



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Setembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.925.980,58	662.676,09	538.018,43	5.050.638,24
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	906.199,17	633.621,03	525.247,92	1.014.572,28
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	894.501,96	613.329,77	502.881,08	1.004.950,65
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	894.501,96	613.329,77	502.881,08	1.004.950,65
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	894.501,96	613.329,77	502.881,08	1.004.950,65
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	894.501,96 D	613.329,77	502.881,08	1.004.950,65 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.270,60	10.270,60	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	10.270,60	10.270,60	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.270,60	10.270,60	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	10.270,60	10.270,60	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	10.270,60	10.270,60	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.020,66	10.020,66	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.020,66	10.020,66	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.020,66	10.020,66	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.539,03	4.539,03	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.682,30	1.682,30	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	671,63	671,63	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	2.777,70	2.777,70	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.697,21	0,00	2.075,58	9.621,63
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.648,05	0,00	549,36	1.098,69
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	1.648,05 D	0,00	549,36	1.098,69 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	10.049,16	0,00	1.526,22	8.522,94
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	10.049,16 D	0,00	1.526,22	8.522,94 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.019.781,41	29.055,06	12.770,51	4.036.065,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.019.781,41	29.055,06	12.770,51	4.036.065,96
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	970.528,60	1.112,00	0,00	971.640,60
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	970.528,60	1.112,00	0,00	971.640,60
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.965,50	0,00	0,00	110.965,50
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	15.198,32 D	0,00	0,00	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	1.112,00	0,00	281.527,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	221.242,14 D	1.112,00	0,00	222.354,14 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	-	168.155,46	0,00	0,00	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	126.747,36 D	0,00	0,00	126.747,36 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.333,09 D	0,00	0,00	18.333,09 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	57.389,74	0,00	0,00	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	48.758,84 D	0,00	0,00	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.817.074,16	27.943,06	0,00	3.845.017,22
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.817.074,16	27.943,06	0,00	3.845.017,22
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	-	33.706,50	27.943,06	0,00	61.649,56
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	33.706,50 D	27.943,06	0,00	61.649,56 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Setembro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(767.821,35)	0,00	12.770,51	(780.591,86)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.821,35)	0,00	12.770,51	(780.591,86)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(463.209,53)	0,00	8.021,13	(471.230,66)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(56.749,51) C	0,00	1.027,54	(57.777,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(146.998,68) C	0,00	3.215,81	(150.214,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(90.022,82) C	0,00	773,61	(90.796,43) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.185,78) C	0,00	383,93	(29.569,71) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(132.410,35) C	0,00	2.449,05	(134.859,40) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(7.842,39) C	0,00	171,19	(8.013,58) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(304.611,82)	0,00	4.749,38	(309.361,20)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(304.611,82) C	0,00	4.749,38	(309.361,20) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.271.923,88)	504.739,65	532.128,12	(4.299.312,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(177.683,98)	504.739,65	532.128,12	(205.072,45)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45.964,89)	326.354,53	323.725,24	(43.335,60)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	208.591,59	208.591,59	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.591,59	208.591,59	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	208.591,59	208.591,59	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	207.407,87	207.407,87	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	1.183,72	1.183,72	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	71.798,05	71.798,05	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.798,05	71.798,05	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	71.798,05	71.798,05	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.964,89)	45.964,89	43.335,60	(43.335,60)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(26.120,07)	26.120,07	24.780,78	(24.780,78)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(26.120,07)	26.120,07	24.780,78	(24.780,78)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(26.120,07) C	26.120,07	24.780,78	(24.780,78) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.844,82)	19.844,82	18.554,82	(18.554,82)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.844,82)	19.844,82	18.554,82	(18.554,82)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.844,82) C	19.844,82	18.554,82	(18.554,82) 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	-	(51.410,86)	86.371,42	117.260,01	(82.299,45)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.410,86)	86.371,42	117.260,01	(82.299,45)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.410,86)	86.371,42	117.260,01	(82.299,45)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(51.410,86)	86.371,42	117.260,01	(82.299,45)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(51.410,86) C	86.371,42	117.260,01	(82.299,45) 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	-	(80.308,23)	92.013,70	91.142,87	(79.437,40)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(80.308,23)	80.997,03	80.126,20	(79.437,40)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.308,23)	80.997,03	80.126,20	(79.437,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.528,49)	79.592,34	79.213,04	(78.149,19)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(10.667,77) C	10.667,77	8.813,91	(8.813,91) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(14.318,80) C	14.318,80	13.676,35	(13.676,35) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(23.708,12) C	23.708,12	22.329,35	(22.329,35) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(505,60) C	505,60	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.350,85) C	4.350,85	4.313,27	(4.313,27) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(9.076,69) C	9.076,69	9.673,27	(9.673,27) 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)

Setembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES (F)					
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(15.766,89) C	16.830,74	20.273,12	(19.209,27) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) P	F	(1.779,74) C	1.404,69	913,16	(1.288,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.016,67	11.016,67	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.016,67	11.016,67	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	10.477,05	10.477,05	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	539,62	539,62	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	-	3.607.943,30	435.480,81	0,00	4.043.424,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.110.290,84	251.927,19	0,00	2.362.218,03
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.764.483,79	208.591,59	0,00	1.973.075,38
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.008.843,46	115.414,07	0,00	1.124.257,53
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.008.843,46	115.414,07	0,00	1.124.257,53
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	852.973,58	96.314,07	0,00	949.287,65
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	574.248,32 D	69.033,62	0,00	643.281,94 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES P	-	309,64 D	16,32	0,00	325,96 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS P	-	50.868,94 D	6.763,88	0,00	57.632,82 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES P	-	29.848,96 D	4.015,38	0,00	33.864,34 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO P	-	70.069,22 D	10.500,35	0,00	80.569,57 D
311110122	01	13º SALÁRIO P	-	47.173,16 D	0,00	0,00	47.173,16 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P	-	44.899,73 D	1.183,72	0,00	46.083,45 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P	-	35.555,61 D	4.800,80	0,00	40.356,41 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	155.869,88	19.100,00	0,00	174.969,88
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES P	-	14.569,62 D	0,00	0,00	14.569,62 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS P	-	141.300,26 D	19.100,00	0,00	160.400,26 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	755.640,33	93.177,52	0,00	848.817,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	755.640,33	93.177,52	0,00	848.817,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	755.640,33	93.177,52	0,00	848.817,85
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	119.164,40 D	14.536,40	0,00	133.700,80 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	-	622.536,46 D	78.641,12	0,00	701.177,58 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	345.807,05	43.335,60	0,00	389.142,65
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	191.310,13	24.780,78	0,00	216.090,91
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	191.310,13	24.780,78	0,00	216.090,91
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P	-	191.310,13 D	24.780,78	0,00	216.090,91 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	154.496,92	18.554,82	0,00	173.051,74
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	154.496,92	18.554,82	0,00	173.051,74
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	154.496,92 D	18.554,82	0,00	173.051,74 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	591.910,99	71.798,05	0,00	663.709,04
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	450.617,31	53.972,91	0,00	504.590,22
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	450.617,31	53.972,91	0,00	504.590,22
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.617,31	53.972,91	0,00	504.590,22
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	422.795,42	49.929,29	0,00	472.724,71
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P	-	422.795,42 D	49.929,29	0,00	472.724,71 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS P	-	27.821,89 D	4.043,62	0,00	31.865,51 D
322000000	01	PENSÕES	-	141.293,68	17.825,14	0,00	159.118,82
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	141.293,68	17.825,14	0,00	159.118,82



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Setembro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.293,68	17.825,14	0,00	159.118,82
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	77.382,26 D	9.690,33	0,00	87.072,59 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	63.911,42 D	8.134,81	0,00	72.046,23 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	896.097,04	111.755,57	0,00	1.007.852,61
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	136.837,55	10.481,04	0,00	147.318,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	136.837,55	10.481,04	0,00	147.318,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	136.837,55	10.481,04	0,00	147.318,59
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.941,82 D	1.805,43	0,00	13.747,25 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	226,98 D	0,00	0,00	226,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	22.121,05 D	2.142,68	0,00	24.263,73 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.960,43 D	858,00	0,00	4.818,43 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.525,74 D	2.777,70	0,00	11.303,44 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.828,90 D	317,00	0,00	6.145,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	959,30 D	308,79	0,00	1.268,09 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.943,89 D	45,00	0,00	6.988,89 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.752,00 D	0,00	0,00	13.752,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.630,21 D	671,63	0,00	41.301,84 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	839,83 D	45,00	0,00	884,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.665,59 D	264,94	0,00	3.930,53 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.846,00 D	0,00	0,00	1.846,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	299,98	0,00	299,98 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.860,63 D	539,63	0,00	6.400,26 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.927,19 D	350,00	0,00	6.277,19 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	55,26	0,00	833,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	656.676,61	88.504,02	0,00	745.180,63
332100000	01	DIÁRIAS	-	68.070,08	8.244,15	0,00	76.314,23
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.070,08	8.244,15	0,00	76.314,23
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.070,08 D	8.244,15	0,00	76.314,23 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	21.342,16	1.330,50	0,00	22.672,66
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.342,16	1.330,50	0,00	22.672,66
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.342,16 D	1.330,50	0,00	20.672,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	567.264,37	78.929,37	0,00	646.193,74
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	567.264,37	78.929,37	0,00	646.193,74
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	13.680,47 D	1.166,50	0,00	14.846,97 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.860,39 D	4.151,00	0,00	66.011,39 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 -	56.760,56 D	8.929,64	0,00	65.690,20 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.740,00 D	8.400,00	0,00	72.140,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.310,96 D	5.102,89	0,00	25.413,85 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	13.390,08 D	1.761,69	0,00	15.151,77 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	10.080,00 D	1.440,00	0,00	11.520,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.361,41 D	796,61	0,00	7.158,02 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 -	43.196,10 D	5.816,88	0,00	49.012,98 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	166.825,84 D	20.790,73	0,00	187.616,57 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.414,30 D	536,85	0,00	3.951,15 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.138,43 D	5.664,00	0,00	7.802,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	47.973,36 D	4.900,00	0,00	52.873,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.155,46 D	1.982,38	0,00	11.137,84 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	46.996,17 D	7.490,20	0,00	54.486,37 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	102.582,88	12.770,51	0,00	115.353,39
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	102.582,88	12.770,51	0,00	115.353,39
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	102.582,88	12.770,51	0,00	115.353,39
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	102.582,88	12.770,51	0,00	115.353,39
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	64.587,84 D	8.021,13	0,00	72.608,97 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	37.995,04 D	4.749,38	0,00	42.744,42 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.158,47	0,00	0,00	9.158,47
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	9.158,47 D	0,00	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 FÍSICAP	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.262.000,00)	0,00	532.750,00	(4.794.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.262.000,00)	0,00	532.750,00	(4.794.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.262.000,00)	0,00	532.750,00	(4.794.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.262.000,00)	0,00	532.750,00	(4.794.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.262.000,00)	0,00	532.750,00	(4.794.750,00)
451120200	01	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(4.262.000,00) C	0,00	532.750,00	(4.794.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.397.275,22	1.125.770,28	701.566,07	11.821.479,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.397.275,22	1.125.770,28	701.566,07	11.821.479,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.397.275,22	1.125.770,28	701.566,07	11.821.479,43
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	700.000,00	700.000,00	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	350.000,00	0,00	500.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	350.000,00	0,00	500.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	150.000,00 D	350.000,00	0,00	500.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) C	0,00	350.000,00	(500.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	0,00	350.000,00	(500.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(150.000,00) C	0,00	350.000,00	(500.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.004.275,22	425.770,28	1.566,07	5.428.479,43
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.115.123,06	45.887,22	0,00	1.161.010,28
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.122.222,83 D	45.887,22	0,00	1.168.110,05 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.099,77) C	0,00	0,00	(7.099,77) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.889.152,16	379.883,06	1.566,07	4.267.469,15
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.889.152,16	379.883,06	1.566,07	4.267.469,15
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.900.788,06 D	379.883,06	0,00	4.280.671,12 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.635,90) C	0,00	1.566,07	(13.201,97) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.397.275,22)	2.576.278,72	3.000.482,93	(11.821.479,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.397.275,22)	2.576.278,72	3.000.482,93	(11.821.479,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.397.275,22)	2.576.278,72	3.000.482,93	(11.821.479,43)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.653.080,89	1.653.080,89	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.503.847,84) C	729.883,06	351.566,07	(2.125.530,85) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	45.887,22	45.887,22	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	45.887,22	45.887,22	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.889.152,16)	877.310,61	1.255.627,60	(4.267.469,15)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.970,14) C	452.821,92	381.449,13	(272.597,35) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.375,75) C	423.742,62	452.001,92	(125.635,05) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.447.806,27) C	746,07	422.176,55	(3.869.236,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.004.275,22)	923.197,83	1.347.402,04	(5.428.479,43)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.115.123,06)	45.887,22	91.774,44	(1.161.010,28)
	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	45.887,22	45.887,22	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7)						
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.115.123,06) C	0,00	45.887,22	(1.161.010,28) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.889.152,16)	877.310,61	1.255.627,60	(4.267.469,15)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.889.152,16)	877.310,61	1.255.627,60	(4.267.469,15)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(343.970,14) C	452.821,92	381.449,13	(272.597,35) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.375,75) C	423.742,62	452.001,92	(125.635,05) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.447.806,27) C	746,07	422.176,55	(3.869.236,75) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	22.965.142,90	1.597.931,77	433.141,43	24.129.933,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.013.811,62	13.853,22	0,00	1.027.664,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.013.811,62	13.853,22	0,00	1.027.664,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.013.811,62	13.853,22	0,00	1.027.664,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.013.811,62	13.853,22	0,00	1.027.664,84
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	825.421,86 D	13.853,22	0,00	839.275,08 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.175,54 D	0,00	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	-	17.703.535,31	1.044.159,06	431.575,36	18.316.119,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.917.535,31	694.159,06	81.575,36	5.530.119,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.917.535,31	694.159,06	81.575,36	5.530.119,01
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.262.000,00 D	533.620,83	870,83	4.794.750,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	655.535,31 D	160.538,23	80.704,53	735.369,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	350.000,00	350.000,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	350.000,00	350.000,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	350.000,00	350.000,00	12.786.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	350.000,00	350.000,00	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	350.000,00	0,00	500.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(150.000,00) C	0,00	350.000,00	(500.000,00) 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	-	4.247.795,97	539.919,49	1.566,07	4.786.149,39
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	702.613,95	88.663,64	0,00	791.277,59
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	77.037,20 D	9.450,60	0,00	86.487,80 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	625.576,75 D	79.213,04	0,00	704.789,79 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.545.182,02	451.255,85	1.566,07	3.994.871,80
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.545.182,02	451.255,85	1.566,07	3.994.871,80
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.550.791,95 D	451.255,85	820,00	4.001.227,80 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.609,93) C	0,00	746,07	(6.356,00) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(22.965.142,90)	3.236.346,74	4.401.137,08	(24.129.933,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.013.811,62)	79.119,53	92.972,75	(1.027.664,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.013.811,62)	79.119,53	92.972,75	(1.027.664,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.013.811,62)	79.119,53	92.972,75	(1.027.664,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.013.811,62)	79.119,53	92.972,75	(1.027.664,84)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(825.421,86)	48.728,47	62.581,69	(839.275,08)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(450.603,40) C	48.728,47	13.853,22	(415.728,15) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(374.818,46) C	0,00	48.728,47	(423.546,93) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(22.175,54)	2.448,00	2.448,00	(22.175,54)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(2.448,04) C	2.448,00	0,00	(0,04) C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(19.727,50) C	0,00	2.448,00	(22.175,50) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(166.214,22)	27.943,06	27.943,06	(166.214,22)
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(132.507,72) C	27.943,06	0,00	(104.564,66) C
812319903	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS	C -	(33.706,50) C	0,00	27.943,06	(61.649,56) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.703.535,31)	2.644.441,65	3.257.025,35	(18.316.119,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.917.535,31)	1.761.691,65	2.374.275,35	(5.530.119,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.917.535,31)	1.761.691,65	2.374.275,35	(5.530.119,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(372.847,84)	803.676,51	958.109,52	(527.280,85)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(372.847,84) C	803.676,51	958.109,52	(527.280,85) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(343.970,14)	452.821,92	381.449,13	(272.597,35)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.970,14) C	452.821,92	381.449,13	(272.597,35) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(177.683,98)	504.447,15	531.835,62	(205.072,45)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.375,75) C	423.742,62	452.001,92	(125.635,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(80.308,23) C	80.704,53	79.833,70	(79.437,40) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.023.033,35) C	746,07	502.881,08	(4.525.168,36) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	882.750,00	882.750,00	(12.786.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	882.750,00	882.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	882.750,00	882.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	350.000,00	350.000,00	(6.393.000,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.393.000,00) C	350.000,00	350.000,00	(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 -	(2.131.000,00) C	532.750,00	0,00	(1.598.250,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.262.000,00) C	0,00	532.750,00	(4.794.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.247.795,97)	512.785,56	1.051.138,98	(4.786.149,39)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(702.613,95)	89.042,94	177.706,58	(791.277,59)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(77.037,20)	9.450,60	18.901,20	(86.487,80)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	9.450,60	9.450,60	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(71.427,27) C	0,00	8.704,53	(80.131,80) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.609,93) C	0,00	746,07	(6.356,00) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(625.576,75)	79.592,34	158.805,38	(704.789,79)
895510000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(78.528,49) C	79.592,34	79.213,04	(78.149,19) C
895520000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(547.048,26) C	0,00	79.592,34	(626.640,60) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.545.182,02)	423.742,62	873.432,40	(3.994.871,80)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.545.182,02)	423.742,62	873.432,40	(3.994.871,80)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(97.375,75) C	422.996,55	451.255,85	(125.635,05) C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.453.416,20) C	0,00	422.176,55	(3.875.592,75) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.609,93 D	746,07	0,00	6.356,00 D
				0,00	10.139.224,06	10.139.224,06	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