



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.779.446,61	650.855,92	584.225,55	4.846.076,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	747.234,26	645.251,85	561.583,21	830.902,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	730.970,23	618.166,70	534.199,07	814.937,86
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	730.970,23	618.166,70	534.199,07	814.937,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	730.970,23	618.166,70	534.199,07	814.937,86
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	730.970,23 D	618.166,70	534.199,07	814.937,86 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.016,60	11.235,30	12.251,90	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.016,60	11.235,30	12.251,90	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.016,60	11.235,30	12.251,90	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.016,60	11.235,30	12.251,90	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.016,60 D	11.235,30	12.251,90	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.163,85	13.163,85	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.163,85	13.163,85	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.163,85	13.163,85	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.543,06	8.543,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.557,65	2.557,65	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	839,24	839,24	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.223,90	1.223,90	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	15.247,43	2.686,00	1.968,39	15.965,04
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.296,13	0,00	549,36	2.746,77
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.296,13 D	0,00	549,36	2.746,77 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.951,30	2.686,00	1.419,03	13.218,27
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	11.951,30 D	2.686,00	1.419,03	13.218,27 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.032.212,35	5.604,07	22.642,34	4.015.174,08
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.032.212,35	5.604,07	22.642,34	4.015.174,08
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	994.100,65	0,00	9.800,00	984.300,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	994.100,65	0,00	9.800,00	984.300,65
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	9.800,00	302.712,00
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	9.800,00	302.342,00 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	-	(745.255,96)	5.604,07	12.842,34	(752.494,23)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Junho

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	-	(745.255,96)	5.604,07	12.842,34	(752.494,23)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(454.892,28)	5.604,07	8.092,96	(457.381,17)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(62.634,49) C	0,00	1.109,89	(63.744,38) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(137.351,25) C	0,00	3.215,81	(140.567,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(87.798,26) C	0,00	763,09	(88.561,35) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.112,19) C	0,00	383,93	(29.496,12) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(130.667,27) C	5.604,07	2.449,05	(127.512,25) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(7.328,82) C	0,00	171,19	(7.500,01) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(290.363,68)	0,00	4.749,38	(295.113,06)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(290.363,68) C	0,00	4.749,38	(295.113,06) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.274.344,07)	537.289,74	535.480,21	(4.272.534,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(180.104,17)	537.289,74	535.480,21	(178.294,64)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.658,84)	361.113,44	364.782,70	(47.328,10)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	245.959,03	245.959,03	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.959,03	245.959,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	245.959,03	245.959,03	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	231.329,93	231.329,93	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	14.629,10	14.629,10	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	71.495,57	71.495,57	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.495,57	71.495,57	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	71.495,57	71.495,57	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(43.658,84)	43.658,84	47.328,10	(47.328,10)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(23.829,08)	23.829,08	28.300,60	(28.300,60)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(23.829,08)	23.829,08	28.300,60	(28.300,60)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(23.829,08) C	23.829,08	28.300,60	(28.300,60) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.829,76)	19.829,76	19.027,50	(19.027,50)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.829,76)	19.829,76	19.027,50	(19.027,50)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.829,76) C	19.829,76	19.027,50	(19.027,50) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(59.954,24)	83.235,25	73.959,55	(50.678,54)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(59.954,24)	83.235,25	73.959,55	(50.678,54)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.954,24)	83.235,25	73.959,55	(50.678,54)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(59.954,24)	83.235,25	73.959,55	(50.678,54)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(59.954,24) C	83.235,25	73.959,55	(50.678,54) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	85,96	85,96	0,00
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	85,96	85,96	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85,96	85,96	0,00
214210900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER (F)	F	0,00 C	85,96	85,96	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(76.491,09)	92.855,09	96.652,00	(80.288,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(76.491,09)	80.068,24	83.865,15	(80.288,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.491,09)	80.068,24	83.865,15	(80.288,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(75.391,40)	79.889,63	82.867,94	(78.369,71)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.454,50) C	9.454,50	9.628,46	(9.628,46) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(13.100,18) C	13.100,18	15.364,81	(15.364,81) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(23.819,48) C	23.819,48	25.265,99	(25.265,99) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.302,90) C	4.302,90	4.296,42	(4.296,42) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.369,60) C	9.369,60	8.907,09	(8.907,09) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(133,77) C	133,77	133,77	(133,77) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(15.210,97) C	19.709,20	19.271,40	(14.773,17) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(1.099,69) C	178,61	997,21	(1.918,29) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.786,85	12.786,85	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.786,85	12.786,85	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.772,56	11.772,56	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.014,29	1.014,29	0,00 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	-	2.158.647,46	465.849,22	1.539,12	2.622.957,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.259.390,52	293.287,13	0,00	1.552.677,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.046.972,07	245.959,03	0,00	1.292.931,10
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	580.899,93	149.029,78	0,00	729.929,71
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	580.899,93	149.029,78	0,00	729.929,71
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	489.251,69	127.657,22	0,00	616.908,91
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	347.508,50 D	90.298,70	0,00	437.807,20 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	260,68 D	16,32	0,00	277,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	33.319,22 D	7.175,04	0,00	40.494,26 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.806,67 D	3.747,69	0,00	22.554,36 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.078,01 D	9.303,97	0,00	52.381,98 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.842,50 D	12.521,42	0,00	36.363,92 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	22.436,11 D	4.594,08	0,00	27.030,19 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	91.648,24	21.372,56	0,00	113.020,80
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	5.295,54 D	1.350,07	0,00	6.645,61 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	86.352,70 D	20.022,49	0,00	106.375,19 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	466.072,14	96.929,25	0,00	563.001,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	466.072,14	96.929,25	0,00	563.001,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	466.072,14	96.929,25	0,00	563.001,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.133,59 D	16.180,45	0,00	86.314,04 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.629,14 D	0,00	0,00	6.629,14 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	2.008,83 D	0,00	0,00	2.008,83 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	687,48 D	2.107,68	0,00	2.795,16 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	386.613,10 D	78.641,12	0,00	465.254,22 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	212.418,45	47.328,10	0,00	259.746,55
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	115.935,45	28.300,60	0,00	144.236,05
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	115.935,45	28.300,60	0,00	144.236,05
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	115.935,45 D	28.300,60	0,00	144.236,05 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	96.483,00	19.027,50	0,00	115.510,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.483,00	19.027,50	0,00	115.510,50
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.483,00 D	19.027,50	0,00	115.510,50 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	347.112,89	71.495,57	0,00	418.608,46
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	263.945,28	53.864,94	0,00	317.810,22
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	263.945,28	53.864,94	0,00	317.810,22
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.945,28	53.864,94	0,00	317.810,22
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	248.157,56	49.918,01	0,00	298.075,57
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	248.157,56 D	49.918,01	0,00	298.075,57 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	15.787,72 D	3.946,93	0,00	19.734,65 D
322000000	01	PENSÕES	-	83.167,61	17.630,63	0,00	100.798,24
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	83.167,61	17.630,63	0,00	100.798,24
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.167,61	17.630,63	0,00	100.798,24
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	43.466,11 D	9.690,33	0,00	53.156,44 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	39.701,50 D	7.940,30	0,00	47.641,80 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	551.744,05	96.784,63	1.539,12	646.989,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	68.559,38	13.549,56	0,00	82.108,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	68.559,38	13.549,56	0,00	82.108,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.559,38	13.549,56	0,00	82.108,94
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.669,52 D	1.469,22	0,00	9.138,74 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	151,98 D	0,00	0,00	151,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	13.555,89 D	2.943,36	0,00	16.499,25 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.108,49 D	1.060,94	0,00	2.169,43 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.762,09 D	1.223,90	0,00	6.985,99 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.249,00 D	1.295,00	0,00	3.544,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	748,82 D	7,45	0,00	756,27 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.880,48 D	551,00	0,00	4.431,48 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.483,34 D	0,00	0,00	14.483,34 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	344,33 D	185,50	0,00	529,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.950,14 D	141,95	0,00	3.092,09 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	312,00 D	1.276,00	0,00	1.588,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.520,63 D	126,00	0,00	5.646,63 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.022,67 D	839,24	0,00	3.861,91 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
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	419.050,76	70.392,73	1.539,12	487.904,37
332100000	01	DIÁRIAS	-	42.049,86	10.314,64	0,00	52.364,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.049,86	10.314,64	0,00	52.364,50
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.049,86 D	10.314,64	0,00	52.364,50 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.689,66	0,00	0,00	14.689,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.689,66	0,00	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 -	12.689,66 D	0,00	0,00	12.689,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	362.311,24	60.078,09	1.539,12	420.850,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	362.311,24	60.078,09	1.539,12	420.850,21
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	8.890,50 D	1.115,00	0,00	10.005,50 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.871,42 D	870,00	0,00	41.741,42 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 -	42.149,47 D	5.355,80	0,00	47.505,27 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.260,00 D	8.100,00	0,00	47.360,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	287,50 D	0,00	0,00	287,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.313,34 D	2.793,34	0,00	12.106,68 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.695,53 D	1.654,50	0,00	8.350,03 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	5.760,00 D	1.440,00	0,00	7.200,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.971,58 D	796,61	0,00	4.768,19 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 -	27.094,00 D	5.260,50	0,00	32.354,50 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	104.453,65 D	20.790,73	0,00	125.244,38 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.152,10 D	0,00	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 -	33.273,36 D	4.900,00	0,00	38.173,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.714,26 D	2.213,66	0,00	6.927,92 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.202,76 D	4.787,95	1.539,12	34.451,59 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	64.133,91	12.842,34	0,00	76.976,25
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	64.133,91	12.842,34	0,00	76.976,25
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.133,91	12.842,34	0,00	76.976,25
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	64.133,91	12.842,34	0,00	76.976,25
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	40.387,01 D	8.092,96	0,00	48.479,97 D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	23.746,90 D	4.749,38	0,00	28.496,28 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.195,93	0,00	4.195,93
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.195,93	0,00	4.195,93
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	0,00	4.195,93	0,00	4.195,93



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.195,93	0,00	4.195,93
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -					
		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		- INTRA OFSS					
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	-	0,00	4.195,93	0,00	4.195,93
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	4.195,93	0,00	4.195,93 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	400,00	85,96	0,00	485,96
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	0,00	85,96	0,00	85,96
		MELHORIA					
371200000	01	TAXAS	-	0,00	85,96	0,00	85,96
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85,96	0,00	85,96
371210200	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	85,96	0,00	85,96 D
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 -	-	400,00	0,00	0,00	400,00
		UNIÃO					
372130400	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICP	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.663.750,00)	0,00	532.750,00	(3.196.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.663.750,00)	0,00	532.750,00	(3.196.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.663.750,00)	0,00	532.750,00	(3.196.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(2.663.750,00)	0,00	532.750,00	(3.196.500,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(2.663.750,00)	0,00	532.750,00	(3.196.500,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.663.750,00) C	0,00	532.750,00	(3.196.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	9.437.503,59	409.995,98	1.551,55	9.845.948,02
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.437.503,59	409.995,98	1.551,55	9.845.948,02
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.437.503,59	409.995,98	1.551,55	9.845.948,02
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	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
		DOTAÇÃO					
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	-	3.044.503,59	409.995,98	1.551,55	3.452.948,02
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	696.230,82	16.988,99	0,00	713.219,81
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	700.959,75 D	16.988,99	0,00	717.948,74 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.728,93) C	0,00	0,00	(4.728,93) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.348.272,77	393.006,99	1.551,55	2.739.728,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	2.348.272,77	393.006,99	1.551,55	2.739.728,21
		EMPENHO					
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.354.853,86 D	393.006,99	0,00	2.747.860,85 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.581,09) C	0,00	1.551,55	(8.132,64) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(9.437.503,59)	2.247.761,19	2.656.205,62	(9.845.948,02)
		E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.437.503,59)	2.247.761,19	2.656.205,62	(9.845.948,02)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.437.503,59)	2.247.761,19	2.656.205,62	(9.845.948,02)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.320.384,09	1.320.384,09	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.044.727,23) C	393.006,99	1.551,55	(3.653.271,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	16.988,99	16.988,99	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	16.988,99	16.988,99	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.348.272,77)	910.388,11	1.301.843,55	(2.739.728,21)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(235.388,83) C	451.615,06	396.097,66	(179.871,43) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(103.613,08) C	457.221,50	451.615,06	(98.006,64) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.009.270,86) C	1.551,55	454.130,83	(2.461.850,14) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(3.044.503,59)	927.377,10	1.335.821,53	(3.452.948,02)
		ORÇAMENTÁRIA					
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(696.230,82)	16.988,99	33.977,98	(713.219,81)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	16.988,99	16.988,99	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(696.230,82) C	0,00	16.988,99	(713.219,81) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.348.272,77)	910.388,11	1.301.843,55	(2.739.728,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.348.272,77)	910.388,11	1.301.843,55	(2.739.728,21)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(235.388,83) C	451.615,06	396.097,66	(179.871,43) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(103.613,08) C	457.221,50	451.615,06	(98.006,64) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.009.270,86) C	1.551,55	454.130,83	(2.461.850,14) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.877.847,93	1.160.781,90	3.090,67	20.035.539,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	465.384,92	0,00	0,00	465.384,92
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	465.384,92	0,00	0,00	465.384,92
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	465.384,92	0,00	0,00	465.384,92
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	465.384,92	0,00	0,00	465.384,92
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	465.384,92 D	0,00	0,00	465.384,92 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.864.398,14	616.615,15	0,00	16.481.013,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.078.398,14	616.615,15	0,00	3.695.013,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.078.398,14	616.615,15	0,00	3.695.013,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.663.750,00 D	532.750,00	0,00	3.196.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	414.648,14 D	83.865,15	0,00	498.513,29 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
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	-	2.548.064,87	544.166,75	3.090,67	3.089.140,95
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	435.180,93	94.103,24	0,00	529.284,17
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	47.561,90 D	11.235,30	0,00	58.797,20 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	387.619,03 D	82.867,94	0,00	470.486,97 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.112.883,94	450.063,51	3.090,67	2.559.856,78
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.112.883,94	450.063,51	3.090,67	2.559.856,78
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.115.307,30 D	450.063,51	1.539,12	2.563.831,69 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.423,36) C	0,00	1.551,55	(3.974,91) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(18.877.847,93)	2.967.736,00	4.125.427,23	(20.035.539,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(465.384,92)	46.477,25	46.477,25	(465.384,92)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(465.384,92)	46.477,25	46.477,25	(465.384,92)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(465.384,92)	46.477,25	46.477,25	(465.384,92)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(465.384,92)	46.477,25	46.477,25	(465.384,92)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(465.384,92)	46.477,25	46.477,25	(465.384,92)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(231.314,13) C	44.938,13	1.539,12	(187.915,12) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(234.070,79) C	1.539,12	44.938,13	(277.469,80) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.864.398,14)	2.371.895,72	2.988.510,87	(16.481.013,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.078.398,14)	1.839.145,72	2.455.760,87	(3.695.013,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.078.398,14)	1.839.145,72	2.455.760,87	(3.695.013,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(315.477,23)	848.689,37	989.983,93	(456.771,79)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315.477,23) C	848.689,37	989.983,93	(456.771,79) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(235.388,83)	451.615,06	396.097,66	(179.871,43)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(235.388,83) C	451.615,06	396.097,66	(179.871,43) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(180.104,17)	537.289,74	535.480,21	(178.294,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(103.613,08) C	457.221,50	451.615,06	(98.006,64) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(76.491,09) C	80.068,24	83.865,15	(80.288,00) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(2.347.427,91) C	1.551,55	534.199,07	(2.880.075,43) 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)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		532.750,00	532.750,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(12.786.000,00)			(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	(3.729.250,00) C	532.750,00	0,00	(3.196.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.663.750,00) C	0,00	532.750,00	(3.196.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.548.064,87)	549.363,03	1.090.439,11	(3.089.140,95)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(435.180,93)	92.141,53	186.244,77	(529.284,17)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(47.561,90)	12.251,90	23.487,20	(58.797,20)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(1.016,60) C	12.251,90	11.235,30	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(44.121,94) C	0,00	10.700,35	(54.822,29) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(2.423,36) C	0,00	1.551,55	(3.974,91) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(387.619,03)	79.889,63	162.757,57	(470.486,97)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(75.391,40) C	79.889,63	82.867,94	(78.369,71) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(312.227,63) C	0,00	79.889,63	(392.117,26) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.112.883,94)	457.221,50	904.194,34	(2.559.856,78)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.112.883,94)	457.221,50	904.194,34	(2.559.856,78)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(103.613,08) C	455.669,95	450.063,51	(98.006,64) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(2.011.694,22) C	0,00	454.130,83	(2.465.825,05) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2.423,36 D	1.551,55	0,00	3.974,91 D
				0,00	8.440.269,95	8.440.269,95	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