



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.050.638,24	753.382,17	569.206,61	5.234.813,80
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.014.572,28	643.152,17	556.234,26	1.101.490,19
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.004.950,65	615.785,81	526.792,32	1.093.944,14
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.004.950,65	615.785,81	526.792,32	1.093.944,14
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.004.950,65	615.785,81	526.792,32	1.093.944,14
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.004.950,65 D	615.785,81	526.792,32	1.093.944,14 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.004,60	13.004,60	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	13.004,60	13.004,60	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.004,60	13.004,60	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	13.004,60	13.004,60	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	13.004,60	13.004,60	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	14.361,76	14.361,76	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.361,76	14.361,76	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.361,76	14.361,76	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.779,13	7.779,13	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.812,46	2.812,46	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	260,00	260,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	2.493,07	2.493,07	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.017,10	1.017,10	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.621,63	0,00	2.075,58	7.546,05
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.098,69	0,00	549,36	549,33
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	1.098,69 D	0,00	549,36	549,33 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.522,94	0,00	1.526,22	6.996,72
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	8.522,94 D	0,00	1.526,22	6.996,72 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.036.065,96	110.230,00	12.972,35	4.133.323,61
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.036.065,96	110.230,00	12.972,35	4.133.323,61
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	971.640,60	110.230,00	0,00	1.081.870,60
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	971.640,60	110.230,00	0,00	1.081.870,60
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	-	281.527,14	0,00	0,00	281.527,14
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	222.354,14 D	0,00	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	230,00	0,00	168.385,46
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	230,00	0,00	126.977,36 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	110.000,00	0,00	412.712,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	370,00 D	110.000,00	0,00	110.370,00 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	-	3.845.017,22	0,00	0,00	3.845.017,22
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.845.017,22	0,00	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	-	61.649,56	0,00	0,00	61.649,56
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.649,56 D	0,00	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)

Outubro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(780.591,86)	0,00	12.972,35	(793.564,21)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(780.591,86)	0,00	12.972,35	(793.564,21)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(471.230,66)	0,00	8.039,95	(479.270,61)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(57.777,05) C	0,00	1.027,54	(58.804,59) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(150.214,49) C	0,00	3.234,33	(153.448,82) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(90.796,43) C	0,00	773,61	(91.570,04) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.569,71) C	0,00	384,23	(29.953,94) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(134.859,40) C	0,00	2.449,05	(137.308,45) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.013,58) C	0,00	171,19	(8.184,77) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(309.361,20)	0,00	4.932,40	(314.293,60)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(309.361,20) C	0,00	4.749,38	(314.110,58) C
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P	0,00 C	0,00	183,02	(183,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.299.312,35)	527.544,26	617.825,39	(4.389.593,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(205.072,45)	527.544,26	617.825,39	(295.353,58)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.335,60)	327.823,30	328.441,27	(43.953,57)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.689,65	212.689,65	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.689,65	212.689,65	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	212.689,65	212.689,65	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	210.575,48	210.575,48	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	2.114,17	2.114,17	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	-	(43.335,60)	43.335,60	43.953,57	(43.953,57)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(24.780,78)	24.780,78	25.531,16	(25.531,16)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(24.780,78)	24.780,78	25.531,16	(25.531,16)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(24.780,78) C	24.780,78	25.531,16	(25.531,16) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.554,82)	18.554,82	18.422,41	(18.422,41)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.554,82)	18.554,82	18.422,41	(18.422,41)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.554,82) C	18.554,82	18.422,41	(18.422,41) 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	-	(82.299,45)	100.751,30	193.343,71	(174.891,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(82.299,45)	100.751,30	193.343,71	(174.891,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.299,45)	100.751,30	193.343,71	(174.891,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(82.299,45)	100.751,30	193.343,71	(174.891,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(82.299,45) C	100.751,30	193.343,71	(174.891,86) 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	-	(79.437,40)	98.969,66	96.040,41	(76.508,15)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(79.437,40)	85.213,12	82.283,87	(76.508,15)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.437,40)	85.213,12	82.283,87	(76.508,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.149,19)	84.403,91	81.297,45	(75.042,73)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.813,91) C	10.350,78	10.281,42	(8.744,55) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(13.676,35) C	13.676,35	14.036,30	(14.036,30) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.329,35) C	22.329,35	22.435,49	(22.435,49) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	419,15	419,15	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.313,27) C	4.313,27	4.296,42	(4.296,42) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Outubro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(9.673,27) C	9.673,27	9.673,27	(9.673,27) 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	(19.209,27) C	23.507,97	20.021,63	(15.722,93) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(1.288,21) C	809,21	986,42	(1.465,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.756,54	13.756,54	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.756,54	13.756,54	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.185,54	13.185,54	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	571,00	571,00	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	-	4.043.424,11	438.855,57	0,00	4.482.279,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.362.218,03	256.643,22	0,00	2.618.861,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.973.075,38	212.689,65	0,00	2.185.765,03
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.124.257,53	120.142,63	0,00	1.244.400,16
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.124.257,53	120.142,63	0,00	1.244.400,16
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	949.287,65	100.010,86	0,00	1.049.298,51
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	643.281,94 D	72.147,15	0,00	715.429,09 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	325,96 D	16,32	0,00	342,28 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	57.632,82 D	6.763,88	0,00	64.396,70 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.864,34 D	4.015,38	0,00	37.879,72 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	80.569,57 D	10.594,15	0,00	91.163,72 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	47.173,16 D	0,00	0,00	47.173,16 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	46.083,45 D	2.114,17	0,00	48.197,62 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	40.356,41 D	4.359,81	0,00	44.716,22 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	174.969,88	20.131,77	0,00	195.101,65
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	14.569,62 D	147,76	0,00	14.717,38 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	160.400,26 D	19.984,01	0,00	180.384,27 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	848.817,85	92.547,02	0,00	941.364,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	848.817,85	92.547,02	0,00	941.364,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	848.817,85	92.547,02	0,00	941.364,87
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	133.700,80 D	14.536,40	0,00	148.237,20 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 -	701.177,58 D	78.010,62	0,00	779.188,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	389.142,65	43.953,57	0,00	433.096,22
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	216.090,91	25.531,16	0,00	241.622,07
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	216.090,91	25.531,16	0,00	241.622,07
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	216.090,91 D	25.531,16	0,00	241.622,07 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	173.051,74	18.422,41	0,00	191.474,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.051,74	18.422,41	0,00	191.474,15
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	173.051,74 D	18.422,41	0,00	191.474,15 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	663.709,04	71.798,05	0,00	735.507,09
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	504.590,22	53.972,91	0,00	558.563,13
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	504.590,22	53.972,91	0,00	558.563,13
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	504.590,22	53.972,91	0,00	558.563,13
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	472.724,71	49.929,29	0,00	522.654,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	472.724,71 D	49.929,29	0,00	522.654,00 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	31.865,51 D	4.043,62	0,00	35.909,13 D
		PENSÕES	-		17.825,14	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Outubro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	01			159.118,82			176.943,96
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	159.118,82	17.825,14	0,00	176.943,96
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.118,82	17.825,14	0,00	176.943,96
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	87.072,59 D	9.690,33	0,00	96.762,92 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	72.046,23 D	8.134,81	0,00	80.181,04 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.007.852,61	110.414,30	0,00	1.118.266,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	147.318,59	14.790,76	0,00	162.109,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	147.318,59	14.790,76	0,00	162.109,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.318,59	14.790,76	0,00	162.109,35
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.747,25 D	2.046,91	0,00	15.794,16 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	226,98 D	0,00	0,00	226,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	24.263,73 D	3.241,46	0,00	27.505,19 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.818,43 D	2.243,10	0,00	7.061,53 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.303,44 D	1.017,10	0,00	12.320,54 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.145,90 D	1.304,00	0,00	7.449,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.268,09 D	362,94	0,00	1.631,03 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.988,89 D	1.067,14	0,00	8.056,03 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 -	41.301,84 D	260,00	0,00	41.561,84 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	884,83 D	363,00	0,00	1.247,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.930,53 D	319,80	0,00	4.250,33 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 -	299,98 D	0,00	0,00	299,98 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.400,26 D	0,00	0,00	6.400,26 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.277,19 D	2.493,07	0,00	8.770,26 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 -	833,25 D	72,24	0,00	905,49 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	745.180,63	82.651,19	0,00	827.831,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	76.314,23	11.823,66	0,00	88.137,89
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.314,23	11.823,66	0,00	88.137,89
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.314,23 D	11.823,66	0,00	88.137,89 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	22.672,66	1.330,50	0,00	24.003,16
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	22.672,66	1.330,50	0,00	24.003,16
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	20.672,66 D	1.330,50	0,00	22.003,16 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	646.193,74	69.497,03	0,00	715.690,77
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	646.193,74	69.497,03	0,00	715.690,77
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	14.846,97 D	1.150,05	0,00	15.997,02 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.011,39 D	1.843,80	0,00	67.855,19 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 -	65.690,20 D	7.462,09	0,00	73.152,29 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	72.140,00 D	8.400,00	0,00	80.540,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.413,85 D	5.191,39	0,00	30.605,24 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.151,77 D	2.561,69	0,00	17.713,46 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	11.520,00 D	1.440,00	0,00	12.960,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.158,02 D	873,87	0,00	8.031,89 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	893,34 D	1.195,00	0,00	2.088,34 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	49.012,98 D	5.816,88	0,00	54.829,86 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	187.616,57 D	20.790,73	0,00	208.407,30 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.951,15 D	396,35	0,00	4.347,50 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.802,43 D	650,00	0,00	8.452,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	52.873,36 D	4.900,00	0,00	57.773,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.137,84 D	1.725,46	0,00	12.863,30 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	54.486,37 D	5.099,72	0,00	59.586,09 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	115.353,39	12.972,35	0,00	128.325,74
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	115.353,39	12.972,35	0,00	128.325,74
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	115.353,39	12.972,35	0,00	128.325,74



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	115.353,39	12.972,35	0,00	128.325,74
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	72.608,97 D	8.039,95	0,00	80.648,92 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	42.744,42 D	4.932,40	0,00	47.676,82 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 FÍSICA	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.794.750,00)	0,00	532.750,00	(5.327.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.794.750,00)	0,00	532.750,00	(5.327.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.794.750,00)	0,00	532.750,00	(5.327.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.794.750,00)	0,00	532.750,00	(5.327.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.794.750,00)	0,00	532.750,00	(5.327.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.794.750,00) C	0,00	532.750,00	(5.327.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.821.479,43	739.727,71	1.211,94	12.559.995,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.821.479,43	739.727,71	1.211,94	12.559.995,20
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.821.479,43	739.727,71	1.211,94	12.559.995,20
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	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.428.479,43	739.727,71	1.211,94	6.166.995,20
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.161.010,28	199.140,92	230,00	1.359.921,20
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.168.110,05 D	199.140,92	0,00	1.367.250,97 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.099,77) C	0,00	230,00	(7.329,77) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.267.469,15	540.586,79	981,94	4.807.074,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.267.469,15	540.586,79	981,94	4.807.074,00
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	4.280.671,12 D	540.586,79	0,00	4.821.257,91 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(13.201,97) C	0,00	981,94	(14.183,91) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.821.479,43)	2.897.267,83	3.635.783,60	(12.559.995,20)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.821.479,43)	2.897.267,83	3.635.783,60	(12.559.995,20)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.821.479,43)	2.897.267,83	3.635.783,60	(12.559.995,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.718.812,31	1.718.812,31	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.125.530,85) C	540.586,79	981,94	(1.585.926,00) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	199.370,92	199.370,92	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	199.370,92	199.370,92	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.267.469,15)	978.854,60	1.518.459,45	(4.807.074,00)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.597,35) C	535.771,52	541.338,73	(278.164,56) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(125.635,05) C	442.331,14	535.541,52	(218.845,43) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(3.869.236,75) C	751,94	441.579,20	(4.310.064,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(5.428.479,43)	1.178.455,52	1.916.971,29	(6.166.995,20)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Outubro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.161.010,28)	199.600,92	398.511,84	(1.359.921,20)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	199.370,92	199.370,92	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.161.010,28) C	230,00	199.140,92	(1.359.921,20) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.267.469,15)	978.854,60	1.518.459,45	(4.807.074,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.267.469,15)	978.854,60	1.518.459,45	(4.807.074,00)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(272.597,35) C	535.771,52	541.338,73	(278.164,56) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(125.635,05) C	442.331,14	535.541,52	(218.845,43) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.869.236,75) C	751,94	441.579,20	(4.310.064,01) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	24.129.933,24	1.438.085,48	751,98	25.567.266,74
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.027.664,84	193.959,98	0,04	1.221.624,78
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.027.664,84	193.959,98	0,04	1.221.624,78
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.027.664,84	193.959,98	0,04	1.221.624,78
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.027.664,84	193.959,98	0,04	1.221.624,78
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	839.275,08 D	83.959,98	0,00	923.235,06 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.175,54 D	110.000,00	0,04	132.175,50 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	166.214,22 D	0,00	0,00	166.214,22 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.316.119,01	615.033,87	0,00	18.931.152,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.530.119,01	615.033,87	0,00	6.145.152,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.530.119,01	615.033,87	0,00	6.145.152,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.794.750,00 D	532.750,00	0,00	5.327.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	735.369,01 D	82.283,87	0,00	817.652,88 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 -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	4.786.149,39	629.091,63	751,94	5.414.489,08
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	791.277,59	94.302,05	0,00	885.579,64
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	86.487,80 D	13.004,60	0,00	99.492,40 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	704.789,79 D	81.297,45	0,00	786.087,24 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.994.871,80	534.789,58	751,94	4.528.909,44
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.994.871,80	534.789,58	751,94	4.528.909,44
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.001.227,80 D	534.789,58	0,00	4.536.017,38 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.356,00) C	0,00	751,94	(7.107,94) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(24.129.933,24)	3.277.684,25	4.715.017,75	(25.567.266,74)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.027.664,84)	158.208,95	352.168,89	(1.221.624,78)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.027.664,84)	158.208,95	352.168,89	(1.221.624,78)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.027.664,84)	158.208,95	352.168,89	(1.221.624,78)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.027.664,84)	158.208,95	352.168,89	(1.221.624,78)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(839.275,08)	48.208,91	132.168,89	(923.235,06)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(415.728,15) C	48.208,91	83.959,98	(451.479,22) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(423.546,93) C	0,00	48.208,91	(471.755,84) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(22.175,54)	110.000,04	220.000,00	(132.175,50)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(0,04) C	110.000,04	110.000,00	0,00 C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(22.175,50) C	0,00	110.000,00	(132.175,50) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(166.214,22)	0,00	0,00	(166.214,22)
812319901	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(104.564,66) C	0,00	0,00	(104.564,66) C
812319903	(25) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(61.649,56) C	0,00	0,00	(61.649,56) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.316.119,01)	2.579.735,65	3.194.769,52	(18.931.152,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.530.119,01)	2.046.985,65	2.662.019,52	(6.145.152,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.530.119,01)	2.046.985,65	2.662.019,52	(6.145.152,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(527.280,85)	982.917,93	976.063,08	(520.426,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Outubro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(527.280,85) C	982.917,93	976.063,08	(520.426,00) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(272.597,35)	535.771,52	541.338,73	(278.164,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(272.597,35) C	535.771,52	541.338,73	(278.164,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(205.072,45)	527.544,26	617.825,39	(295.353,58)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(125.635,05) C	442.331,14	535.541,52	(218.845,43) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(79.437,40) C	85.213,12	82.283,87	(76.508,15) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.525.168,36) C	751,94	526.792,32	(5.051.208,74) 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 -	(1.598.250,00) C	532.750,00	0,00	(1.065.500,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.794.750,00) C	0,00	532.750,00	(5.327.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.786.149,39)	539.739,65	1.168.079,34	(5.414.489,08)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(791.277,59)	97.408,51	191.710,56	(885.579,64)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(86.487,80)	13.004,60	26.009,20	(99.492,40)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	13.004,60	13.004,60	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(80.131,80) C	0,00	12.252,66	(92.384,46) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.356,00) C	0,00	751,94	(7.107,94) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(704.789,79)	84.403,91	165.701,36	(786.087,24)
895510000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(78.149,19) C	84.403,91	81.297,45	(75.042,73) C
895520000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(626.640,60) C	0,00	84.403,91	(711.044,51) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.994.871,80)	442.331,14	976.368,78	(4.528.909,44)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.994.871,80)	442.331,14	976.368,78	(4.528.909,44)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(125.635,05) C	441.579,20	534.789,58	(218.845,43) C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.875.592,75) C	0,00	441.579,20	(4.317.171,95) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.356,00 D	751,94	0,00	7.107,94 D
				0,00	10.072.547,27	10.072.547,27	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