 D	0,00	0,00	23.842,50 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	17.488,91 D	4.947,20	0,00	22.436,11 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	71.283,37	20.364,87	0,00	91.648,24
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.487,15 D	808,39	0,00	5.295,54 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	66.796,22 D	19.556,48	0,00	86.352,70 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	367.077,97	98.994,17	0,00	466.072,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.077,97	98.994,17	0,00	466.072,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	367.077,97	98.994,17	0,00	466.072,14
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	58.418,51 D	11.715,08	0,00	70.133,59 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.629,14	0,00	6.629,14 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	2.008,83	0,00	2.008,83 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	687,48 D	0,00	0,00	687,48 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	307.971,98 D	78.641,12	0,00	386.613,10 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	168.759,61	43.658,84	0,00	212.418,45
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	92.106,37	23.829,08	0,00	115.935,45
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	92.106,37	23.829,08	0,00	115.935,45
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	92.106,37 D	23.829,08	0,00	115.935,45 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	76.653,24	19.829,76	0,00	96.483,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.653,24	19.829,76	0,00	96.483,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	76.653,24 D	19.829,76	0,00	96.483,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	276.494,06	70.618,83	0,00	347.112,89
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	210.080,34	53.864,94	0,00	263.945,28
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	210.080,34	53.864,94	0,00	263.945,28
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.080,34	53.864,94	0,00	263.945,28
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	194.292,62	53.864,94	0,00	248.157,56
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	194.292,62 D	53.864,94	0,00	248.157,56 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	15.787,72 D	0,00	0,00	15.787,72 D
322000000	01	PENSÕES	-	66.413,72	16.753,89	0,00	83.167,61
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	66.413,72	16.753,89	0,00	83.167,61
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.413,72	16.753,89	0,00	83.167,61
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	34.652,52 D	8.813,59	0,00	43.466,11 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	31.761,20 D	7.940,30	0,00	39.701,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	449.643,56	102.100,49	0,00	551.744,05
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.789,11	13.770,27	0,00	68.559,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.789,11	13.770,27	0,00	68.559,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.789,11	13.770,27	0,00	68.559,38
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.909,21 D	1.760,31	0,00	7.669,52 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	76,98 D	75,00	0,00	151,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	10.807,40 D	2.748,49	0,00	13.555,89 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	718,49 D	390,00	0,00	1.108,49 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.269,59 D	492,50	0,00	5.762,09 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.363,00 D	886,00	0,00	2.249,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	470,34 D	278,48	0,00	748,82 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.618,09 D	1.262,39	0,00	3.880,48 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.364,94 D	118,40	0,00	14.483,34 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	257,33 D	87,00	0,00	344,33 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.848,14 D	102,00	0,00	2.950,14 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.520,63 D	0,00	0,00	5.520,63 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.902,97 D	119,70	0,00	3.022,67 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	343.654,75	75.396,01	0,00	419.050,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	31.906,49	10.143,37	0,00	42.049,86
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.906,49	10.143,37	0,00	42.049,86
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.906,49 D	10.143,37	0,00	42.049,86 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	12.028,66	2.661,00	0,00	14.689,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.028,66	2.661,00	0,00	14.689,66
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	10.028,66 D	2.661,00	0,00	12.689,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	299.719,60	62.591,64	0,00	362.311,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	299.719,60	62.591,64	0,00	362.311,24
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	7.248,30 D	1.642,20	0,00	8.890,50 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.455,42 D	1.416,00	0,00	40.871,42 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	35.798,64 D	6.350,83	0,00	42.149,47 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.280,00 D	7.980,00	0,00	39.260,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	287,50 D	0,00	0,00	287,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.520,00 D	2.793,34	0,00	9.313,34 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.099,26 D	1.596,27	0,00	6.695,53 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	4.320,00 D	1.440,00	0,00	5.760,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.174,97 D	796,61	0,00	3.971,58 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	893,34 D	0,00	0,00	893,34 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	21.643,20 D	5.450,80	0,00	27.094,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	83.662,92 D	20.790,73	0,00	104.453,65 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.677,95 D	474,15	0,00	2.152,10 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.248,43 D	0,00	0,00	1.248,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	28.373,36 D	4.900,00	0,00	33.273,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.427,28 D	286,98	0,00	4.714,26 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	24.529,03 D	6.673,73	0,00	31.202,76 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	51.199,70	12.934,21	0,00	64.133,91
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	51.199,70	12.934,21	0,00	64.133,91
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.199,70	12.934,21	0,00	64.133,91
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	51.199,70	12.934,21	0,00	64.133,91
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.202,18 D	8.184,83	0,00	40.387,01 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	18.997,52 D	4.749,38	0,00	23.746,90 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	400,00	0,00	0,00	400,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	400,00	0,00	0,00	400,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
372130400	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSIC	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.131.000,00)	0,00	532.750,00	(2.663.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.131.000,00)	0,00	532.750,00	(2.663.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.131.000,00)	0,00	532.750,00	(2.663.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.131.000,00)	0,00	532.750,00	(2.663.750,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.131.000,00)	0,00	532.750,00	(2.663.750,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(2.131.000,00) C	0,00	532.750,00	(2.663.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.017.080,13	421.553,09	1.129,63	9.437.503,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.017.080,13	421.553,09	1.129,63	9.437.503,59
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.017.080,13	421.553,09	1.129,63	9.437.503,59
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.624.080,13	421.553,09	1.129,63	3.044.503,59
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	655.529,80	41.273,12	572,10	696.230,82
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	659.686,63 D	41.273,12	0,00	700.959,75 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(4.156,83) C	0,00	572,10	(4.728,93) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.968.550,33	380.279,97	557,53	2.348.272,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.968.550,33	380.279,97	557,53	2.348.272,77
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.974.573,89 D	380.279,97	0,00	2.354.853,86 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(6.023,56) C	0,00	557,53	(6.581,09) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.017.080,13)	2.180.979,13	2.601.402,59	(9.437.503,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.017.080,13)	2.180.979,13	2.601.402,59	(9.437.503,59)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.017.080,13)	2.180.979,13	2.601.402,59	(9.437.503,59)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.280.914,70	1.280.914,70	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(4.424.449,67) C	380.851,17	1.128,73	(4.044.727,23) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	41.274,02	41.274,02	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	41.274,02	41.274,02	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.968.550,33)	858.789,51	1.238.511,95	(2.348.272,77)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(271.863,36) C	417.311,13	380.836,60	(235.388,83) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(127.224,60) C	440.921,75	417.310,23	(103.613,08) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(1.569.462,37) C	556,63	440.365,12	(2.009.270,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.624.080,13)	900.064,43	1.320.487,89	(3.044.503,59)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(655.529,80)	41.274,92	81.975,94	(696.230,82)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	41.274,02	41.274,02	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(655.529,80) C	0,90	40.701,92	(696.230,82) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.968.550,33)	858.789,51	1.238.511,95	(2.348.272,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.968.550,33)	858.789,51	1.238.511,95	(2.348.272,77)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(271.863,36) C	417.311,13	380.836,60	(235.388,83) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(127.224,60) C	440.921,75	417.310,23	(103.613,08) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.569.462,37) C	556,63	440.365,12	(2.009.270,86) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.717.195,13	1.303.306,85	142.654,05	18.877.847,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	431.864,84	33.520,08	0,00	465.384,92
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	431.864,84	33.520,08	0,00	465.384,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	431.864,84	33.520,08	0,00	465.384,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	431.864,84	33.520,08	0,00	465.384,92
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	431.864,84 D	33.520,08	0,00	465.384,92 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.248.181,72	758.313,84	142.097,42	15.864.398,14
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.462.181,72	758.313,84	142.097,42	3.078.398,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.462.181,72	758.313,84	142.097,42	3.078.398,14
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.131.000,00 D	577.065,50	44.315,50	2.663.750,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	331.181,72 D	181.248,34	97.781,92	414.648,14 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	0,00	0,00	12.786.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.393.000,00	0,00	0,00	6.393.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.393.000,00 D	0,00	0,00	6.393.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.037.148,57	511.472,93	556,63	2.548.064,87
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	340.461,60	94.719,33	0,00	435.180,93
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	35.209,30 D	12.352,60	0,00	47.561,90 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	305.252,30 D	82.366,73	0,00	387.619,03 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.696.686,97	416.753,60	556,63	2.112.883,94
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.696.686,97	416.753,60	556,63	2.112.883,94
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.698.553,70 D	416.753,60	0,00	2.115.307,30 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.866,73) C	0,00	556,63	(2.423,36) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.717.195,13)	2.934.431,84	4.095.084,64	(18.877.847,93)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(431.864,84)	46.496,18	80.016,26	(465.384,92)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(431.864,84)	46.496,18	80.016,26	(465.384,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(431.864,84)	46.496,18	80.016,26	(465.384,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(431.864,84)	46.496,18	80.016,26	(465.384,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(431.864,84)	46.496,18	80.016,26	(465.384,92)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(244.290,23) C	46.496,18	33.520,08	(231.314,13) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(187.574,61) C	0,00	46.496,18	(234.070,79) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.248.181,72)	2.354.838,65	2.971.055,07	(15.864.398,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.462.181,72)	1.822.088,65	2.438.305,07	(3.078.398,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.462.181,72)	1.822.088,65	2.438.305,07	(3.078.398,14)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(162.449,67)	865.517,22	1.018.544,78	(315.477,23)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(162.449,67) C	865.517,22	1.018.544,78	(315.477,23) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(271.863,36)	417.311,13	380.836,60	(235.388,83)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.863,36) C	417.311,13	380.836,60	(235.388,83) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(218.031,19)	538.703,67	500.776,65	(180.104,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.224,60) C	440.921,75	417.310,23	(103.613,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(90.806,59) C	97.781,92	83.466,42	(76.491,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.809.837,50) C	556,63	538.147,04	(2.347.427,91) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	532.750,00	532.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	0,00	0,00	(6.393.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.393.000,00) C	0,00	0,00	(6.393.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.393.000,00)	532.750,00	532.750,00	(6.393.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.262.000,00) C	532.750,00	0,00	(3.729.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.131.000,00) C	0,00	532.750,00	(2.663.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.037.148,57)	533.097,01	1.044.013,31	(2.548.064,87)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(340.461,60)	92.175,26	186.894,59	(435.180,93)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(35.209,30)	11.336,00	23.688,60	(47.561,90)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	11.336,00	12.352,60	(1.016,60) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(33.342,57) C	0,00	10.779,37	(44.121,94) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.866,73) C	0,00	556,63	(2.423,36) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(305.252,30)	80.839,26	163.205,99	(387.619,03)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(73.863,93) C	80.839,26	82.366,73	(75.391,40) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(231.388,37) C	0,00	80.839,26	(312.227,63) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.696.686,97)	440.921,75	857.118,72	(2.112.883,94)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(1.696.686,97)	440.921,75	857.118,72	(2.112.883,94)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Maio

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO							
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(127.224,60) C	440.365,12	416.753,60	(103.613,08) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.571.329,10) C	0,00	440.365,12	(2.011.694,22) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.866,73 D	556,63	0,00	2.423,36 D
				0,00	8.496.289,36	8.496.289,36	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