



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Agosto

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.871.715,44	762.053,51	707.788,37	4.925.980,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	868.743,70	717.237,50	679.782,03	906.199,17
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	850.588,91	668.044,13	624.131,08	894.501,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	850.588,91	668.044,13	624.131,08	894.501,96
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	850.588,91	668.044,13	624.131,08	894.501,96
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	850.588,91 D	668.044,13	624.131,08	894.501,96 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.382,00	11.788,00	16.170,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.382,00	11.788,00	16.170,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.382,00	11.788,00	16.170,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.382,00	11.788,00	16.170,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.382,00 D	11.788,00	16.170,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.405,37	37.405,37	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.405,37	37.405,37	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.405,37	37.405,37	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.413,06	8.413,06	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.999,19	2.999,19	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	23.608,89	23.608,89	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	1.815,28	1.815,28	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	568,95	568,95	0,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.772,79	0,00	2.075,58	11.697,21
11910000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.197,41	0,00	549,36	1.648,05
11911000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.197,41 D	0,00	549,36	1.648,05 D
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.575,38	0,00	1.526,22	10.049,16
11931000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	11.575,38 D	0,00	1.526,22	10.049,16 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.002.971,74	44.816,01	28.006,34	4.019.781,41
12300000	01	IMOBILIZADO	-	4.002.971,74	44.816,01	28.006,34	4.019.781,41
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	984.940,65	830,00	15.242,05	970.528,60
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	984.940,65	830,00	15.242,05	970.528,60
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.593,35	0,00	13.627,85	110.965,50
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	28.826,17 D	0,00	13.627,85	15.198,32 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	-	167.471,66	830,00	146,20	168.155,46
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	125.917,36 D	830,00	0,00	126.747,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.479,29 D	0,00	146,20	18.333,09 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	58.857,74	0,00	1.468,00	57.389,74
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	1.468,00	48.758,84 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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.783.367,66	33.706,50	0,00	3.817.074,16
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.783.367,66	33.706,50	0,00	3.817.074,16
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
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	33.706,50	0,00	33.706,50
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	33.706,50	0,00	33.706,50 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(765.336,57)	10.279,51	12.764,29	(767.821,35)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(765.336,57)	10.279,51	12.764,29	(767.821,35)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(465.474,13)	10.279,51	8.014,91	(463.209,53)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(64.854,27) C	9.132,30	1.027,54	(56.749,51) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(143.782,87) C	0,00	3.215,81	(146.998,68) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(89.324,44) C	69,01	767,39	(90.022,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.880,05) C	1.078,20	383,93	(29.185,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(129.961,30) C	0,00	2.449,05	(132.410,35) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(7.671,20) C	0,00	171,19	(7.842,39) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(299.862,44)	0,00	4.749,38	(304.611,82)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(299.862,44) C	0,00	4.749,38	(304.611,82) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.261.798,79)	576.132,73	586.257,82	(4.271.923,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(167.558,89)	576.132,73	586.257,82	(177.683,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(40.095,81)	334.328,51	340.197,59	(45.964,89)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	222.445,93	222.445,93	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	222.445,93	222.445,93	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	222.445,93	222.445,93	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	215.754,04	215.754,04	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	6.691,89	6.691,89	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	71.786,77	71.786,77	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.786,77	71.786,77	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	71.786,77	71.786,77	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(40.095,81)	40.095,81	45.964,89	(45.964,89)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(20.954,01)	20.954,01	26.120,07	(26.120,07)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(20.954,01)	20.954,01	26.120,07	(26.120,07)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(20.954,01) C	20.954,01	26.120,07	(26.120,07) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.141,80)	19.141,80	19.844,82	(19.844,82)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.141,80)	19.141,80	19.844,82	(19.844,82)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.141,80) C	19.141,80	19.844,82	(19.844,82) 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	-	(57.211,46)	154.778,70	148.978,10	(51.410,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(57.211,46)	154.778,70	148.978,10	(51.410,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.211,46)	154.778,70	148.978,10	(51.410,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(57.211,46)	154.778,70	148.978,10	(51.410,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(57.211,46) C	154.778,70	148.978,10	(51.410,86) 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	-	(70.251,62)	87.025,52	97.082,13	(80.308,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.251,62)	73.725,87	83.782,48	(80.308,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.251,62)	73.725,87	83.782,48	(80.308,23)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(68.207,16)	72.705,39	83.026,72	(78.528,49)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.123,18) C	9.123,18	10.667,77	(10.667,77) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(11.840,55) C	11.840,55	14.318,80	(14.318,80) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(19.826,91) C	19.826,91	23.708,12	(23.708,12) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	505,60	(505,60) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.412,29) C	4.412,29	4.350,85	(4.350,85) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(9.076,69) C	9.076,69	9.076,69	(9.076,69) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(133,77) C	133,77	133,77	(133,77) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Agosto

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 01	CLASSES (F)					
218819900	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(13.793,77) C	18.292,00	20.265,12	(15.766,89) C
218900000	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) P	F	(2.044,46) C	1.020,48	755,76	(1.779,74) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.299,65	13.299,65	0,00
218910200	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.299,65	13.299,65	0,00
218910300	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	12.709,55	12.709,55	0,00 C
230000000	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	590,10	590,10	0,00 C
231000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.094.239,90)	0,00	0,00	(4.094.239,90)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110100	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	-	3.119.333,35	489.099,95	490,00	3.607.943,30
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.841.880,02	268.410,82	0,00	2.110.290,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.542.037,86	222.445,93	0,00	1.764.483,79
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	881.505,07	127.338,39	0,00	1.008.843,46
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	881.505,07	127.338,39	0,00	1.008.843,46
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	747.557,09	105.416,49	0,00	852.973,58
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	500.355,04 D	73.893,28	0,00	574.248,32 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES P	-	293,32 D	16,32	0,00	309,64 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS P	-	44.081,78 D	6.787,16	0,00	50.868,94 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	-	25.833,58 D	4.015,38	0,00	29.848,96 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P	-	60.458,03 D	9.611,19	0,00	70.069,22 D
311110122	01	13º SALÁRIO P	-	47.173,16 D	0,00	0,00	47.173,16 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P	-	38.207,84 D	6.691,89	0,00	44.899,73 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P	-	31.154,34 D	4.401,27	0,00	35.555,61 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	133.947,98	21.921,90	0,00	155.869,88
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES P	-	13.177,41 D	1.392,21	0,00	14.569,62 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P	-	120.770,57 D	20.529,69	0,00	141.300,26 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	660.532,79	95.107,54	0,00	755.640,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	660.532,79	95.107,54	0,00	755.640,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	660.532,79	95.107,54	0,00	755.640,33
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	102.697,98 D	16.466,42	0,00	119.164,40 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	-	5.301,50 D	0,00	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	-	543.895,34 D	78.641,12	0,00	622.536,46 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	299.842,16	45.964,89	0,00	345.807,05
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	165.190,06	26.120,07	0,00	191.310,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	165.190,06	26.120,07	0,00	191.310,13
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P	-	165.190,06 D	26.120,07	0,00	191.310,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	134.652,10	19.844,82	0,00	154.496,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	134.652,10	19.844,82	0,00	154.496,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	134.652,10 D	19.844,82	0,00	154.496,92 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	520.124,22	71.786,77	0,00	591.910,99
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	396.655,68	53.961,63	0,00	450.617,31
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	396.655,68	53.961,63	0,00	450.617,31
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	396.655,68	53.961,63	0,00	450.617,31
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	372.877,41	49.918,01	0,00	422.795,42
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	-	372.877,41 D	49.918,01	0,00	422.795,42 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS P	-	23.778,27 D	4.043,62	0,00	27.821,89 D
322000000	01	PENSÕES	-	123.468,54	17.825,14	0,00	141.293,68
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	123.468,54	17.825,14	0,00	141.293,68



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Agosto

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.468,54	17.825,14	0,00	141.293,68
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	67.691,93 D	9.690,33	0,00	77.382,26 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	55.776,61 D	8.134,81	0,00	63.911,42 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	752.647,22	143.939,82	490,00	896.097,04
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	100.002,28	37.325,27	490,00	136.837,55
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	100.002,28	37.325,27	490,00	136.837,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100.002,28	37.325,27	490,00	136.837,55
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.535,85 D	1.405,97	0,00	11.941,82 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	151,98 D	75,00	0,00	226,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	18.711,96 D	3.409,09	0,00	22.121,05 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.169,43 D	1.791,00	0,00	3.960,43 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.956,79 D	568,95	0,00	8.525,74 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.374,90 D	1.454,00	0,00	5.828,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	948,18 D	11,12	0,00	959,30 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.357,42 D	1.656,47	70,00	6.943,89 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.566,00 D	1.186,00	0,00	13.752,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.861,32 D	23.188,89	420,00	40.630,21 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	529,83 D	310,00	0,00	839,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.464,09 D	201,50	0,00	3.665,59 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.808,00 D	38,00	0,00	1.846,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.646,63 D	214,00	0,00	5.860,63 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.111,91 D	1.815,28	0,00	5.927,19 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 -	777,99 D	0,00	0,00	777,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	562.826,35	93.850,26	0,00	656.676,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	53.821,63	14.248,45	0,00	68.070,08
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.821,63	14.248,45	0,00	68.070,08
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.821,63 D	14.248,45	0,00	68.070,08 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.011,66	1.330,50	0,00	21.342,16
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.011,66	1.330,50	0,00	21.342,16
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	18.011,66 D	1.330,50	0,00	19.342,16 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	488.993,06	78.271,31	0,00	567.264,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	488.993,06	78.271,31	0,00	567.264,37
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	11.537,00 D	2.143,47	0,00	13.680,47 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.341,42 D	18.518,97	0,00	61.860,39 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 -	51.673,47 D	5.087,09	0,00	56.760,56 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.340,00 D	8.400,00	0,00	63.740,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	287,50 D	120,00	0,00	407,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.586,38 D	4.724,58	0,00	20.310,96 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.228,39 D	3.161,69	0,00	13.390,08 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	8.640,00 D	1.440,00	0,00	10.080,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.564,80 D	796,61	0,00	6.361,41 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 -	37.785,30 D	5.410,80	0,00	43.196,10 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	146.035,11 D	20.790,73	0,00	166.825,84 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.141,25 D	273,05	0,00	3.414,30 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.038,43 D	100,00	0,00	2.138,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	43.073,36 D	4.900,00	0,00	47.973,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.982,38 D	173,08	0,00	9.155,46 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	44.764,93 D	2.231,24	0,00	46.996,17 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	89.818,59	12.764,29	0,00	102.582,88
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	89.818,59	12.764,29	0,00	102.582,88
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	89.818,59	12.764,29	0,00	102.582,88
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	89.818,59	12.764,29	0,00	102.582,88
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	56.572,93 D	8.014,91	0,00	64.587,84 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.245,66 D	4.749,38	0,00	37.995,04 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.195,93	4.962,54	0,00	9.158,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.195,93	4.962,54	0,00	9.158,47
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.195,93	4.962,54	0,00	9.158,47
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.195,93	4.962,54	0,00	9.158,47
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.195,93	4.962,54	0,00	9.158,47
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.195,93 D	4.962,54	0,00	9.158,47 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	-	(3.729.250,00)	0,00	532.750,00	(4.262.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.729.250,00)	0,00	532.750,00	(4.262.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.729.250,00)	0,00	532.750,00	(4.262.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.729.250,00)	0,00	532.750,00	(4.262.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.729.250,00)	0,00	532.750,00	(4.262.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.729.250,00) C	0,00	532.750,00	(4.262.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.613.960,90	789.032,05	5.717,73	11.397.275,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.613.960,90	789.032,05	5.717,73	11.397.275,22
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.613.960,90	789.032,05	5.717,73	11.397.275,22
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/REANEJAMENTO 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	-	4.220.960,90	789.032,05	5.717,73	5.004.275,22
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	898.702,87	218.758,23	2.338,04	1.115.123,06
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	903.464,60 D	218.758,23	0,00	1.122.222,83 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(4.761,73) C	0,00	2.338,04	(7.099,77) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.322.258,03	570.273,82	3.379,69	3.889.152,16
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.322.258,03	570.273,82	3.379,69	3.889.152,16
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.330.514,24 D	570.273,82	0,00	3.900.788,06 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.256,21) C	0,00	3.379,69	(11.635,90) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.613.960,90)	3.030.388,18	3.813.702,50	(11.397.275,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.613.960,90)	3.030.388,18	3.813.702,50	(11.397.275,22)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.613.960,90)	3.030.388,18	3.813.702,50	(11.397.275,22)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.799.631,98	1.799.631,98	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.070.741,97) C	570.743,82	3.849,69	(2.503.847,84) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	220.626,27	220.626,27	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	220.626,27	220.626,27	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.322.258,03)	1.008.261,89	1.575.156,02	(3.889.152,16)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.038,05) C	504.343,38	572.275,47	(343.970,14) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.307,27) C	502.406,86	502.475,34	(97.375,75) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.948.912,71) C	1.511,65	500.405,21	(3.447.806,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.220.960,90)	1.230.756,20	2.014.070,52	(5.004.275,22)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(898.702,87)	222.494,31	438.914,50	(1.115.123,06)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	220.626,27	220.626,27	0,00 C
622910300	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(898.702,87) C	1.868,04	218.288,23	(1.115.123,06) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Agosto

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910200	(7)						
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(3.322.258,03)	1.008.261,89	1.575.156,02	(3.889.152,16)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.322.258,03)	1.008.261,89	1.575.156,02	(3.889.152,16)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(276.038,05) C	504.343,38	572.275,47	(343.970,14) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.307,27) C	502.406,86	502.475,34	(97.375,75) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.948.912,71) C	1.511,65	500.405,21	(3.447.806,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.373.335,18	1.643.809,37	52.001,65	22.965.142,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	632.313,14	381.498,48	0,00	1.013.811,62
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	632.313,14	381.498,48	0,00	1.013.811,62
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	632.313,14	381.498,48	0,00	1.013.811,62
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	632.313,14	381.498,48	0,00	1.013.811,62
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	466.098,92 D	359.322,94	0,00	825.421,86 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	22.175,54	0,00	22.175,54 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	166.214,22 D	0,00	0,00	166.214,22 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.087.002,83	666.532,48	50.000,00	17.703.535,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.301.002,83	666.532,48	50.000,00	4.917.535,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.301.002,83	666.532,48	50.000,00	4.917.535,31
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.729.250,00 D	582.750,00	50.000,00	4.262.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	571.752,83 D	83.782,48	0,00	655.535,31 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	-	3.654.019,21	595.778,41	2.001,65	4.247.795,97
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	607.799,23	94.814,72	0,00	702.613,95
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	65.249,20 D	11.788,00	0,00	77.037,20 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	542.550,03 D	83.026,72	0,00	625.576,75 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.046.219,98	500.963,69	2.001,65	3.545.182,02
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.046.219,98	500.963,69	2.001,65	3.545.182,02
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.050.318,26 D	500.963,69	490,00	3.550.791,95 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.098,28) C	0,00	1.511,65	(5.609,93) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.373.335,18)	3.433.405,78	5.025.213,50	(22.965.142,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(632.313,14)	105.195,09	486.693,57	(1.013.811,62)
812000000	01	EXECUÇÃO DAS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(632.313,14)	105.195,09	486.693,57	(1.013.811,62)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(632.313,14)	105.195,09	486.693,57	(1.013.811,62)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(632.313,14)	105.195,09	486.693,57	(1.013.811,62)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(466.098,92)	51.761,09	411.084,03	(825.421,86)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(143.041,55) C	51.761,09	359.322,94	(450.603,40) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(323.057,37) C	0,00	51.761,09	(374.818,46) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	19.727,50	41.903,04	(22.175,54)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.727,50	22.175,54	(2.448,04) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	19.727,50	(19.727,50) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(166.214,22)	33.706,50	33.706,50	(166.214,22)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(166.214,22) C	33.706,50	0,00	(132.507,72) C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	33.706,50	(33.706,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.087.002,83)	2.736.928,44	3.353.460,92	(17.703.535,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.301.002,83)	2.204.178,44	2.820.710,92	(4.917.535,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.301.002,83)	2.204.178,44	2.820.710,92	(4.917.535,31)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(406.991,97)	1.122.190,68	1.088.046,55	(372.847,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(406.991,97) C	1.122.190,68	1.088.046,55	(372.847,84) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(276.038,05)	504.343,38	572.275,47	(343.970,14)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(276.038,05) C	504.343,38	572.275,47	(343.970,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.558,89)	576.132,73	586.257,82	(177.683,98)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.307,27) C	502.406,86	502.475,34	(97.375,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(70.251,62) C	73.725,87	83.782,48	(80.308,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(3.450.413,92) C	1.511,65	574.131,08	(4.023.033,35) 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 -	(2.663.750,00) C	532.750,00	0,00	(2.131.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.729.250,00) C	0,00	532.750,00	(4.262.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.654.019,21)	591.282,25	1.185.059,01	(4.247.795,97)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(607.799,23)	88.875,39	183.690,11	(702.613,95)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(65.249,20)	16.170,00	27.958,00	(77.037,20)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.382,00) C	16.170,00	11.788,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(56.768,92) C	0,00	14.658,35	(71.427,27) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.098,28) C	0,00	1.511,65	(5.609,93) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(542.550,03)	72.705,39	155.732,11	(625.576,75)
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(68.207,16) C	72.705,39	83.026,72	(78.528,49) C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(474.342,87) C	0,00	72.705,39	(547.048,26) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.046.219,98)	502.406,86	1.001.368,90	(3.545.182,02)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.046.219,98)	502.406,86	1.001.368,90	(3.545.182,02)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(97.307,27) C	500.895,21	500.963,69	(97.375,75) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.953.010,99) C	0,00	500.405,21	(3.453.416,20) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.098,28 D	1.511,65	0,00	5.609,93 D
				0,00	10.723.921,57	10.723.921,57	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