



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.196.477,37	0,00	0,00	4.196.477,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.824,01	0,00	0,00	9.824,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.824,01	0,00	0,00	9.824,01
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.683,94	0,00	0,00	5.683,94
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.683,94 D	0,00	0,00	5.683,94 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.140,07	0,00	0,00	4.140,07
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	4.140,07 D	0,00	0,00	4.140,07 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.186.653,36	0,00	0,00	4.186.653,36
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.186.653,36	0,00	0,00	4.186.653,36
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.015.317,60	0,00	0,00	1.015.317,60
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.015.317,60	0,00	0,00	1.015.317,60
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	125.296,50	0,00	0,00	125.296,50
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	24.939,32 D	0,00	0,00	24.939,32 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	73.825,24 D	0,00	0,00	73.825,24 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	282.913,14	0,00	0,00	282.913,14
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	53.159,00 D	0,00	0,00	53.159,00 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	-	171.615,46	0,00	0,00	171.615,46
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.148,11 D	0,00	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	-	327.212,00	0,00	0,00	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	216.842,00 D	0,00	0,00	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	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
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	-	166.214,22	0,00	0,00	166.214,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	166.214,22 D	0,00	0,00	166.214,22 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(778.246,12)	0,00	0,00	(778.246,12)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(778.246,12)	0,00	0,00	(778.246,12)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(454.453,76)	0,00	0,00	(454.453,76)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.897,91) C	0,00	0,00	(60.897,91) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(159.917,48) C	0,00	0,00	(159.917,48) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(93.147,99) C	0,00	0,00	(93.147,99) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.673,06) C	0,00	0,00	(30.673,06) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(101.289,87) C	0,00	0,00	(101.289,87) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.527,45) C	0,00	0,00	(8.527,45) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(323.792,36)	0,00	0,00	(323.792,36)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(323.609,34) C	0,00	0,00	(323.609,34) 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	-	(4.146.781,75)	6.344.831,06	6.394.526,68	(4.196.477,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(317.696,31)	0,00	0,00	(317.696,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(317.696,31)	0,00	0,00	(317.696,31)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(317.696,31)	0,00	0,00	(317.696,31)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.696,31)	0,00	0,00	(317.696,31)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(317.696,31)	0,00	0,00	(317.696,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(317.696,31) C	0,00	0,00	(317.696,31) 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	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 3 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.829.085,44)	6.344.831,06	6.394.526,68	(3.878.781,06)
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	-	(2.207.033,02)	6.344.831,06	6.394.526,68	(2.256.728,64)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.207.033,02)	6.344.831,06	6.394.526,68	(2.256.728,64)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.207.033,02)	6.344.831,06	6.394.526,68	(2.256.728,64)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	6.344.831,06	6.394.526,68	(49.695,62) 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
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	265.154,46	0,00	0,00	265.154,46
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	265.154,46 C	0,00	0,00	265.154,46 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.344.831,06	0,00	6.344.831,06	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.287.148,29	0,00	3.287.148,29	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.739.553,20	0,00	2.739.553,20	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.605.039,40	0,00	1.605.039,40	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.605.039,40	0,00	1.605.039,40	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.370.687,16	0,00	1.370.687,16	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	859.478,18 D	0,00	859.478,18	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	11.287,50 D	0,00	11.287,50	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	67.773,46 D	0,00	67.773,46	0,00 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	46.245,09 D	0,00	46.245,09	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	112.744,60 D	0,00	112.744,60	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	116.745,48 D	0,00	116.745,48	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	103.394,44 D	0,00	103.394,44	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	53.018,41 D	0,00	53.018,41	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	234.352,24	0,00	234.352,24	0,00
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	18.432,92 D	0,00	18.432,92	0,00 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	215.919,32 D	0,00	215.919,32	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.134.513,80	0,00	1.134.513,80	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.134.513,80	0,00	1.134.513,80	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.134.470,29	0,00	1.134.470,29	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	177.310,00 D	0,00	177.310,00	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.629,14 D	0,00	6.629,14	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	8.071,73 D	0,00	8.071,73	0,00 D
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.988,98 D	0,00	5.988,98	0,00 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	936.470,44 D	0,00	936.470,44	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	43,51	0,00	43,51	0,00
311210203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	43,51 D	0,00	43,51	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	547.595,09	0,00	547.595,09	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	316.826,74	0,00	316.826,74	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	316.826,74	0,00	316.826,74	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	316.826,74 D	0,00	316.826,74	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	230.768,35	0,00	230.768,35	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	230.768,35	0,00	230.768,35	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	230.768,35 D	0,00	230.768,35	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	908.834,71	0,00	908.834,71	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	691.395,30	0,00	691.395,30	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	691.395,30	0,00	691.395,30	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	691.395,30	0,00	691.395,30	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	647.398,93	0,00	647.398,93	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	647.398,93 D	0,00	647.398,93	0,00 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	43.996,37 D	0,00	43.996,37	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	217.439,41	0,00	217.439,41	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	217.439,41	0,00	217.439,41	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.439,41	0,00	217.439,41	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	120.988,75 D	0,00	120.988,75	0,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	96.450,66 D	0,00	96.450,66	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.373.128,80	0,00	1.373.128,80	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	202.558,14	0,00	202.558,14	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	202.558,14	0,00	202.558,14	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	202.558,14	0,00	202.558,14	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.320,72 D	0,00	19.320,72	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	301,98 D	0,00	301,98	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	33.774,96 D	0,00	33.774,96	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.525,42 D	0,00	7.525,42	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.619,59 D	0,00	14.619,59	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.484,90 D	0,00	8.484,90	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.473,14 D	0,00	2.473,14	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.112,52 D	0,00	10.112,52	0,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.752,00 D	0,00	13.752,00	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.065,70 D	0,00	62.065,70	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.458,83 D	0,00	1.458,83	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.199,57 D	0,00	6.199,57	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.899,40 D	0,00	1.899,40	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	180,00 D	0,00	180,00	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	299,98 D	0,00	299,98	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.660,26 D	0,00	6.660,26	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	9.493,68 D	0,00	9.493,68	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	285,00 D	0,00	285,00	0,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	1.065,00 D	0,00	1.065,00	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	905,49 D	0,00	905,49	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.016.238,01	0,00	1.016.238,01	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	101.824,22	0,00	101.824,22	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.824,22	0,00	101.824,22	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.824,22 D	0,00	101.824,22	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	26.794,19	0,00	26.794,19	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.794,19	0,00	26.794,19	0,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.130,03 D	0,00	2.130,03	0,00 D
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	24.664,16 D	0,00	24.664,16	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	887.619,60	0,00	887.619,60	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	887.619,60	0,00	887.619,60	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	18.632,71 D	0,00	18.632,71	0,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	5.599,99 D	0,00	5.599,99	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.299,99 D	0,00	97.299,99	0,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80,00 D	0,00	80,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	95.076,80 D	0,00	95.076,80	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	96.342,08 D	0,00	96.342,08	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	407,50 D	0,00	407,50	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.972,70 D	0,00	50.972,70	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	21.276,52 D	0,00	21.276,52	0,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	10.712,46 D	0,00	10.712,46	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.088,34 D	0,00	2.088,34	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	66.552,54 D	0,00	66.552,54	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	249.988,76 D	0,00	249.988,76	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.145,75 D	0,00	5.145,75	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.556,43 D	0,00	8.556,43	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	60.273,36 D	0,00	60.273,36	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.343,14 D	0,00	14.343,14	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	68.430,53 D	0,00	68.430,53	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	154.332,65	0,00	154.332,65	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	154.332,65	0,00	154.332,65	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	154.332,65	0,00	154.332,65	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	154.332,65	0,00	154.332,65	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	97.157,07 D	0,00	97.157,07	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	57.175,58 D	0,00	57.175,58	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	775.233,30	0,00	775.233,30	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	775.233,30	0,00	775.233,30	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	775.233,30	0,00	775.233,30	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	775.233,30	0,00	775.233,30	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	721.899,83	0,00	721.899,83	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	721.899,83 D	0,00	721.899,83	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	53.333,47	0,00	53.333,47	0,00
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	53.333,47 D	0,00	53.333,47	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	485,96	0,00	485,96	0,00
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	85,96	0,00	85,96	0,00
371200000	01	TAXAS	-	85,96	0,00	85,96	0,00
371210000	01	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	85,96	0,00	85,96	0,00
371210200	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	85,96 D	0,00	85,96	0,00 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	400,00	0,00	400,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	400,00	0,00	400,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	400,00	0,00	400,00	0,00
372130400	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	400,00 D	0,00	400,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.394.526,68)	6.394.526,68	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.393.000,00) C	6.393.000,00	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.526,68)	1.526,68	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.526,68)	1.526,68	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.526,68)	1.526,68	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.526,68) C	1.526,68	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.486.028,97	1.181.577,21	14.667.606,18	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.486.028,97	1.181.577,21	14.667.606,18	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.486.028,97	1.181.577,21	14.667.606,18	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.393.000,00	1.080.000,00	7.473.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	6.393.000,00 D	0,00	6.393.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00 D
522130000	(8) 01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(540.000,00) C	540.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(540.000,00)	540.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(540.000,00) C	540.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.093.028,97	101.577,21	7.194.606,18	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.421.928,80	46.014,68	1.467.943,48	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.467.943,48 D	0,00	1.467.943,48	0,00 D
522910300	(7) 01	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(46.014,68) C	46.014,68	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.671.100,17	55.562,53	5.726.662,70	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.671.100,17	55.562,53	5.726.662,70	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.726.662,70 D	0,00	5.726.662,70	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(55.562,53) C	55.562,53	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(13.486.028,97)	19.157.129,14	5.671.100,17	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.486.028,97)	19.157.129,14	5.671.100,17	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.486.028,97)	19.157.129,14	5.671.100,17	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(721.899,83) C	721.899,83	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.671.100,17)	5.671.100,17	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.671.100,17) C	5.671.100,17	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.093.028,97)	12.764.129,14	5.671.100,17	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.421.928,80)	1.421.928,80	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.421.928,80) C	1.421.928,80	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.671.100,17)	11.342.200,34	5.671.100,17	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.671.100,17)	11.342.200,34	5.671.100,17	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.671.100,17	5.671.100,17	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.671.100,17) C	5.671.100,17	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.872.744,61	548.623,50	19.005.723,67	415.644,44
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	415.644,44	0,00	0,00	415.644,44
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	415.644,44	0,00	0,00	415.644,44
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	415.644,44	0,00	0,00	415.644,44
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.644,44	0,00	0,00	415.644,44
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	415.644,44 D	0,00	0,00	415.644,44 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	540.000,00	13.326.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.786.000,00	540.000,00	13.326.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.786.000,00	540.000,00	13.326.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.786.000,00	540.000,00	13.326.000,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.393.000,00	540.000,00	6.933.000,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.393.000,00 D	0,00	6.393.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	540.000,00 D	0,00	540.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(540.000,00) C	540.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.393.000,00	0,00	6.393.000,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.393.000,00 D	0,00	6.393.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.671.100,17	8.623,50	5.679.723,67	0,00
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.671.100,17	8.623,50	5.679.723,67	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.671.100,17	8.623,50	5.679.723,67	0,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.679.723,67 D	0,00	5.679.723,67	0,00 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.623,50) C	8.623,50	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.872.744,61)	18.465.723,67	8.623,50	(415.644,44)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(415.644,44)	0,00	0,00	(415.644,44)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(415.644,44)	0,00	0,00	(415.644,44)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(415.644,44)	0,00	0,00	(415.644,44)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(415.644,44)	0,00	0,00	(415.644,44)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(415.644,44)	0,00	0,00	(415.644,44)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(415.644,44) C	0,00	0,00	(415.644,44) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	12.786.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.786.000,00)	12.786.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.786.000,00)	12.786.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.786.000,00)	12.786.000,00	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.393.000,00) C	6.393.000,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.393.000,00)	6.393.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.393.000,00) C	6.393.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.671.100,17)	5.679.723,67	8.623,50	0,00
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895510000	(27)01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895520000	(27)01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.671.100,17)	5.679.723,67	8.623,50	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.671.100,17)	5.679.723,67	8.623,50	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.679.723,67) C	5.679.723,67	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.623,50 D	0,00	8.623,50	0,00 D
				0,00	52.092.411,26	52.092.411,26	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 8 de 8

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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