



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.237.288,41	0,00	0,00	4.237.288,41
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
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	-	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.504,73	0,00	0,00	4.504,73
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	4.504,73 D	0,00	0,00	4.504,73 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.485,27	0,00	0,00	2.485,27
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.485,27 D	0,00	0,00	2.485,27 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.230.298,41	0,00	0,00	4.230.298,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.230.298,41	0,00	0,00	4.230.298,41
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.161.327,84	0,00	0,00	1.161.327,84
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.161.327,84	0,00	0,00	1.161.327,84
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.525,09	0,00	0,00	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	73.053,83 D	0,00	0,00	73.053,83 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	451.554,79	0,00	0,00	451.554,79
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	294.876,87 D	0,00	0,00	294.876,87 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	149.277,92 D	0,00	0,00	149.277,92 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	-	239.355,46	0,00	0,00	239.355,46
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	9.042,90 D	0,00	0,00	9.042,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	194.831,36 D	0,00	0,00	194.831,36 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)

14º Mês - Encerramento Final

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(880.611,31)	0,00	0,00	(880.611,31)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(880.611,31)	0,00	0,00	(880.611,31)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(493.454,87)	0,00	0,00	(493.454,87)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(73.678,01) C	0,00	0,00	(73.678,01) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(187.464,72) C	0,00	0,00	(187.464,72) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(109.078,36) C	0,00	0,00	(109.078,36) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(31.302,68) C	0,00	0,00	(31.302,68) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(81.828,39) C	0,00	0,00	(81.828,39) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.102,71) C	0,00	0,00	(10.102,71) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(387.156,44)	0,00	0,00	(387.156,44)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(380.601,90) C	0,00	0,00	(380.601,90) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(6.554,54) C	0,00	0,00	(6.554,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.227.456,68)	6.195.392,16	6.205.223,89	(4.237.288,41)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(348.675,62)	0,00	0,00	(348.675,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(348.675,62)	0,00	0,00	(348.675,62)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(348.675,62)	0,00	0,00	(348.675,62)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.675,62)	0,00	0,00	(348.675,62)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(348.675,62)	0,00	0,00	(348.675,62)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(348.675,62) C	0,00	0,00	(348.675,62) 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
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
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	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	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(3.878.781,06)	6.195.392,16	6.205.223,89	(3.888.612,79)
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	-	(2.256.728,64)	6.195.392,16	6.205.223,89	(2.266.560,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.256.728,64)	6.195.392,16	6.205.223,89	(2.266.560,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.256.728,64)	4.887.985,21	91.223,89	2.540.032,68
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	4.887.985,21	91.223,89	4.796.761,32 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 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 P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	1.068.801,52	6.114.000,00	(5.045.198,48)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.068.801,52	6.114.000,00	(5.045.198,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	238.605,43	0,00	238.605,43
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	238.605,43	0,00	238.605,43 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.195.392,16	0,00	6.195.392,16	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.384.214,59	0,00	3.384.214,59	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.952.040,81	0,00	2.952.040,81	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.807.845,91	0,00	1.807.845,91	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.807.845,91	0,00	1.807.845,91	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.567.841,87	0,00	1.567.841,87	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	872.661,84 D	0,00	872.661,84	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	67.816,42 D	0,00	67.816,42	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	16.258,00 D	0,00	16.258,00	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	50.184,96 D	0,00	50.184,96	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	132.545,13 D	0,00	132.545,13	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	192.446,39 D	0,00	192.446,39	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	186.963,61 D	0,00	186.963,61	0,00 D
311110124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.896,39 D	0,00	1.896,39	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	47.069,13 D	0,00	47.069,13	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	240.004,04	0,00	240.004,04	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	27.429,32 D	0,00	27.429,32	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	212.574,72 D	0,00	212.574,72	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.144.194,90	0,00	1.144.194,90	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.144.194,90	0,00	1.144.194,90	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.144.194,90	0,00	1.144.194,90	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	141.455,98 D	0,00	141.455,98	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.258,03 D	0,00	16.258,03	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	12.616,18 D	0,00	12.616,18	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	973.864,71 D	0,00	973.864,71	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	432.173,78	0,00	432.173,78	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	194.068,35	0,00	194.068,35	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	194.068,35	0,00	194.068,35	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	194.068,35 D	0,00	194.068,35	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	238.105,43	0,00	238.105,43	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	238.105,43	0,00	238.105,43	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	238.105,43 D	0,00	238.105,43	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	946.662,35	0,00	946.662,35	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	716.694,53	0,00	716.694,53	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	716.694,53	0,00	716.694,53	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	716.694,53	0,00	716.694,53	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	667.210,73	0,00	667.210,73	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	667.210,73 D	0,00	667.210,73	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	49.483,80 D	0,00	49.483,80	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	229.967,82	0,00	229.967,82	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	229.967,82	0,00	229.967,82	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	229.967,82	0,00	229.967,82	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	130.417,62 D	0,00	130.417,62	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	99.550,20 D	0,00	99.550,20	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	989.282,05	0,00	989.282,05	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	131.073,71	0,00	131.073,71	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	131.073,71	0,00	131.073,71	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	131.073,71	0,00	131.073,71	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.511,85 D	0,00	6.511,85	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	144,80 D	0,00	144,80	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	27.084,87 D	0,00	27.084,87	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.841,85 D	0,00	3.841,85	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.642,89 D	0,00	6.642,89	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.029,30 D	0,00	16.029,30	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.572,13 D	0,00	1.572,13	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.316,22 D	0,00	10.316,22	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	879,80 D	0,00	879,80	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.525,48 D	0,00	33.525,48	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.087,53 D	0,00	2.087,53	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.781,11 D	0,00	10.781,11	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	430,80 D	0,00	430,80	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	206,00 D	0,00	206,00	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.930,00 D	0,00	1.930,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.605,15 D	0,00	4.605,15	0,00 D
331114600	(36)01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
331117000	(36)01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	P -	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.323,93 D	0,00	1.323,93	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	691.485,08	0,00	691.485,08	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.344,96	0,00	3.344,96	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.344,96	0,00	3.344,96	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.344,96 D	0,00	3.344,96	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.855,16	0,00	23.855,16	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	23.855,16	0,00	23.855,16	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	23.855,16 D	0,00	23.855,16	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	664.284,96	0,00	664.284,96	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	664.284,96	0,00	664.284,96	0,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	42.861,67 D	0,00	42.861,67	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.147,60 D	0,00	49.147,60	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	84.632,69 D	0,00	84.632,69	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	100.479,58 D	0,00	100.479,58	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	225,00 D	0,00	225,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	94.887,03 D	0,00	94.887,03	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	15.808,97 D	0,00	15.808,97	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	11.328,00 D	0,00	11.328,00	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.910,31 D	0,00	8.910,31	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	64.867,89 D	0,00	64.867,89	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	9,50 D	0,00	9,50	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	130.288,58 D	0,00	130.288,58	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.768,90 D	0,00	3.768,90	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.823,00 D	0,00	10.823,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.236,14 D	0,00	4.236,14	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	39.150,10 D	0,00	39.150,10	0,00 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	166.723,26	0,00	166.723,26	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	166.723,26	0,00	166.723,26	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	166.723,26	0,00	166.723,26	0,00
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	166.723,26	0,00	166.723,26	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	103.359,18 D	0,00	103.359,18	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	63.364,08 D	0,00	63.364,08	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	874.733,17	0,00	874.733,17	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	874.733,17	0,00	874.733,17	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	710.635,75	0,00	710.635,75	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	710.635,75	0,00	710.635,75	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	666.239,14	0,00	666.239,14	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	666.239,14 D	0,00	666.239,14	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	44.396,61	0,00	44.396,61	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	44.396,61 D	0,00	44.396,61	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	164.097,42	0,00	164.097,42	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	164.097,42	0,00	164.097,42	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	164.097,42	0,00	164.097,42	0,00
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	164.097,42 D	0,00	164.097,42	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	500,00	0,00	500,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	500,00	0,00	500,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	500,00	0,00	500,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	500,00	0,00	500,00	0,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	500,00 D	0,00	500,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.205.223,89)	6.205.223,89	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.114.000,00) C	6.114.000,00	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(91.223,89)	91.223,89	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(91.223,89)	91.223,89	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(91.223,89)	91.223,89	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(91.223,89) C	91.223,89	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.627.791,23	614.819,68	13.242.610,91	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.627.791,23	614.819,68	13.242.610,91	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.627.791,23	614.819,68	13.242.610,91	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.114.000,00	400.000,00	6.514.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.114.000,00	0,00	6.114.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	6.114.000,00 D	0,00	6.114.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	200.000,00	0,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.513.791,23	214.819,68	6.728.610,91	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.066.030,37	132.884,47	1.198.914,84	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.198.914,84 D	0,00	1.198.914,84	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(132.884,47) C	132.884,47	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.447.760,86	81.935,21	5.529.696,07	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	5.447.760,86	81.935,21	5.529.696,07	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMPENHO							
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.529.696,07 D	0,00	5.529.696,07	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(81.935,21) C	81.935,21	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.627.791,23)	16.825.078,09	4.197.286,86	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.627.791,23)	16.825.078,09	4.197.286,86	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.627.791,23)	16.825.078,09	4.197.286,86	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(666.239,14) C	666.239,14	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	-	(5.447.760,86)	5.447.760,86	0,00	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.447.760,86) C	5.447.760,86	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.513.791,23)	10.711.078,09	4.197.286,86	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.066.030,37)	1.066.030,37	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 -	(1.066.030,37) C	1.066.030,37	0,00	0,00 C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(5.447.760,86)	9.645.047,72	4.197.286,86	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.447.760,86)	9.645.047,72	4.197.286,86	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.197.286,86	4.197.286,86	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.447.760,86) C	5.447.760,86	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.918.141,70	205.600,67	18.916.174,96	207.567,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	207.567,41	0,00	0,00	207.567,41
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	207.567,41	0,00	0,00	207.567,41
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	207.567,41	0,00	0,00	207.567,41
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.567,41	0,00	0,00	207.567,41
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	207.567,41 D	0,00	0,00	207.567,41 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.228.000,00	200.000,00	12.428.000,00	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	-	12.228.000,00	200.000,00	12.428.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	12.228.000,00	200.000,00	12.428.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	12.228.000,00	200.000,00	12.428.000,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.114.000,00	200.000,00	6.314.000,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	6.114.000,00 D	0,00	6.114.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(200.000,00) C	200.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.114.000,00	0,00	6.114.000,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	6.114.000,00 D	0,00	6.114.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	6.482.574,29	5.600,67	6.488.174,96	0,00
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.034.813,43	0,00	1.034.813,43	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 -	1.034.813,43 D	0,00	1.034.813,43	0,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.447.760,86	5.600,67	5.453.361,53	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.447.760,86	5.600,67	5.453.361,53	0,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.453.361,53 D	0,00	5.453.361,53	0,00 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.600,67) C	5.600,67	0,00	0,00 C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.918.141,70)	18.716.174,96	5.600,67	(207.567,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(207.567,41)	0,00	0,00	(207.567,41)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(207.567,41)	0,00	0,00	(207.567,41)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

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

14º Mês - Encerramento Final

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(207.567,41)	0,00	0,00	(207.567,41)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(207.567,41)	0,00	0,00	(207.567,41)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(207.567,41)	0,00	0,00	(207.567,41)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(207.567,41) C	0,00	0,00	(207.567,41) 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
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.228.000,00)	12.228.000,00	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
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	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	-	(12.228.000,00)	12.228.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(12.228.000,00)	12.228.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(12.228.000,00)	12.228.000,00	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(6.114.000,00) C	6.114.000,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(6.114.000,00)	6.114.000,00	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 -	(6.114.000,00) C	6.114.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(6.482.574,29)	6.488.174,96	5.600,67	0,00
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.034.813,43)	1.034.813,43	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	-	(1.034.813,43)	1.034.813,43	0,00	0,00
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.034.813,43) C	1.034.813,43	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.447.760,86)	5.453.361,53	5.600,67	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.447.760,86)	5.453.361,53	5.600,67	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 -	(5.453.361,53) C	5.453.361,53	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.600,67 D	0,00	5.600,67	0,00 D
				0,00	48.762.289,45	48.762.289,45	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