



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.234.813,80	746.648,10	793.227,85	5.188.234,05
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.101.490,19	666.666,64	694.757,12	1.073.399,71
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.093.944,14	615.492,09	647.707,64	1.061.728,59
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.093.944,14	615.492,09	647.707,64	1.061.728,59
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.093.944,14	615.492,09	647.707,64	1.061.728,59
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.093.944,14 D	615.492,09	647.707,64	1.061.728,59 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	13.559,00	13.559,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	31.414,89	31.414,89	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	31.414,89	31.414,89	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.414,89	31.414,89	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.866,43	6.866,43	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.194,43	3.194,43	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	20.172,06	20.172,06	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	723,42	723,42	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	458,55	458,55	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	7.546,05	6.200,66	2.075,59	11.671,12
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	549,33	6.200,66	549,33	6.200,66
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	549,33 D	6.200,66	549,33	6.200,66 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.996,72	0,00	1.526,26	5.470,46
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.996,72 D	0,00	1.526,26	5.470,46 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.133.323,61	79.981,46	98.470,73	4.114.834,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.133.323,61	79.981,46	98.470,73	4.114.834,34
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.081.870,60	7.820,00	85.500,00	1.004.190,60
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.081.870,60	7.820,00	85.500,00	1.004.190,60
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	110.965,50	4.590,00	0,00	115.555,50
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	4.590,00	0,00	73.825,24 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	-	168.385,46	3.230,00	0,00	171.615,46
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	13.918,11 D	3.230,00	0,00	17.148,11 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	126.977,36 D	0,00	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	-	412.712,00	0,00	85.500,00	327.212,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	110.370,00 D	0,00	0,00	110.370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	302.342,00 D	0,00	85.500,00	216.842,00 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	30.836,46	0,00	3.875.853,68
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.845.017,22	30.836,46	0,00	3.875.853,68
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	30.836,46	0,00	92.486,02
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	61.649,56 D	30.836,46	0,00	92.486,02 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Novembro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(793.564,21)	41.325,00	12.970,73	(765.209,94)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(793.564,21)	41.325,00	12.970,73	(765.209,94)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(479.270,61)	41.325,00	8.221,35	(446.166,96)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(58.804,59) C	0,00	1.027,54	(59.832,13) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(153.448,82) C	0,00	3.234,33	(156.683,15) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(91.570,04) C	0,00	775,52	(92.345,56) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.953,94) C	0,00	359,56	(30.313,50) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(137.308,45) C	41.325,00	2.653,21	(98.636,66) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.184,77) C	0,00	171,19	(8.355,96) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(314.293,60)	0,00	4.749,38	(319.042,98)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(314.110,58) C	0,00	4.749,38	(318.859,96) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P	(183,02) C	0,00	0,00	(183,02) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.389.593,48)	651.670,82	600.673,41	(4.338.596,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(295.353,58)	651.670,82	600.673,41	(244.356,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.953,57)	327.118,49	326.527,35	(43.362,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	211.366,87	211.366,87	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.366,87	211.366,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	211.366,87	211.366,87	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	211.366,87	211.366,87	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	0,00	0,00	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	-	(43.953,57)	43.953,57	43.362,43	(43.362,43)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(25.531,16)	25.531,16	24.807,61	(24.807,61)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(25.531,16)	25.531,16	24.807,61	(24.807,61)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(25.531,16) C	25.531,16	24.807,61	(24.807,61) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.422,41)	18.422,41	18.554,82	(18.554,82)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.422,41)	18.422,41	18.554,82	(18.554,82)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.422,41) C	18.422,41	18.554,82	(18.554,82) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(174.891,86)	229.968,95	177.844,97	(122.767,88)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(174.891,86)	229.968,95	177.844,97	(122.767,88)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.891,86)	229.968,95	177.844,97	(122.767,88)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(174.891,86)	229.968,95	177.844,97	(122.767,88)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(174.891,86) C	229.968,95	177.844,97	(122.767,88) 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	-	(76.508,15)	94.583,38	96.301,09	(78.225,86)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(76.508,15)	80.323,66	82.041,37	(78.225,86)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.508,15)	80.323,66	82.041,37	(78.225,86)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(75.042,73)	79.703,00	81.133,93	(76.473,66)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(8.744,55) C	8.744,55	10.509,91	(10.509,91) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(14.036,30) C	14.036,30	13.689,21	(13.689,21) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.435,49) C	22.435,49	23.053,47	(23.053,47) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	462,55	(462,55) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.296,42) C	4.296,42	4.318,45	(4.318,45) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Novembro

Page 3 of 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	9.699,27	(9.699,27) C
218810113	(3) 01	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(133,77) C	133,77	133,77	(133,77) C
218810115	(3) 01	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(15.722,93) C	20.383,20	19.267,30	(14.607,03) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(1.465,42) C	620,66	907,44	(1.752,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.259,72	14.259,72	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.259,72	14.259,72	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.686,32	13.686,32	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	573,40	573,40	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	-	4.482.279,68	530.513,80	2.181,46	5.010.612,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.618.861,25	254.729,30	0,00	2.873.590,55
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.185.765,03	211.366,87	0,00	2.397.131,90
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.244.400,16	118.189,35	0,00	1.362.589,51
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.400,16	118.189,35	0,00	1.362.589,51
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.049.298,51	97.312,71	0,00	1.146.611,22
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	715.429,09 D	70.426,40	0,00	785.855,49 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	342,28 D	5.472,61	0,00	5.814,89 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	64.396,70 D	1.688,38	0,00	66.085,08 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.879,72 D	4.349,99	0,00	42.229,71 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	91.163,72 D	11.136,84	0,00	102.300,56 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	47.173,16 D	0,00	0,00	47.173,16 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	48.197,62 D	0,00	0,00	48.197,62 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	44.716,22 D	4.238,49	0,00	48.954,71 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	195.101,65	20.876,64	0,00	215.978,29
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	14.717,38 D	1.477,63	0,00	16.195,01 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	180.384,27 D	19.399,01	0,00	199.783,28 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	941.364,87	93.177,52	0,00	1.034.542,39
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	941.364,87	93.177,52	0,00	1.034.542,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	941.364,87	93.177,52	0,00	1.034.542,39
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	148.237,20 D	14.536,40	0,00	162.773,60 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 -	779.188,20 D	78.641,12	0,00	857.829,32 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	433.096,22	43.362,43	0,00	476.458,65
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	241.622,07	24.807,61	0,00	266.429,68
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	241.622,07	24.807,61	0,00	266.429,68
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	241.622,07 D	24.807,61	0,00	266.429,68 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	191.474,15	18.554,82	0,00	210.028,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	191.474,15	18.554,82	0,00	210.028,97
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	191.474,15 D	18.554,82	0,00	210.028,97 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	735.507,09	71.798,05	0,00	807.305,14
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	558.563,13	53.972,91	0,00	612.536,04
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	558.563,13	53.972,91	0,00	612.536,04
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	558.563,13	53.972,91	0,00	612.536,04
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	522.654,00	49.929,29	0,00	572.583,29
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	522.654,00 D	49.929,29	0,00	572.583,29 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	35.909,13 D	4.043,62	0,00	39.952,75 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)

Novembro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	01			176.943,96			194.769,10
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	176.943,96	17.825,14	0,00	194.769,10
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.943,96	17.825,14	0,00	194.769,10
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	96.762,92 D	9.690,33	0,00	106.453,25 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	80.181,04 D	8.134,81	0,00	88.315,85 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.118.266,91	159.811,45	2.181,46	1.275.896,90
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	162.109,35	31.841,49	0,00	193.950,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	162.109,35	31.841,49	0,00	193.950,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.109,35	31.841,49	0,00	193.950,84
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.794,16 D	2.057,46	0,00	17.851,62 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	226,98 D	75,00	0,00	301,98 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	27.505,19 D	3.621,03	0,00	31.126,22 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.061,53 D	37,96	0,00	7.099,49 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.320,54 D	458,55	0,00	12.779,09 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.449,90 D	375,00	0,00	7.824,90 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.631,03 D	700,65	0,00	2.331,68 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.056,03 D	1.142,12	0,00	9.198,15 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 -	41.561,84 D	20.172,06	0,00	61.733,90 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.247,83 D	144,00	0,00	1.391,83 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.250,33 D	1.894,24	0,00	6.144,57 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.846,00 D	0,00	0,00	1.846,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 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	260,00	0,00	6.660,26 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	8.770,26 D	723,42	0,00	9.493,68 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 -	905,49 D	0,00	0,00	905,49 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	827.831,82	114.999,23	2.181,46	940.649,59
332100000	01	DIÁRIAS	-	88.137,89	11.350,68	0,00	99.488,57
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.137,89	11.350,68	0,00	99.488,57
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.137,89 D	11.350,68	0,00	99.488,57 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.003,16	1.460,53	0,00	25.463,69
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.003,16	1.460,53	0,00	25.463,69
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.000,00 D	130,03	0,00	2.130,03 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	22.003,16 D	1.330,50	0,00	23.333,66 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	715.690,77	102.188,02	2.181,46	815.697,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	715.690,77	102.188,02	2.181,46	815.697,33
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	15.997,02 D	1.382,51	0,00	17.379,53 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.599,99	0,00	5.599,99 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.855,19 D	27.192,80	0,00	95.047,99 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 -	73.152,29 D	12.047,05	0,00	85.199,34 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	80.540,00 D	7.901,04	0,00	88.441,04 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	407,50 D	0,00	0,00	407,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.605,24 D	9.633,87	2.181,46	38.057,65 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	17.713,46 D	1.761,73	0,00	19.475,19 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	12.960,00 D	1.440,00	0,00	14.400,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.031,89 D	796,58	0,00	8.828,47 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.088,34 D	0,00	0,00	2.088,34 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	54.829,86 D	5.816,88	0,00	60.646,74 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	208.407,30 D	20.790,73	0,00	229.198,03 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	4.347,50 D	454,70	0,00	4.802,20 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.452,43 D	104,00	0,00	8.556,43 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	57.773,36 D	2.500,00	0,00	60.273,36 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.863,30 D	436,42	0,00	13.299,72 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	59.586,09 D	4.329,72	0,00	63.915,81 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	128.325,74	12.970,73	0,00	141.296,47



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Novembro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	128.325,74	12.970,73	0,00	141.296,47
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	128.325,74	12.970,73	0,00	141.296,47
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	128.325,74	12.970,73	0,00	141.296,47
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	80.648,92 D	8.221,35	0,00	88.870,27 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	47.676,82 D	4.749,38	0,00	52.426,20 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.158,47	44.175,00	0,00	53.333,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.158,47	44.175,00	0,00	53.333,47
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.158,47	44.175,00	0,00	53.333,47
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	9.158,47	44.175,00	0,00	53.333,47
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.158,47	44.175,00	0,00	53.333,47
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	9.158,47 D	44.175,00	0,00	53.333,47 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 FÍSICP	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.327.500,00)	0,00	532.750,00	(5.860.250,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.327.500,00)	0,00	532.750,00	(5.860.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.327.500,00)	0,00	532.750,00	(5.860.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.327.500,00)	0,00	532.750,00	(5.860.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.327.500,00)	0,00	532.750,00	(5.860.250,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.327.500,00) C	0,00	532.750,00	(5.860.250,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.559.995,20	557.317,43	133.561,70	12.983.750,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.559.995,20	557.317,43	133.561,70	12.983.750,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.559.995,20	557.317,43	133.561,70	12.983.750,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	80.000,00	80.000,00	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	-	500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	500.000,00 D	40.000,00	0,00	540.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	500.000,00 D	40.000,00	0,00	540.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) C	0,00	40.000,00	(540.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(500.000,00)	0,00	40.000,00	(540.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(500.000,00) C	0,00	40.000,00	(540.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.166.995,20	477.317,43	53.561,70	6.590.750,93
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.359.921,20	68.615,54	25.889,99	1.402.646,75
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.367.250,97 D	68.615,54	0,00	1.435.866,51 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(7.329,77) C	0,00	25.889,99	(33.219,76) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.807.074,00	408.701,89	27.671,71	5.188.104,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.807.074,00	408.701,89	27.671,71	5.188.104,18
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.821.257,91 D	408.701,89	0,00	5.229.959,80 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(14.183,91) C	0,00	27.671,71	(41.855,62) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.559.995,20)	2.898.904,76	3.322.660,49	(12.983.750,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.559.995,20)	2.898.904,76	3.322.660,49	(12.983.750,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.559.995,20)	2.898.904,76	3.322.660,49	(12.983.750,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	1.660.858,33	1.660.858,33	(6.393.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.585.926,00) C	448.701,89	67.671,71	(1.204.895,82) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	94.505,53	94.505,53	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	94.505,53	94.505,53	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.807.074,00)	1.117.650,91	1.498.681,09	(5.188.104,18)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(278.164,56) C	545.603,03	412.665,07	(145.226,60) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(218.845,43) C	571.347,16	518.632,04	(166.130,31) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

Novembro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.310.064,01) C	700,72	567.383,98	(4.876.747,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.166.995,20)	1.238.046,43	1.661.802,16	(6.590.750,93)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.359.921,20)	120.395,52	163.121,07	(1.402.646,75)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	94.505,53	94.505,53	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.359.921,20) C	25.889,99	68.615,54	(1.402.646,75) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(4.807.074,00)	1.117.650,91	1.498.681,09	(5.188.104,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.807.074,00)	1.117.650,91	1.498.681,09	(5.188.104,18)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(278.164,56) C	545.603,03	412.665,07	(145.226,60) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(218.845,43) C	571.347,16	518.632,04	(166.130,31) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.310.064,01) C	700,72	567.383,98	(4.876.747,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	25.567.266,74	1.390.766,24	134.404,54	26.823.628,44
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.221.624,78	42.390,25	8.399,99	1.255.615,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.221.624,78	42.390,25	8.399,99	1.255.615,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.221.624,78	42.390,25	8.399,99	1.255.615,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.624,78	42.390,25	8.399,99	1.255.615,04
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	923.235,06 D	42.390,25	8.399,99	957.225,32 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	132.175,50 D	0,00	0,00	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	-	18.931.152,88	736.832,74	122.041,37	19.545.944,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.145.152,88	696.832,74	82.041,37	6.759.944,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.145.152,88	696.832,74	82.041,37	6.759.944,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.327.500,00 D	534.467,71	1.717,71	5.860.250,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	817.652,88 D	162.365,03	80.323,66	899.694,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	40.000,00	40.000,00	12.786.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	40.000,00	40.000,00	12.786.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	40.000,00	40.000,00	12.786.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	40.000,00	40.000,00	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 -	500.000,00 D	40.000,00	0,00	540.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(500.000,00) C	0,00	40.000,00	(540.000,00) 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	-	5.414.489,08	611.543,25	3.963,18	6.022.069,15
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	885.579,64	93.611,93	0,00	979.191,57
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	99.492,40 D	12.478,00	0,00	111.970,40 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	786.087,24 D	81.133,93	0,00	867.221,17 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.528.909,44	517.931,32	3.963,18	5.042.877,58
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.528.909,44	517.931,32	3.963,18	5.042.877,58
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.536.017,38 D	517.931,32	3.262,46	5.050.686,24 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.107,94) C	0,00	700,72	(7.808,66) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.567.266,74)	3.556.224,24	4.812.585,94	(26.823.628,44)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.221.624,78)	143.467,21	177.457,47	(1.255.615,04)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.221.624,78)	143.467,21	177.457,47	(1.255.615,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.221.624,78)	143.467,21	177.457,47	(1.255.615,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.221.624,78)	143.467,21	177.457,47	(1.255.615,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(923.235,06)	112.630,75	146.621,01	(957.225,32)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(451.479,22) C	110.449,29	44.571,71	(385.601,64) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(471.755,84) C	2.181,46	102.049,30	(571.623,68) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(132.175,50)	0,00	0,00	(132.175,50)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(132.175,50) C	0,00	0,00	(132.175,50) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(166.214,22)	30.836,46	30.836,46	(166.214,22)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(104.564,66) C	30.836,46	0,00	(73.728,20) C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(61.649,56) C	0,00	30.836,46	(92.486,02) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.931.152,88)	2.749.228,87	3.364.020,24	(19.545.944,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.145.152,88)	2.176.478,87	2.791.270,24	(6.759.944,25)
	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.145.152,88)	2.176.478,87	2.791.270,24	(6.759.944,25)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000							
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(520.426,00)	978.504,30	1.130.224,12	(672.145,82)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(520.426,00) C	978.504,30	1.130.224,12	(672.145,82) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(278.164,56)	545.603,03	412.665,07	(145.226,60)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.164,56) C	545.603,03	412.665,07	(145.226,60) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(295.353,58)	651.670,82	600.673,41	(244.356,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218.845,43) C	571.347,16	518.632,04	(166.130,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(76.508,15) C	80.323,66	82.041,37	(78.225,86) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(5.051.208,74) C	700,72	647.707,64	(5.698.215,66) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	572.750,00	572.750,00	(12.786.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	572.750,00	572.750,00	(12.786.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	572.750,00	572.750,00	(12.786.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	40.000,00	40.000,00	(6.393.000,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.393.000,00) C	40.000,00	40.000,00	(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 -	(1.065.500,00) C	532.750,00	0,00	(532.750,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.327.500,00) C	0,00	532.750,00	(5.860.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.414.489,08)	663.528,16	1.271.108,23	(6.022.069,15)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(885.579,64)	92.181,00	185.792,93	(979.191,57)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(99.492,40)	12.478,00	24.956,00	(111.970,40)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	12.478,00	12.478,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(92.384,46) C	0,00	11.777,28	(104.161,74) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.107,94) C	0,00	700,72	(7.808,66) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(786.087,24)	79.703,00	160.836,93	(867.221,17)
895510000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(75.042,73) C	79.703,00	81.133,93	(76.473,66) C
895520000	(27) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(711.044,51) C	0,00	79.703,00	(790.747,51) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.528.909,44)	571.347,16	1.085.315,30	(5.042.877,58)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.528.909,44)	571.347,16	1.085.315,30	(5.042.877,58)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(218.845,43) C	570.646,44	517.931,32	(166.130,31) C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.317.171,95) C	0,00	567.383,98	(4.884.555,93) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.107,94 D	700,72	0,00	7.808,66 D
				0,00	10.332.045,39	10.332.045,39	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