



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

Novembro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.070.278,25	707.595,44	617.325,99	5.160.547,70
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	983.803,70	625.277,28	584.978,55	1.024.102,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	979.054,37	609.444,65	571.770,94	1.016.728,08
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	979.054,37	609.444,65	571.770,94	1.016.728,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	979.054,37	609.444,65	571.770,94	1.016.728,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	979.054,37 D	609.444,65	571.770,94	1.016.728,08 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.142,59	11.142,59	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.142,59	11.142,59	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.142,59	11.142,59	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.596,07	7.596,07	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.518,92	2.518,92	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	865,90	865,90	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	161,70	161,70	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	4.749,33	4.190,04	1.565,02	7.374,35
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	516,74	4.190,04	691,36	4.015,42
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	516,74 D	4.190,04	691,36	4.015,42 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	4.232,59	0,00	873,66	3.358,93
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	4.232,59 D	0,00	873,66	3.358,93 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.086.474,55	82.318,16	32.347,44	4.136.445,27
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.086.474,55	82.318,16	32.347,44	4.136.445,27
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.001.589,19	69.319,00	18.399,27	1.052.508,92
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001.589,19	69.319,00	18.399,27	1.052.508,92
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.541,09	0,00	16,00	124.525,09
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	73.069,83 D	0,00	16,00	73.053,83 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	292.053,14	69.319,00	17.936,27	343.435,87
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	231.494,14 D	69.319,00	17.936,27	282.876,87 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	-	239.102,46	0,00	447,00	238.655,46
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	114,00	9.042,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	194.464,36 D	0,00	333,00	194.131,36 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	-	53.289,74	0,00	0,00	53.289,74
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	44.658,84 D	0,00	0,00	44.658,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	241.712,00	0,00	0,00	241.712,00
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	131.342,00 D	0,00	0,00	131.342,00 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	-	3.949.581,88	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: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(864.696,52)	12.999,16	13.948,17	(865.645,53)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(864.696,52)	12.999,16	13.948,17	(865.645,53)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(488.100,76)	12.999,16	8.667,83	(483.769,43)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(71.530,38) C	12,70	1.098,08	(72.615,76) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(192.648,84) C	12.755,22	3.259,94	(183.153,56) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(105.520,62) C	231,24	1.895,83	(107.185,21) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.578,66) C	0,00	359,56	(30.938,22) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(77.946,97) C	0,00	1.940,71	(79.887,68) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.875,29) C	0,00	113,71	(9.989,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(376.595,76)	0,00	5.280,34	(381.876,10)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(371.103,14) C	0,00	4.749,38	(375.852,52) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(5.492,62) C	0,00	530,96	(6.023,58) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.482.546,69)	557.190,13	593.023,02	(4.518.379,58)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(603.765,63)	557.190,13	593.023,02	(639.598,52)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(488.032,57)	351.861,05	385.804,65	(521.976,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(438.639,84)	228.204,89	262.043,05	(472.478,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(438.639,84)	228.204,89	262.043,05	(472.478,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(438.639,84)	228.204,89	262.043,05	(472.478,00)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	222.213,53	222.213,53	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(110.185,39) C	0,00	16.840,56	(127.025,95) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(328.454,45) C	302,19	17.299,79	(345.452,05) 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	5.689,17	5.689,17	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.263,43	74.263,43	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.263,43	74.263,43	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	74.263,43	74.263,43	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(49.392,73)	49.392,73	49.498,17	(49.498,17)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(29.186,55)	29.186,55	29.163,89	(29.163,89)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(29.186,55)	29.186,55	29.163,89	(29.163,89)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(29.186,55) C	29.186,55	29.163,89	(29.163,89) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.206,18)	20.206,18	20.334,28	(20.334,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.206,18)	20.206,18	20.334,28	(20.334,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.206,18) C	20.206,18	20.334,28	(20.334,28) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.391,83)	120.865,16	121.773,72	(35.300,39)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.391,83)	120.865,16	121.773,72	(35.300,39)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.391,83)	120.865,16	121.773,72	(35.300,39)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.391,83)	120.865,16	121.773,72	(35.300,39)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(34.391,83) C	120.865,16	121.773,72	(35.300,39) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.341,23)	84.463,92	85.444,65	(82.321,96)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(81.341,23)	83.846,92	84.827,65	(82.321,96)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.341,23)	83.846,92	84.827,65	(82.321,96)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.191,38)	83.808,94	84.696,97	(82.079,41)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.895,36) C	9.895,36	9.946,69	(9.946,69) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(18.467,72) C	18.467,72	18.455,19	(18.455,19) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(24.997,92) C	24.997,92	24.979,70	(24.979,70) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.648,81) C	4.648,81	4.578,65	(4.578,65) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(9.274,51) C	9.274,51	9.574,51	(9.574,51) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(123,61) C	123,61	123,61	(123,61) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(13.783,45) C	16.401,01	17.038,62	(14.421,06) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(149,85) C	37,98	130,68	(242,55) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	617,00	617,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	617,00	617,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

Novembro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
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	617,00	617,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.878.781,06)	0,00	0,00	(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 -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.256.728,64)	0,00	0,00	(2.256.728,64)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.256.728,64)	0,00	0,00	(2.256.728,64)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.256.728,64)	0,00	0,00	(2.256.728,64)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.256.728,64) C	0,00	0,00	(2.256.728,64) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.536.026,33	455.365,63	0,00	4.991.391,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.791.874,17	298.496,33	0,00	3.090.370,50
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.450.649,16	262.043,05	0,00	2.712.692,21
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.506.463,59	162.064,53	0,00	1.668.528,12
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.506.463,59	162.064,53	0,00	1.668.528,12
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.307.770,15	138.237,19	0,00	1.446.007,34
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	712.762,00 D	89.276,40	0,00	802.038,40 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	56.442,18 D	5.687,12	0,00	62.129,30 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	14.061,44 D	1.073,87	0,00	15.135,31 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.839,40 D	4.172,78	0,00	46.012,18 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	108.574,01 D	12.429,65	0,00	121.003,66 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	179.042,91 D	3.792,78	0,00	182.835,69 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	156.339,36 D	15.581,72	0,00	171.921,08 D
311110124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.896,39	0,00	1.896,39 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	38.708,85 D	4.326,48	0,00	43.035,33 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	198.693,44	23.827,34	0,00	222.520,78
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	25.016,51 D	1.286,83	0,00	26.303,34 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	173.676,93 D	22.540,51	0,00	196.217,44 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	944.185,57	99.978,52	0,00	1.044.164,09
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	944.185,57	99.978,52	0,00	1.044.164,09
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	944.185,57	99.978,52	0,00	1.044.164,09
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	109.308,65 D	16.995,91	0,00	126.304,56 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	14.365,05 D	0,00	0,00	14.365,05 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	10.094,70 D	1.258,84	0,00	11.353,54 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	810.417,17 D	81.723,77	0,00	892.140,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	341.225,01	36.453,28	0,00	377.678,29
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	146.347,00	16.119,00	0,00	162.466,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	146.347,00	16.119,00	0,00	162.466,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	146.347,00 D	16.119,00	0,00	162.466,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	194.878,01	20.334,28	0,00	215.212,29
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	194.878,01	20.334,28	0,00	215.212,29
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	194.878,01 D	20.334,28	0,00	215.212,29 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	767.289,10	74.263,43	0,00	841.552,53
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	579.112,98	55.887,58	0,00	635.000,56
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	579.112,98	55.887,58	0,00	635.000,56
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	579.112,98	55.887,58	0,00	635.000,56
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	537.876,48	51.763,93	0,00	589.640,41
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	537.876,48 D	51.763,93	0,00	589.640,41 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	41.236,50 D	4.123,65	0,00	45.360,15 D
322000000	01	PENSÕES	-	188.176,12	18.375,85	0,00	206.551,97
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	188.176,12	18.375,85	0,00	206.551,97
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	188.176,12	18.375,85	0,00	206.551,97
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	105.217,62 D	10.080,00	0,00	115.297,62 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	82.958,50 D	8.295,85	0,00	91.254,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	812.389,28	64.160,87	0,00	876.550,15



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	CAPITAL FIXO					
331100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	96.746,80	11.525,59	0,00	108.272,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	96.746,80	11.525,59	0,00	108.272,39
331110100	(36)01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.746,80	11.525,59	0,00	108.272,39
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.586,86 D	544,01	0,00	6.130,87 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	144,80 D	0,00	0,00	144,80 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	20.709,83 D	2.901,92	0,00	23.611,75 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	397,93 D	0,00	0,00	397,93 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.077,09 D	161,70	0,00	6.238,79 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.243,80 D	2.015,00	0,00	12.258,80 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.480,28 D	0,00	0,00	1.480,28 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	7.562,81 D	1.195,06	0,00	8.757,87 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	764,00 D	0,00	0,00	764,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	30.483,48 D	865,90	0,00	31.349,38 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.392,22 D	2.695,00	0,00	7.087,22 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	430,80 D	0,00	0,00	430,80 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	206,00 D	0,00	0,00	206,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.630,00 D	300,00	0,00	1.930,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.605,15 D	0,00	0,00	4.605,15 D
331114600	(36)01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	41,75 D	847,00	0,00	888,75 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	577.833,17	38.687,11	0,00	616.520,28
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.344,96	0,00	0,00	3.344,96
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.344,96	0,00	0,00	3.344,96
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.344,96 D	0,00	0,00	3.344,96 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.494,16	5.574,00	0,00	21.068,16
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.494,16	5.574,00	0,00	21.068,16
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.494,16 D	5.574,00	0,00	21.068,16 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	558.994,05	33.113,11	0,00	592.107,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	558.994,05	33.113,11	0,00	592.107,16
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	34.053,43 D	4.266,24	0,00	38.319,67 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.856,60 D	2.260,00	0,00	35.116,60 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	69.029,93 D	251,20	0,00	69.281,13 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	83.360,66 D	8.559,46	0,00	91.920,12 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	75.818,40 D	7.827,34	0,00	83.645,74 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	13.590,71 D	1.109,13	0,00	14.699,84 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	11.328,00 D	0,00	0,00	11.328,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.380,95 D	938,61	0,00	8.319,56 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	53.828,40 D	5.413,65	0,00	59.242,05 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	9,50 D	0,00	0,00	9,50 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	130.288,58 D	0,00	0,00	130.288,58 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.207,95 D	291,20	0,00	3.499,15 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.353,00 D	0,00	0,00	5.353,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.361,34 D	112,40	0,00	3.473,74 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	33.141,60 D	1.883,88	0,00	35.025,48 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	137.809,31	13.948,17	0,00	151.757,48
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	137.809,31	13.948,17	0,00	151.757,48
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	137.809,31	13.948,17	0,00	151.757,48
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	137.809,31	13.948,17	0,00	151.757,48
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	85.005,91 D	8.667,83	0,00	93.673,74 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.803,40 D	5.280,34	0,00	58.083,74 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	164.473,78	18.445,00	0,00	182.918,78
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	164.473,78	18.445,00	0,00	182.918,78
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	38.996,50	5.400,11	0,00	44.396,61
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	38.996,50	5.400,11	0,00	44.396,61



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	38.996,50	5.400,11	0,00	44.396,61
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	38.996,50 D	5.400,11	0,00	44.396,61 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	125.477,28	13.044,89	0,00	138.522,17
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	125.477,28	13.044,89	0,00	138.522,17
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	125.477,28	13.044,89	0,00	138.522,17
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	125.477,28 D	13.044,89	0,00	138.522,17 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.123.757,89)	0,00	509.802,19	(5.633.560,08)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.095.000,00)	0,00	509.500,00	(5.604.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.095.000,00)	0,00	509.500,00	(5.604.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.095.000,00)	0,00	509.500,00	(5.604.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.095.000,00)	0,00	509.500,00	(5.604.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.095.000,00) C	0,00	509.500,00	(5.604.500,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.757,89)	0,00	302,19	(29.060,08)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.757,89)	0,00	302,19	(29.060,08)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(28.757,89)	0,00	302,19	(29.060,08)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.757,89) C	0,00	302,19	(29.060,08) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.451.465,44	642.234,60	200.117,00	11.893.583,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.451.465,44	642.234,60	200.117,00	11.893.583,04
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.451.465,44	642.234,60	200.117,00	11.893.583,04
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.114.000,00	200.000,00	200.000,00	6.114.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.114.000,00	0,00	0,00	6.114.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	6.114.000,00 D	0,00	0,00	6.114.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.337.465,44	442.234,60	117,00	5.779.583,04
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	897.448,99	45.035,15	0,00	942.484,14
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	977.443,95 D	45.035,15	0,00	1.022.479,10 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(79.994,96) C	0,00	0,00	(79.994,96) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.440.016,45	397.199,45	117,00	4.837.098,90
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.440.016,45	397.199,45	117,00	4.837.098,90
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	4.470.243,10 D	397.199,45	0,00	4.867.442,55 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(30.226,65) C	0,00	117,00	(30.343,65) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.451.465,44)	2.481.695,83	2.923.813,43	(11.893.583,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.451.465,44)	2.481.695,83	2.923.813,43	(11.893.583,04)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.451.465,44)	2.481.695,83	2.923.813,43	(11.893.583,04)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.114.000,00)	1.489.447,64	1.489.447,64	(6.114.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.673.983,55) C	497.199,45	100.117,00	(1.276.901,10) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	45.035,15	45.035,15	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	45.035,15	45.035,15	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.440.016,45)	947.213,04	1.344.295,49	(4.837.098,90)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.945,03) C	474.055,02	397.316,45	(82.206,46) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(83.784,56) C	473.041,02	474.055,02	(84.798,56) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.197.286,86) C	117,00	472.924,02	(4.670.093,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.337.465,44)	992.248,19	1.434.365,79	(5.779.583,04)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(897.448,99)	45.035,15	90.070,30	(942.484,14)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	45.035,15	45.035,15	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(897.448,99) C	0,00	45.035,15	(942.484,14) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(4.440.016,45)	947.213,04	1.344.295,49	(4.837.098,90)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

Novembro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.440.016,45)	947.213,04	1.344.295,49	(4.837.098,90)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(158.945,03)	474.055,02	397.316,45	(82.206,46) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(83.784,56)	473.041,02	474.055,02	(84.798,56) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.197.286,86)	117,00	472.924,02	(4.670.093,88) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	24.072.619,46	1.388.611,34	199.944,65	25.261.286,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	789.868,18	35.321,05	0,00	825.189,23
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	789.868,18	35.321,05	0,00	825.189,23
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	789.868,18	35.321,05	0,00	825.189,23
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	789.868,18	35.321,05	0,00	825.189,23
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	643.049,18	35.321,05	0,00	678.370,23 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	146.819,00	0,00	0,00	146.819,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.156.476,43	794.155,30	199.827,65	18.750.804,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.928.476,43	694.155,30	99.827,65	6.522.804,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.928.476,43	694.155,30	99.827,65	6.522.804,08
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.095.000,00	525.480,73	15.980,73	5.604.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	833.476,43	168.674,57	83.846,92	918.304,08 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	12.228.000,00	100.000,00	100.000,00	12.228.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.228.000,00	100.000,00	100.000,00	12.228.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.228.000,00	100.000,00	100.000,00	12.228.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.114.000,00	100.000,00	100.000,00	6.114.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	6.114.000,00	0,00	0,00	6.114.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.114.000,00	0,00	0,00	6.114.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	6.114.000,00	0,00	0,00	6.114.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	5.126.274,85	559.134,99	117,00	5.685.292,84
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	845.203,43	85.196,97	0,00	930.400,40
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	13.060,00	500,00	0,00	13.560,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	832.143,43	84.696,97	0,00	916.840,40 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.281.071,42	473.938,02	117,00	4.754.892,44
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.281.071,42	473.938,02	117,00	4.754.892,44
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	4.286.503,09	473.938,02	0,00	4.760.441,11 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(5.431,67)	0,00	117,00	(5.548,67) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(24.072.619,46)	3.170.261,66	4.358.928,35	(25.261.286,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(789.868,18)	86.130,54	121.451,59	(825.189,23)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(789.868,18)	86.130,54	121.451,59	(825.189,23)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(789.868,18)	86.130,54	121.451,59	(825.189,23)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(789.868,18)	86.130,54	121.451,59	(825.189,23)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(643.049,18)	16.811,54	52.132,59	(678.370,23)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(263.554,42)	16.811,54	35.321,05	(282.063,93) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(379.494,76)	0,00	16.811,54	(396.306,30) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(146.819,00)	69.319,00	69.319,00	(146.819,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(69.319,00)	69.319,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(77.500,00)	0,00	69.319,00	(146.819,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.156.476,43)	2.526.781,16	3.121.108,81	(18.750.804,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.928.476,43)	1.917.281,16	2.511.608,81	(6.522.804,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.928.476,43)	1.917.281,16	2.511.608,81	(6.522.804,08)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(654.983,55)	886.221,20	998.638,75	(767.401,10)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(654.983,55)	886.221,20	998.638,75	(767.401,10) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.945,03)	474.055,02	397.316,45	(82.206,46)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(158.945,03)	474.055,02	397.316,45	(82.206,46) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(165.125,79)	556.887,94	558.882,67	(167.120,52)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

Novembro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(83.784,56) C	473.041,02	474.055,02	(84.798,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(81.341,23) C	83.846,92	84.827,65	(82.321,96) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(4.949.422,06) C	117,00	556.770,94	(5.506.076,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.228.000,00)	609.500,00	609.500,00	(12.228.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.228.000,00)	609.500,00	609.500,00	(12.228.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.228.000,00)	609.500,00	609.500,00	(12.228.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.114.000,00)	100.000,00	100.000,00	(6.114.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.114.000,00) C	100.000,00	100.000,00	(6.114.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.114.000,00)	509.500,00	509.500,00	(6.114.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.019.000,00) C	509.500,00	0,00	(509.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.095.000,00) C	0,00	509.500,00	(5.604.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.126.274,85)	557.349,96	1.116.367,95	(5.685.292,84)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(845.203,43)	84.308,94	169.505,91	(930.400,40)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(13.060,00)	500,00	1.000,00	(13.560,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.628,33) C	0,00	383,00	(8.011,33) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.431,67) C	0,00	117,00	(5.548,67) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(832.143,43)	83.808,94	168.505,91	(916.840,40)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(81.191,38) C	83.808,94	84.696,97	(82.079,41) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(750.952,05) C	0,00	83.808,94	(834.760,99) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.281.071,42)	473.041,02	946.862,04	(4.754.892,44)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.281.071,42)	473.041,02	946.862,04	(4.754.892,44)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(83.784,56) C	472.924,02	473.938,02	(84.798,56) C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.202.718,53) C	0,00	472.924,02	(4.675.642,55) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.431,67 D	117,00	0,00	5.548,67 D
				0,00	9.402.954,63	9.402.954,63	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 SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25