



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-		6.497.164,38	921.495,84	512.203,38	6.906.456,84
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.352.458,14	921.495,84	501.787,13	1.772.166,85
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.341.685,90	881.806,62	467.287,30	1.756.205,22
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.341.685,90	758.484,38	459.951,55	1.640.218,73
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.341.685,90	758.484,38	459.951,55	1.640.218,73
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.341.685,90 D	758.484,38	459.951,55	1.640.218,73 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-		0,00	123.322,24	7.335,75	115.986,49
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	105.998,19	7.335,75	98.662,44
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P	F	0,00 D	31.265,01	0,00	31.265,01 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	0,00 D	74.733,18	7.335,75	67.397,43 D
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		0,00	17.324,05	0,00	17.324,05
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-		0,00	17.324,05	0,00	17.324,05
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	0,00 D	17.324,05	0,00	17.324,05 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	30.599,22	30.599,22	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	30.599,22	30.599,22	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	30.599,22	30.599,22	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	0,00 D	4.699,32	4.699,32	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	0,00 D	8.103,92	8.103,92	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	0,00 D	16.469,80	16.469,80	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P	P	0,00 D	8,18	8,18	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	0,00 D	1.318,00	1.318,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		10.772,24	7.390,00	2.200,61	15.961,63
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		4.524,80	0,00	429,71	4.095,09
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		4.524,80	0,00	429,71	4.095,09
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguro a Apropriar	P	P	4.524,80 D	0,00	429,71	4.095,09 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		6.247,44	7.390,00	1.770,90	11.866,54
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	P	6.247,44 D	7.390,00	1.770,90	11.866,54 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		5.144.706,24	0,00	10.416,25	5.134.289,99
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.144.706,24	0,00	10.416,25	5.134.289,99
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.432.163,74	0,00	0,00	1.432.163,74
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.432.163,74	0,00	0,00	1.432.163,74
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		239.842,54	0,00	0,00	239.842,54
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	18.470,12 D	0,00	0,00	18.470,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	P	32.133,19 D	0,00	0,00	32.133,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	184.265,48 D	0,00	0,00	184.265,48 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-		486.183,43	0,00	0,00	486.183,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	257.678,51 D	0,00	0,00	257.678,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P	P	228.504,92 D	0,00	0,00	228.504,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		273.493,10	0,00	0,00	273.493,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	17.955,81 D	0,00	0,00	17.955,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	11.251,70 D	0,00	0,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	224.999,54 D	0,00	0,00	224.999,54 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	P	19.286,05 D	0,00	0,00	19.286,05 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		54.916,55	0,00	0,00	54.916,55
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	46.285,65 D	0,00	0,00	46.285,65 D
123110500	01	VEÍCULOS	-		342.457,36	0,00	0,00	342.457,36
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	338.287,36 D	0,00	0,00	338.287,36 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	01					
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.270,76	0,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.270,76 D	0,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.778.749,84	0,00	4.778.749,84
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.778.749,84	0,00	4.778.749,84
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.198.749,84	0,00	4.198.749,84
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.955.365,22 D	0,00	3.955.365,22 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	243.384,62 D	0,00	243.384,62 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	580.000,00	0,00	580.000,00
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	580.000,00 D	0,00	580.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.066.207,34)	0,00	(1.076.623,59)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.066.207,34)	0,00	(1.076.623,59)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(622.599,30)	0,00	(632.966,25)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(74.554,95) C	0,00	(75.917,15) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(282.999,17) C	0,00	(287.743,24) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(146.304,13) C	0,00	(148.047,10) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.744,63) C	0,00	(29.975,48) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(79.968,87) C	0,00	(82.203,32) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.027,55) C	0,00	(9.079,96) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.608,04)	0,00	(443.657,34)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.608,04) C	0,00	(443.657,34) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.497.164,38)	12.896.054,01	(6.641.831,69)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(439.119,24)	516.186,06	(583.786,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(434.526,24)	469.736,10	(401.085,82)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(434.526,24)	402.207,86	(349.886,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.526,24)	402.207,86	(349.886,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(434.526,24)	402.207,86	(349.886,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	136.774,99	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	185,21	(18.615,46) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(434.526,24) C	132.789,92	(331.270,56) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	132.457,74	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	67.528,24	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.528,24	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	67.528,24	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	(51.199,80)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	(28.440,57)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	(28.440,57)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	0,00	(28.440,57) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	(22.759,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	(22.759,23)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	(22.759,23) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.593,00)	42.655,58	(66.714,24)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.593,00)	42.655,58	(66.714,24)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.593,00)	42.655,58	(66.714,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.593,00)	42.655,58	(66.714,24)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.593,00) C	30.492,24	(14.861,88) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12.163,34	(51.852,36) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.794,38	(115.986,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	(115.986,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	(81.803,15)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	(65.357,88)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	(17.324,05) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	(5.872,98) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	(10.772,06) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 3

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3)	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	123,78 (123,78) C
218810115	(3)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	31.265,01 (31.265,01) C
218819900	(3)	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	16.445,27 (16.445,27) C
218830000		01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	34.183,34 (34.183,34)
218830100		01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	34.183,34 (34.183,34)
218830102		01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	11.409,55 (11.409,55) C
218830104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	22.773,79 (22.773,79) C
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.794,38	3.794,38 0,00
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.794,38	3.794,38 0,00
218910200	(3)	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.360,00	1.360,00 0,00 C
218910300	(3)	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.434,38	2.434,38 0,00 C
230000000		01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.058.045,14)	12.379.867,95	12.379.867,95 (6.058.045,14)
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	-	(4.435.992,72)	12.379.867,95	12.379.867,95 (4.435.992,72)
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.435.992,72)	12.379.867,95	12.379.867,95 (4.435.992,72)
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.760.936,44	5.293.759,34	5.293.759,34 11.760.936,44
237110100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.293.759,34 C	0,00	5.293.759,34 0,00 C
237110200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.467.177,10 C	5.293.759,34	0,00 11.760.936,44 C
237120000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.937.595,71)	6.823.422,70	6.823.422,70 (16.937.595,71)
237120100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.823.422,70) C	6.823.422,70	0,00 0,00 C
237120200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.114.173,01) C	0,00	6.823.422,70 (16.937.595,71) C
237130000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	740.666,55	262.685,91	262.685,91 740.666,55
237130100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	262.685,91 C	0,00	262.685,91 0,00 C
237130200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	477.980,64 C	262.685,91	0,00 740.666,55 C
300000000		01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	416.167,24	3.042,39 413.124,85
310000000		01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	223.588,37	517,39 223.070,98
311000000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	185.109,90	517,39 184.592,51
311100000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	117.023,66	517,39 116.506,27
311110000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.023,66	517,39 116.506,27
311110100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	101.140,55	517,39 100.623,16
311110101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	43.758,50	0,00 43.758,50 D
311110102	(36)	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	660,43	0,00 660,43 D
311110103	(36)	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	6.632,05	0,00 6.632,05 D
311110105	(36)	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	1.232,11	0,00 1.232,11 D
311110106	(36)	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	408,32	0,00 408,32 D
311110114	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.675,99	0,00 1.675,99 D
311110116	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	2.209,95	0,00 2.209,95 D
311110118	(36)	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	10.801,74	0,00 10.801,74 D
311110121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	20.045,65	332,18 19.713,47 D
311110122	(36)	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	11.507,52	185,21 11.322,31 D
311110199	(36)	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	2.208,29	0,00 2.208,29 D
311110200		01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	15.883,11	0,00 15.883,11
311110201	(36)	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	5.403,38	0,00 5.403,38 D
311110203	(36)	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	10.479,73	0,00 10.479,73 D
311200000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	68.086,24	0,00 68.086,24
311210000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.086,24	0,00 68.086,24
311210100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	68.086,24	0,00 68.086,24
311210101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	11.584,51	0,00 11.584,51 D
311210121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	9.488,59	0,00 9.488,59 D
311210122	(36)	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	7.293,15	0,00 7.293,15 D
311210131	(36)	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	39.719,99	0,00 39.719,99 D
312000000		01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	38.478,47	0,00 38.478,47
312100000		01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	15.719,24	0,00 15.719,24



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.719,24	0,00	15.719,24
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.719,24	0,00	15.719,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	22.759,23	0,00	22.759,23
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.759,23	0,00	22.759,23
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.759,23	0,00	22.759,23 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	67.528,24	0,00	67.528,24
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	50.601,13	0,00	50.601,13
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	50.601,13	0,00	50.601,13
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.601,13	0,00	50.601,13
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	45.972,38	0,00	45.972,38
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	45.972,38	0,00	45.972,38 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.628,75	0,00	4.628,75 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	16.927,11	0,00	16.927,11
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	16.927,11	0,00	16.927,11
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.927,11	0,00	16.927,11
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	11.961,43	0,00	11.961,43 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	4.965,68	0,00	4.965,68 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	112.329,30	2.525,00	109.804,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	31.564,84	0,00	31.564,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	31.564,84	0,00	31.564,84
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.564,84	0,00	31.564,84
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.606,80	0,00	1.606,80 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.725,42	0,00	8.725,42 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.318,00	0,00	1.318,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	295,21	0,00	295,21 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.085,07	0,00	1.085,07 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	16.469,80	0,00	16.469,80 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	881,46	0,00	881,46 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	8,18	0,00	8,18 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	70.348,21	2.525,00	67.823,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.736,00	0,00	1.736,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	67.252,21	2.525,00	64.727,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.252,21	2.525,00	64.727,21
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	19.395,29	0,00	19.395,29 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	13.406,09	0,00	13.406,09 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.524,80	0,00	7.524,80 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.758,46	2.525,00	10.233,46 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.770,90	0,00	1.770,90 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	429,71	0,00	429,71 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	6.023,64	0,00	6.023,64 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.631,57	0,00	1.631,57 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	335,22	0,00	335,22 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	716,53	0,00	716,53 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.416,25	0,00	10.416,25
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	10.416,25	0,00	10.416,25
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.416,25	0,00	10.416,25
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.416,25	0,00	10.416,25
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	10.366,95	0,00	10.366,95 D
		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	49,30	0,00	49,30 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(36)01						
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	12.721,33	0,00	12.721,33
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.721,33	0,00	12.721,33
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	12.721,33	0,00	12.721,33
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	12.721,33	0,00	12.721,33
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	12.721,33	0,00	12.721,33
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	0,00 D	12.721,33	0,00	12.721,33 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	677.750,00	(677.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	677.750,00	(677.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	677.750,00	(677.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	677.750,00	(677.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	677.750,00	(677.750,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	677.750,00	(677.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.341.685,90	11.067.487,41	1.342.920,28	11.066.253,03
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	9.725.801,51	1.234,38	9.724.567,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.725.801,51	1.234,38	9.724.567,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.592.801,51	1.234,38	1.591.567,13
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	600.890,37	250,00	600.640,37
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	600.890,37	0,00	600.890,37 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	250,00	(250,00) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	991.911,14	984,38	990.926,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	991.911,14	984,38	990.926,76
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	991.911,14	0,00	991.911,14 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	984,38	(984,38) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.341.685,90	1.341.685,90	1.341.685,90	1.341.685,90
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.337.092,90	1.337.092,90	1.337.092,90	1.337.092,90
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.337.092,90	0,00	1.337.092,90 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.337.092,90 D	0,00	1.337.092,90	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.593,00	0,00	4.593,00 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.593,00 D	0,00	4.593,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.341.685,90)	4.213.407,12	13.937.974,25	(11.066.253,03)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.206.002,32	13.930.569,45	(9.724.567,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.206.002,32	13.930.569,45	(9.724.567,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.598.831,73	10.731.831,73	(8.133.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	991.911,14	8.133.984,38	(7.142.073,24) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	601.140,37	601.140,37	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	601.140,37	601.140,37	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.005.780,22	1.996.706,98	(990.926,76)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	495.376,07	995.170,52	(499.794,45) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	132.457,74	132.457,74	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	377.212,03	495.126,07	(117.914,04) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	734,38	373.952,65	(373.218,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.607.170,59	3.198.737,72	(1.591.567,13)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	601.390,37	1.202.030,74	(600.640,37)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	601.140,37	601.140,37	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	250,00	600.890,37	(600.640,37) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.005.780,22	1.996.706,98	(990.926,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	631.827,57	1.995.972,60	(1.364.145,03)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	495.376,07	995.170,52	(499.794,45) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	132.457,74	132.457,74	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	494.391,69	(494.391,69) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	734,38	373.952,65	(373.218,27) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	3.259,38	0,00	3.259,38 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	0,00 D	373.952,65	734,38	373.218,27 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	7.404,80	7.404,80	(1.341.685,90)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	2.811,80	2.811,80	(1.337.092,90)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.337.092,90) C	1.405,90	0,00	(1.335.687,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	1.405,90	1.405,90	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.405,90	(1.405,90) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.593,00)	4.593,00	4.593,00	(4.593,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.593,00) C	4.593,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.593,00	(4.593,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.411.765,70	10.014.941,80	91.329,51	14.335.377,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.728.393,90	31.284,00	0,00	1.759.677,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.728.393,90	31.284,00	0,00	1.759.677,90
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.728.393,90	31.284,00	0,00	1.759.677,90
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.728.393,90	31.284,00	0,00	1.759.677,90
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	751.678,90 D	31.284,00	0,00	782.962,90 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	976.715,00 D	0,00	0,00	976.715,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.341.685,90	9.014.072,24	87.335,75	10.268.422,39
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.341.685,90	881.072,24	87.335,75	2.135.422,39
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.341.685,90	881.072,24	87.335,75	2.135.422,39
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.341.685,90 D	757.750,00	80.000,00	2.019.435,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	123.322,24	7.335,75	115.986,49 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.341.685,90	969.585,56	3.993,76	2.307.277,70
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.341.685,90	868.344,34	3.993,76	2.206.036,48
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	868.344,34	3.993,76	864.350,58
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	494.391,69	3.259,38	491.132,31 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	373.952,65	0,00	373.952,65 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	734,38	(734,38) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.341.685,90 D	0,00	0,00	1.341.685,90 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	101.241,22	0,00	101.241,22
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	99.541,22	0,00	99.541,22 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.411.765,70)	3.202.068,32	13.125.680,61	(14.335.377,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.728.393,90)	44.100,82	75.384,82	(1.759.677,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.728.393,90)	44.100,82	75.384,82	(1.759.677,90)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.728.393,90)	44.100,82	75.384,82	(1.759.677,90)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.728.393,90)	44.100,82	75.384,82	(1.759.677,90)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(751.678,90)	44.100,82	75.384,82	(782.962,90)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(751.678,90) C	41.575,82	33.809,00	(743.912,08) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.525,00	41.575,82	(39.050,82) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	0,00	0,00	(976.715,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(976.715,00) C	0,00	0,00	(976.715,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.341.685,90)	3.144.868,94	12.071.605,43	(10.268.422,39)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.341.685,90)	2.467.118,94	3.260.855,43	(2.135.422,39)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.341.685,90)	2.467.118,94	3.260.855,43	(2.135.422,39)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.453.933,92	1.140.757,16	313.176,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.453.933,92	1.140.757,16	313.176,76 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.337.092,90)	629.239,71	1.127.628,26	(1.835.481,45)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.337.092,90) C	496.781,97	995.170,52	(1.835.481,45) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.457,74	132.457,74	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.593,00)	383.210,93	612.518,46	(233.900,53)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Janeiro

Page 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.593,00) C	383.210,93	496.531,97	(117.914,04) C
821130200	(1)	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	115.986,49	(115.986,49) C
821140000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	734,38	379.951,55	(379.217,17)
821140100	(1)	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	734,38	379.951,55	(379.217,17) C
822000000		01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	677.750,00	8.810.750,00	(8.133.000,00)
822100000		01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	677.750,00	8.810.750,00	(8.133.000,00)
822110000		01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	677.750,00	8.810.750,00	(8.133.000,00)
822110200		01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	677.750,00	8.810.750,00	(8.133.000,00)
822110201	(33)	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	677.750,00	8.133.000,00	(7.455.250,00) C
822110202	(33)	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	677.750,00	(677.750,00) C
890000000		01	OUTROS CONTROLES	-	(1.341.685,90)	13.098,56	978.690,36	(2.307.277,70)
896000000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.341.685,90)	11.398,56	875.749,14	(2.206.036,48)
896100000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.993,76	868.344,34	(864.350,58)
896110000		01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	3.259,38	494.391,69	(491.132,31)
896110100	(14)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	494.391,69	(494.391,69) C
896110200	(14)	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	3.259,38	0,00	3.259,38 D
896120000		01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	373.952,65	(373.952,65)
896120100	(16)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	373.952,65	(373.952,65) C
896190000	(16)	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	734,38	0,00	734,38 D
896200000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	7.404,80	7.404,80	(1.341.685,90)
896210000		01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.593,00)	4.593,00	4.593,00	(4.593,00)
896210100	(9)	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(4.593,00) C	4.593,00	0,00	0,00 C
896210200	(9)	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	4.593,00	(4.593,00) C
896220000		01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.337.092,90)	2.811,80	2.811,80	(1.337.092,90)
896220100	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.337.092,90) C	1.405,90	0,00	(1.335.687,00) C
896220200	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	1.405,90	1.405,90	0,00 C
896220300	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.405,90	(1.405,90) C
899000000		01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.700,00	102.941,22	(101.241,22)
899300000		01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	1.700,00	3.400,00	(1.700,00)
899310000	(19)	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
899320000	(20)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	965,62	(965,62) C
899330000	(21)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	734,38	(734,38) C
899500000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	99.541,22	(99.541,22)
899510000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	99.541,22	(99.541,22) C
					0,00	42.731.621,74	42.731.621,74	0,00

DANIEL DAVID
PRESIDENTE DA CÂMARA
169.836.058-45

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