



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Julho

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.846.076,98	630.608,75	604.970,29	4.871.715,44
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	830.902,90	629.968,75	592.127,95	868.743,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	814.937,86	606.112,91	570.461,86	850.588,91
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	814.937,86	606.112,91	570.461,86	850.588,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	814.937,86	606.112,91	570.461,86	850.588,91
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	814.937,86 D	606.112,91	570.461,86	850.588,91 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.452,00	2.070,00	4.382,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	6.452,00	2.070,00	4.382,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.452,00	2.070,00	4.382,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	6.452,00	2.070,00	4.382,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	6.452,00	2.070,00	4.382,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.403,84	17.403,84	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.403,84	17.403,84	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.403,84	17.403,84	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.081,85	11.081,85	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.723,21	1.723,21	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.377,98	3.377,98	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	970,80	970,80	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	15.965,04	0,00	2.192,25	13.772,79
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.746,77	0,00	549,36	2.197,41
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.746,77 D	0,00	549,36	2.197,41 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	13.218,27	0,00	1.642,89	11.575,38
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	13.218,27 D	0,00	1.642,89	11.575,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.015.174,08	640,00	12.842,34	4.002.971,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.015.174,08	640,00	12.842,34	4.002.971,74
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	984.300,65	640,00	0,00	984.940,65
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	984.300,65	640,00	0,00	984.940,65
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	640,00	0,00	167.471,66
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	640,00	0,00	125.917,36 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	-	302.712,00	0,00	0,00	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	302.342,00 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(752.494,23)	0,00	12.842,34	(765.336,57)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Julho

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(752.494,23)	0,00	12.842,34	(765.336,57)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(457.381,17)	0,00	8.092,96	(465.474,13)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(63.744,38) C	0,00	1.109,89	(64.854,27) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(140.567,06) C	0,00	3.215,81	(143.782,87) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(88.561,35) C	0,00	763,09	(89.324,44) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.496,12) C	0,00	383,93	(29.880,05) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(127.512,25) C	0,00	2.449,05	(129.961,30) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(7.500,01) C	0,00	171,19	(7.671,20) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(295.113,06)	0,00	4.749,38	(299.862,44)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(295.113,06) C	0,00	4.749,38	(299.862,44) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.272.534,54)	572.744,56	562.008,81	(4.261.798,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(178.294,64)	572.744,56	562.008,81	(167.558,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.328,10)	397.950,62	390.718,33	(40.095,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	249.106,76	249.106,76	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	249.106,76	249.106,76	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	249.106,76	249.106,76	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	197.583,34	197.583,34	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	47.173,16	47.173,16	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	4.350,26	4.350,26	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	101.515,76	101.515,76	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.515,76	101.515,76	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	101.515,76	101.515,76	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.328,10)	47.328,10	40.095,81	(40.095,81)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.300,60)	28.300,60	20.954,01	(20.954,01)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(28.300,60)	28.300,60	20.954,01	(20.954,01)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(28.300,60) C	28.300,60	20.954,01	(20.954,01) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.027,50)	19.027,50	19.141,80	(19.141,80)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.027,50)	19.027,50	19.141,80	(19.141,80)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.027,50) C	19.027,50	19.141,80	(19.141,80) 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	-	(50.678,54)	84.942,65	91.475,57	(57.211,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.678,54)	84.942,65	91.475,57	(57.211,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.678,54)	84.942,65	91.475,57	(57.211,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.678,54)	84.942,65	91.475,57	(57.211,46)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(50.678,54) C	84.942,65	91.475,57	(57.211,46) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210900	01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A P RECOLHER (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(80.288,00)	89.851,29	79.814,91	(70.251,62)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(80.288,00)	83.275,92	73.239,54	(70.251,62)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.288,00)	83.275,92	73.239,54	(70.251,62)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.369,71)	82.225,61	72.063,06	(68.207,16)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.628,46) C	8.986,13	8.480,85	(9.123,18) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(15.364,81) C	15.364,81	11.840,55	(11.840,55) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(25.265,99) C	25.265,99	19.826,91	(19.826,91) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.296,42) C	4.296,42	4.412,29	(4.412,29) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.907,09) C	8.907,09	9.076,69	(9.076,69) 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	(14.773,17) C	19.271,40	18.292,00	(13.793,77) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(1.918,29) C	1.050,31	1.176,48	(2.044,46) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.575,37	6.575,37	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.575,37	6.575,37	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.064,87	6.064,87	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	510,50	510,50	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	-	2.622.957,56	498.535,12	2.159,33	3.119.333,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.552.677,65	289.202,57	0,20	1.841.880,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.292.931,10	249.106,76	0,00	1.542.037,86
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	729.929,71	151.575,36	0,00	881.505,07
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	729.929,71	151.575,36	0,00	881.505,07
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	616.908,91	130.648,18	0,00	747.557,09
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	437.807,20 D	62.547,84	0,00	500.355,04 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	277,00 D	16,32	0,00	293,32 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	40.494,26 D	3.587,52	0,00	44.081,78 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.554,36 D	3.279,22	0,00	25.833,58 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	52.381,98 D	8.076,05	0,00	60.458,03 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	47.173,16	0,00	47.173,16 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.363,92 D	1.843,92	0,00	38.207,84 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	27.030,19 D	4.124,15	0,00	31.154,34 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	113.020,80	20.927,18	0,00	133.947,98
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	6.645,61 D	6.531,80	0,00	13.177,41 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	106.375,19 D	14.395,38	0,00	120.770,57 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	563.001,39	97.531,40	0,00	660.532,79
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	563.001,39	97.531,40	0,00	660.532,79
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	563.001,39	97.531,40	0,00	660.532,79
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	86.314,04 D	16.383,94	0,00	102.697,98 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 -	2.795,16 D	2.506,34	0,00	5.301,50 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	465.254,22 D	78.641,12	0,00	543.895,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	259.746,55	40.095,81	0,20	299.842,16
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	144.236,05	20.954,01	0,00	165.190,06
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	144.236,05	20.954,01	0,00	165.190,06
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	144.236,05 D	20.954,01	0,00	165.190,06 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.510,50	19.141,80	0,20	134.652,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	115.510,50	19.141,80	0,20	134.652,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.510,50 D	19.141,80	0,20	134.652,10 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	418.608,46	101.515,76	0,00	520.124,22
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	317.810,22	78.845,46	0,00	396.655,68
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	317.810,22	78.845,46	0,00	396.655,68
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	317.810,22	78.845,46	0,00	396.655,68
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	298.075,57	74.801,84	0,00	372.877,41
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	298.075,57 D	74.801,84	0,00	372.877,41 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	19.734,65 D	4.043,62	0,00	23.778,27 D
322000000	01	PENSÕES	-	100.798,24	22.670,30	0,00	123.468,54
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	100.798,24	22.670,30	0,00	123.468,54
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.798,24	22.670,30	0,00	123.468,54
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	53.156,44 D	14.535,49	0,00	67.691,93 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Julho

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	47.641,80 D	8.134,81	0,00	55.776,61 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	646.989,56	107.816,79	2.159,13	752.647,22
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.108,94	17.893,34	0,00	100.002,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.108,94	17.893,34	0,00	100.002,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.108,94	17.893,34	0,00	100.002,28
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.138,74 D	1.397,11	0,00	10.535,85 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	151,98 D	0,00	0,00	151,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	16.499,25 D	2.212,71	0,00	18.711,96 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.169,43 D	0,00	0,00	2.169,43 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.985,99 D	970,80	0,00	7.956,79 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.544,00 D	830,90	0,00	4.374,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	756,27 D	191,91	0,00	948,18 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.431,48 D	925,94	0,00	5.357,42 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.450,00 D	7.116,00	0,00	12.566,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.483,34 D	3.377,98	0,00	17.861,32 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	529,83 D	0,00	0,00	529,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.092,09 D	372,00	0,00	3.464,09 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.588,00 D	220,00	0,00	1.808,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.646,63 D	0,00	0,00	5.646,63 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.861,91 D	250,00	0,00	4.111,91 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 -	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	750,00 D	27,99	0,00	777,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	487.904,37	77.081,11	2.159,13	562.826,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	52.364,50	1.457,13	0,00	53.821,63
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.364,50	1.457,13	0,00	53.821,63
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.364,50 D	1.457,13	0,00	53.821,63 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.689,66	5.322,00	0,00	20.011,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.689,66	5.322,00	0,00	20.011,66
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	5.322,00	0,00	18.011,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	420.850,21	70.301,98	2.159,13	488.993,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	420.850,21	70.301,98	2.159,13	488.993,06
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	10.005,50 D	1.531,50	0,00	11.537,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.741,42 D	1.600,00	0,00	43.341,42 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 -	47.505,27 D	4.168,20	0,00	51.673,47 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	47.360,00 D	7.980,00	0,00	55.340,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	287,50 D	0,00	0,00	287,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.106,68 D	5.638,83	2.159,13	15.586,38 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	8.350,03 D	1.878,36	0,00	10.228,39 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	7.200,00 D	1.440,00	0,00	8.640,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.768,19 D	796,61	0,00	5.564,80 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 -	32.354,50 D	5.430,80	0,00	37.785,30 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	125.244,38 D	20.790,73	0,00	146.035,11 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.152,10 D	989,15	0,00	3.141,25 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.248,43 D	790,00	0,00	2.038,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	38.173,36 D	4.900,00	0,00	43.073,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.927,92 D	2.054,46	0,00	8.982,38 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	34.451,59 D	10.313,34	0,00	44.764,93 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	76.976,25	12.842,34	0,00	89.818,59
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	76.976,25	12.842,34	0,00	89.818,59
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	76.976,25	12.842,34	0,00	89.818,59
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	76.976,25	12.842,34	0,00	89.818,59
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	48.479,97 D	8.092,96	0,00	56.572,93 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.496,28 D	4.749,38	0,00	33.245,66 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.195,93	0,00	0,00	4.195,93
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.195,93	0,00	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)

Julho

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.195,93	0,00	0,00	4.195,93
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.195,93	0,00	0,00	4.195,93
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.195,93	0,00	0,00	4.195,93
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.195,93 D	0,00	0,00	4.195,93 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	485,96	0,00	0,00	485,96
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	85,96	0,00	0,00	85,96
371200000	01	TAXAS	-	85,96	0,00	0,00	85,96
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	85,96	0,00	0,00	85,96
371210200	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	85,96 D	0,00	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 - UNIÃO	-	400,00	0,00	0,00	400,00
372130400	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.196.500,00)	0,00	532.750,00	(3.729.250,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.196.500,00)	0,00	532.750,00	(3.729.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.196.500,00)	0,00	532.750,00	(3.729.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.196.500,00)	0,00	532.750,00	(3.729.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.196.500,00)	0,00	532.750,00	(3.729.250,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.196.500,00) C	0,00	532.750,00	(3.729.250,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.845.948,02	768.169,25	156,37	10.613.960,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.845.948,02	768.169,25	156,37	10.613.960,90
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.845.948,02	768.169,25	156,37	10.613.960,90
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	-	3.452.948,02	768.169,25	156,37	4.220.960,90
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	713.219,81	185.515,86	32,80	898.702,87
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	717.948,74 D	185.515,86	0,00	903.464,60 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.728,93) C	0,00	32,80	(4.761,73) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.739.728,21	582.653,39	123,57	3.322.258,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.739.728,21	582.653,39	123,57	3.322.258,03
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.747.860,85 D	582.653,39	0,00	3.330.514,24 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.132,64) C	0,00	123,57	(8.256,21) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.845.948,02)	2.910.440,87	3.678.453,75	(10.613.960,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.845.948,02)	2.910.440,87	3.678.453,75	(10.613.960,90)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.845.948,02)	2.910.440,87	3.678.453,75	(10.613.960,90)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.746.563,53	1.746.563,53	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.653.271,79) C	582.686,19	156,37	(3.070.741,97) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	185.515,86	185.515,86	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	185.515,86	185.515,86	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.739.728,21)	978.361,48	1.560.891,30	(3.322.258,03)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(179.871,43) C	488.769,47	584.936,09	(276.038,05) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(98.006,64) C	489.468,64	488.769,27	(97.307,27) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.461.850,14) C	123,37	487.185,94	(2.948.912,71) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.452.948,02)	1.163.877,34	1.931.890,22	(4.220.960,90)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(713.219,81)	185.515,86	370.998,92	(898.702,87)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	185.515,86	185.515,86	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(713.219,81) C	0,00	185.483,06	(898.702,87) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.739.728,21)	978.361,48	1.560.891,30	(3.322.258,03)
	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.739.728,21)	978.361,48	1.560.891,30	(3.322.258,03)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Julho

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100							
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(179.871,43) C	488.769,47	584.936,09	(276.038,05) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(98.006,64) C	489.468,64	488.769,27	(97.307,27) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.461.850,14) C	123,37	487.185,94	(2.948.912,71) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	20.035.539,16	1.433.391,02	95.595,00	21.373.335,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	465.384,92	166.928,22	0,00	632.313,14
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	465.384,92	166.928,22	0,00	632.313,14
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	465.384,92	166.928,22	0,00	632.313,14
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	465.384,92	166.928,22	0,00	632.313,14
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	465.384,92 D	714,00	0,00	466.098,92 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	166.214,22	0,00	166.214,22 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.481.013,29	699.301,84	93.312,30	17.087.002,83
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.695.013,29	699.301,84	93.312,30	4.301.002,83
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.695.013,29	699.301,84	93.312,30	4.301.002,83
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.196.500,00 D	542.786,38	10.036,38	3.729.250,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	498.513,29 D	156.515,46	83.275,92	571.752,83 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	-	3.089.140,95	567.160,96	2.282,70	3.654.019,21
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	529.284,17	78.515,06	0,00	607.799,23
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	58.797,20 D	6.452,00	0,00	65.249,20 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	470.486,97 D	72.063,06	0,00	542.550,03 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.559.856,78	488.645,90	2.282,70	3.046.219,98
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.559.856,78	488.645,90	2.282,70	3.046.219,98
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.563.831,69 D	488.645,90	2.159,33	3.050.318,26 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.974,91) C	0,00	123,37	(4.098,28) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(20.035.539,16)	3.298.056,56	4.635.852,58	(21.373.335,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(465.384,92)	49.905,83	216.834,05	(632.313,14)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(465.384,92)	49.905,83	216.834,05	(632.313,14)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(465.384,92)	49.905,83	216.834,05	(632.313,14)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(465.384,92)	49.905,83	216.834,05	(632.313,14)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(465.384,92)	49.905,83	50.619,83	(466.098,92)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(187.915,12) C	47.746,70	2.873,13	(143.041,55) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(277.469,80) C	2.159,13	47.746,70	(323.057,37) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	166.214,22	(166.214,22)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	166.214,22	(166.214,22) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.481.013,29)	2.674.386,48	3.280.376,02	(17.087.002,83)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.695.013,29)	2.141.636,48	2.747.626,02	(4.301.002,83)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.695.013,29)	2.141.636,48	2.747.626,02	(4.301.002,83)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(456.771,79)	1.079.999,08	1.030.219,26	(406.991,97)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(456.771,79) C	1.079.999,08	1.030.219,26	(406.991,97) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(179.871,43)	488.769,47	584.936,09	(276.038,05)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(179.871,43) C	488.769,47	584.936,09	(276.038,05) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(178.294,64)	572.744,56	562.008,81	(167.558,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.006,64) C	489.468,64	488.769,27	(97.307,27) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(80.288,00) C	83.275,92	73.239,54	(70.251,62) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(2.880.075,43) C	123,37	570.461,86	(3.450.413,92) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Julho

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	DO EXERCÍCIO UTILIZADA					
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	-	(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 -	(3.196.500,00) C	532.750,00	0,00	(2.663.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.196.500,00) C	0,00	532.750,00	(3.729.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.089.140,95)	573.764,25	1.138.642,51	(3.654.019,21)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(529.284,17)	84.295,61	162.810,67	(607.799,23)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(58.797,20)	2.070,00	8.522,00	(65.249,20)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.070,00	6.452,00	(4.382,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(54.822,29) C	0,00	1.946,63	(56.768,92) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.974,91) C	0,00	123,37	(4.098,28) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(470.486,97)	82.225,61	154.288,67	(542.550,03)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(78.369,71) C	82.225,61	72.063,06	(68.207,16) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(392.117,26) C	0,00	82.225,61	(474.342,87) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.559.856,78)	489.468,64	975.831,84	(3.046.219,98)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.559.856,78)	489.468,64	975.831,84	(3.046.219,98)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(98.006,64) C	489.345,27	488.645,90	(97.307,27) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.465.825,05) C	0,00	487.185,94	(2.953.010,99) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.974,91 D	123,37	0,00	4.098,28 D
				0,00	10.111.946,13	10.111.946,13	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