



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.906.456,84	980.922,66	780.185,14	7.107.194,36
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.772.166,85	848.025,01	725.776,88	1.894.414,98
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.756.205,22	829.214,42	705.308,84	1.880.110,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.640.218,73	693.594,12	565.841,44	1.767.971,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.640.218,73	693.594,12	565.841,44	1.767.971,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F	1.640.218,73 D	693.594,12	565.841,44	1.767.971,41 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	115.986,49	135.620,30	139.467,40	112.139,39
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.662,44	117.740,43	122.143,35	94.259,52
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	31.265,01 D	40.188,35	44.650,02	26.803,34 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	67.397,43 D	77.552,08	77.493,33	67.456,18 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	17.324,05	17.879,87	17.324,05	17.879,87
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	17.324,05	17.879,87	17.324,05	17.879,87
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	17.324,05 D	17.879,87	17.324,05	17.879,87 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.600,00	3.250,00	350,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.600,00	3.250,00	350,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.250,00	350,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	3.600,00	3.250,00	350,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	3.600,00	3.250,00	350,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.097,43	15.097,43	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.097,43	15.097,43	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.097,43	15.097,43	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	9.928,08	9.928,08	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.279,54	3.279,54	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	78,00	78,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	911,21	911,21	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	900,60	900,60	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	15.961,63	113,16	2.120,61	13.954,18
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.095,09	113,16	429,71	3.778,54
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	4.095,09	113,16	429,71	3.778,54
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de SeguroR a Apropriar	P	4.095,09 D	113,16	429,71	3.778,54 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.866,54	0,00	1.690,90	10.175,64
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	11.866,54 D	0,00	1.690,90	10.175,64 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.134.289,99	132.897,65	54.408,26	5.212.779,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.134.289,99	132.897,65	54.408,26	5.212.779,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.432.163,74	112.734,40	43.993,53	1.500.904,61
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.432.163,74	112.734,40	43.993,53	1.500.904,61
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	239.842,54	26.232,40	29.196,60	236.878,34
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 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 OFICINAP (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	26.232,40	29.196,60	181.301,28 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	86.502,00	14.796,93	345.198,17
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.955,81 D	1.780,00	0,00	19.735,81 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	84.722,00	14.716,41	295.005,13 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.286,05 D	0,00	80,52	19.205,53 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)

Fevereiro

Página 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	-	(1.076.623,59)	20.163,25	(1.066.875,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.076.623,59)	20.163,25	(1.066.875,07)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(632.966,25)	20.163,25	(623.168,43)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(75.917,15) C	15.136,18	(62.143,17) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(287.743,24) C	0,00	(292.487,31) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(148.047,10) C	5.027,07	(144.761,48) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.975,48) C	0,00	(30.206,33) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(82.203,32) C	0,00	(84.437,77) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.079,96) C	0,00	(9.132,37) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.657,34)	0,00	(443.706,64)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.657,34) C	0,00	(443.706,64) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.641.831,69)	682.502,00	(6.683.403,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(583.786,55)	682.502,00	(625.358,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(401.085,82)	356.534,00	(436.618,33)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(349.886,02)	237.805,96	(386.546,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(349.886,02)	237.805,96	(386.546,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(349.886,02)	237.805,96	(386.546,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	225.312,96	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(18.615,46) C	0,00	(38.004,26) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(331.270,56) C	8.233,81	(348.541,83) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	4.259,19	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	-	(51.199,80)	51.199,80	(50.072,24)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.440,57)	28.440,57	(29.446,07)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(28.440,57)	28.440,57	(29.446,07)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(28.440,57) C	28.440,57	(29.446,07) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.759,23)	22.759,23	(20.626,17)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.759,23)	22.759,23	(20.626,17)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.759,23) C	22.759,23	(20.626,17) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(66.714,24)	193.467,29	(76.601,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(66.714,24)	193.467,29	(76.601,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.714,24)	193.467,29	(76.601,02)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(66.714,24)	193.467,29	(76.601,02)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(14.861,88) C	139.591,56	(13.183,19) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(51.852,36) C	53.875,73	(63.417,83) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(115.986,49)	132.500,71	(112.139,39)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(115.986,49)	120.448,16	(112.139,39)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.803,15)	86.264,82	(73.642,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(65.357,88)	69.819,55	(61.068,70)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(17.324,05) C	17.879,87	(17.879,87) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.872,98) C	5.872,98	(5.497,00) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(10.772,06) C	10.772,06	(10.764,71) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 3

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3)	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(123,78) C	123,78	123,78	(123,78) C
218810115	(3)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(31.265,01) C	35.726,68	31.265,01	(26.803,34) C
218819900	(3)	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P	F	(16.445,27) C	16.445,27	12.573,70	(12.573,70) C
218830000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(34.183,34)	34.183,34	38.496,99	(38.496,99)
218830100		01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(34.183,34)	34.183,34	38.496,99	(38.496,99)
218830102		01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(11.409,55) C	11.409,55	10.375,57	(10.375,57) C
218830104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(22.773,79) C	22.773,79	28.121,42	(28.121,42) C
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	12.052,55	12.052,55	0,00
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	12.052,55	12.052,55	0,00
218910200	(3)	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	7.166,00	7.166,00	0,00 C
218910300	(3)	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.886,55	4.886,55	0,00 C
230000000		01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(6.058.045,14)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(4.435.992,72)
237100000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	-	(4.435.992,72)	0,00	0,00	(4.435.992,72)
237110000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	11.760.936,44	0,00	0,00	11.760.936,44
237110100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	11.760.936,44 C	0,00	0,00	11.760.936,44 C
237120000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	-	(16.937.595,71)	0,00	0,00	(16.937.595,71)
237120100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(16.937.595,71) C	0,00	0,00	(16.937.595,71) C
237130000		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	740.666,55	0,00	0,00	740.666,55
237130100		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200		01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	740.666,55 C	0,00	0,00	740.666,55 C
300000000		01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	413.124,85	523.808,90	5.224,23	931.709,52
310000000		01	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	223.070,98	307.107,98	4.504,35	525.674,61
311000000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	184.592,51	270.206,84	3.974,62	450.824,73
311100000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	116.506,27	153.430,07	0,00	269.936,34
311110000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	116.506,27	153.430,07	0,00	269.936,34
311110100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	100.623,16	128.846,95	0,00	229.470,11
311110101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	43.758,50 D	69.620,77	0,00	113.379,27 D
311110102	(36)	01	ADICIONAL NOTURNO	P	-	660,43 D	731,04	0,00	1.391,47 D
311110103	(36)	01	INCORPORAÇÕES	P	-	6.632,05 D	6.693,26	0,00	13.325,31 D
311110105	(36)	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	1.232,11 D	2.053,91	0,00	3.286,02 D
311110106	(36)	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	408,32 D	773,46	0,00	1.181,78 D
311110114	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	1.675,99 D	1.675,99	0,00	3.351,98 D
311110116	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	2.209,95 D	4.911,02	0,00	7.120,97 D
311110118	(36)	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	10.801,74 D	14.241,55	0,00	25.043,29 D
311110121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	19.713,47 D	14.982,21	0,00	34.695,68 D
311110122	(36)	01	13º SALÁRIO	P	-	11.322,31 D	10.955,45	0,00	22.277,76 D
311110199	(36)	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	2.208,29 D	2.208,29	0,00	4.416,58 D
311110200		01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	15.883,11	24.583,12	0,00	40.466,23
311110201	(36)	01	SUBSTITUIÇÕES	P	-	5.403,38 D	1.811,34	0,00	7.214,72 D
311110203	(36)	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	10.479,73 D	22.771,78	0,00	33.251,51 D
311200000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	68.086,24	116.776,77	3.974,62	180.888,39
311210000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	68.086,24	116.776,77	3.974,62	180.888,39
311210100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	68.086,24	116.776,77	3.974,62	180.888,39
311210101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.584,51 D	19.578,79	0,00	31.163,30 D
311210121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	9.488,59 D	10.522,87	3.974,62	16.036,84 D
311210122	(36)	01	13º SALÁRIO	P	-	7.293,15 D	8.433,35	0,00	15.726,50 D
311210131	(36)	01	SUBSÍDIOS	P	-	39.719,99 D	78.241,76	0,00	117.961,75 D
312000000		01	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	38.478,47	36.901,14	529,73	74.849,88
312100000		01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	15.719,24	16.274,97	0,00	31.994,21



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 4

C O N T A		ENT.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		15.719,24	16.274,97	0,00	31.994,21
312120100	(36)01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	15.719,24 D	16.274,97	0,00	31.994,21 D
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		22.759,23	20.626,17	529,73	42.855,67
312230000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		22.759,23	20.626,17	529,73	42.855,67
312230100	(36)01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.759,23 D	20.626,17	529,73	42.855,67 D
320000000	01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		67.528,24	67.528,24	0,00	135.056,48
321000000	01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		50.601,13	50.601,13	0,00	101.202,26
321100000	01		APOSENTADORIAS - RPPS	-		50.601,13	50.601,13	0,00	101.202,26
321110000	01		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		50.601,13	50.601,13	0,00	101.202,26
321110100	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		45.972,38	45.972,38	0,00	91.944,76
321110101	(36)01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	45.972,38 D	45.972,38	0,00	91.944,76 D
321119900	(36)01		OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.628,75 D	4.628,75	0,00	9.257,50 D
322000000	01		PENSÕES	-		16.927,11	16.927,11	0,00	33.854,22
322100000	01		PENSÕES - RPPS	-		16.927,11	16.927,11	0,00	33.854,22
322110000	01		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		16.927,11	16.927,11	0,00	33.854,22
322110100	(36)01		PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	11.961,43 D	11.961,43	0,00	23.922,86 D
322119900	(36)01		OUTRAS PENSÕES	P	-	4.965,68 D	4.965,68	0,00	9.931,36 D
330000000	01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		109.804,30	112.171,30	719,88	221.255,72
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		31.564,84	17.060,88	0,00	48.625,72
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL	-		31.564,84	17.060,88	0,00	48.625,72
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		31.564,84	17.060,88	0,00	48.625,72
331110100	(36)01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.606,80 D	2.810,13	0,00	4.416,93 D
331110300	(36)01		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
331110600	(36)01		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	8.725,42 D	3.866,54	0,00	12.591,96 D
331111600	(36)01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.318,00 D	900,60	0,00	2.218,60 D
331111700	(36)01		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	105,00 D	135,00	0,00	240,00 D
331112100	(36)01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	295,21 D	797,37	0,00	1.092,58 D
331112200	(36)01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	1.085,07 D	94,91	0,00	1.179,98 D
331112400	(36)01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.469,80 D	78,00	0,00	16.547,80 D
331112600	(36)01		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	-	881,46 D	6.732,52	0,00	7.613,98 D
331113000	(36)01		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	-	0,00 D	435,00	0,00	435,00 D
331113900	(36)01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	8,18 D	911,21	0,00	919,39 D
331114600	(36)01		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P	-	0,00 D	264,60	0,00	264,60 D
331115000	(36)01		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	-	970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
331119900	(36)01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
332000000	01		SERVIÇOS	-		67.823,21	84.695,69	719,88	151.799,02
332100000	01		DIÁRIAS	-		1.360,00	7.166,00	0,00	8.526,00
332110000	01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.360,00	7.166,00	0,00	8.526,00
332110100	(36)01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.360,00 D	7.166,00	0,00	8.526,00 D
332200000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-		1.736,00	1.736,00	0,00	3.472,00
332210000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-		1.736,00	1.736,00	0,00	3.472,00
332211600	(36)01		ESTAGIÁRIOS	P	-	1.736,00 D	1.736,00	0,00	3.472,00 D
332300000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-		64.727,21	75.793,69	719,88	139.801,02
332310000	01		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-		64.727,21	75.793,69	719,88	139.801,02
332310400	(36)01		COMUNICAÇÃO	P	-	19.395,29 D	18.451,19	0,00	37.846,48 D
332310600	(36)01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	380,00	7.293,00	30,00	7.643,00 D
332310800	(36)01		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	-	13.406,09 D	11.467,60	0,00	24.873,69 D
332310900	(36)01		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.524,80 D	8.653,52	0,00	16.178,32 D
332311100	(36)01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.233,46 D	13.843,76	0,00	24.077,22 D
332311400	(36)01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	1.770,90 D	2.650,90	0,00	4.421,80 D
332312700	(36)01		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	-	1.440,00 D	2.129,88	689,88	2.880,00 D
332312900	(36)01		SEGUROS EM GERAL	P	-	429,71 D	429,71	0,00	859,42 D
332313100	(36)01		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	-	6.023,64 D	6.038,64	0,00	12.062,28 D
332313600	(36)01		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	-	1.631,57 D	2.039,46	0,00	3.671,03 D
332314600	(36)01		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	620,00	0,00	620,00 D
332315400	(36)01		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	-	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
332315600	(36)01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	335,22 D	556,03	0,00	891,25 D
332319900	(36)01		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	716,53 D	180,00	0,00	896,53 D
333000000	01		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-		10.416,25	10.414,73	0,00	20.830,98
			DEPRECIACÃO	-		10.416,25	10.414,73	0,00	20.830,98



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 5

C O N T A E N T .		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	01		-	10.416,25	10.414,73	0,00	20.830,98
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.416,25	10.414,73	0,00	20.830,98
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	10.416,25	10.414,73	0,00	20.830,98
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	10.366,95 D	10.365,43	0,00	20.732,38 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	49,30 D	49,30	0,00	98,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.721,33	37.001,38	0,00	49.722,71
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.721,33	37.001,38	0,00	49.722,71
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.830,28	0,00	23.830,28
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	23.830,28	0,00	23.830,28
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.830,28	0,00	23.830,28
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.830,28	0,00	23.830,28 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	12.721,33	13.171,10	0,00	25.892,43
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	12.721,33	13.171,10	0,00	25.892,43
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	12.721,33	13.171,10	0,00	25.892,43
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	12.721,33 D	13.171,10	0,00	25.892,43 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(677.750,00)	0,00	677.750,00	(1.355.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(677.750,00)	0,00	677.750,00	(1.355.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(677.750,00)	0,00	677.750,00	(1.355.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(677.750,00)	0,00	677.750,00	(1.355.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(677.750,00)	0,00	677.750,00	(1.355.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(677.750,00) C	0,00	677.750,00	(1.355.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.066.253,03	413.769,45	2.841,12	11.477.181,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.724.567,13	413.769,45	2.841,12	10.135.495,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.724.567,13	413.769,45	2.841,12	10.135.495,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.591.567,13	413.769,45	2.841,12	2.002.495,46
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	600.640,37	27.915,41	512,42	628.043,36
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	600.890,37 D	27.915,41	0,00	628.805,78 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(250,00) C	0,00	512,42	(762,42) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	990.926,76	385.854,04	2.328,70	1.374.452,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	990.926,76	385.854,04	2.328,70	1.374.452,10
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	991.911,14 D	385.854,04	0,00	1.377.765,18 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(984,38) C	0,00	2.328,70	(3.313,08) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.341.685,90	0,00	0,00	1.341.685,90
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.337.092,90	0,00	0,00	1.337.092,90
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.337.092,90 D	0,00	0,00	1.337.092,90 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.593,00	0,00	0,00	4.593,00
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.593,00 D	0,00	0,00	4.593,00 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.066.253,03)	2.470.847,66	2.881.775,99	(11.477.181,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.724.567,13)	2.252.498,86	2.663.427,19	(10.135.495,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.724.567,13)	2.252.498,86	2.663.427,19	(10.135.495,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	1.318.920,24	1.318.920,24	(8.133.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.142.073,24) C	385.854,04	2.328,70	(6.758.547,90) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	28.427,83	28.427,83	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	28.427,83	28.427,83	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(990.926,76)	904.638,37	1.288.163,71	(1.374.452,10)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(499.794,45) C	454.447,00	388.390,20	(433.737,65) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.259,19	4.259,19	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.914,04) C	444.645,63	453.404,85	(126.673,26) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(373.218,27) C	1.286,55	442.109,47	(814.041,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.591.567,13)	933.578,62	1.344.506,95	(2.002.495,46)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 6

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
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(600.640,37)	28.940,25	56.343,24	(628.043,36)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	28.427,83	28.427,83	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(600.640,37) C	512,42	27.915,41	(628.043,36) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(990.926,76)	904.638,37	1.288.163,71	(1.374.452,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.364.145,03)	462.528,90	1.286.877,16	(2.188.493,29)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(499.794,45) C	454.447,00	388.390,20	(433.737,65) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.259,19	4.259,19	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(494.391,69) C	0,00	452.118,30	(946.509,99) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(373.218,27) C	1.286,55	442.109,47	(814.041,19) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	3.259,38 D	2.536,16	0,00	5.795,54 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	373.218,27 D	442.109,47	1.286,55	814.041,19 D
630000000	01	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	218.348,80	218.348,80	(1.341.685,90)
631000000	01	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	218.348,80	218.348,80	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.335.687,00) C	109.174,40	0,00	(1.226.512,60) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	109.174,40	109.174,40	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.405,90) C	0,00	109.174,40	(110.580,30) C
632000000	01	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.335.377,99	1.829.783,00	40.844,16	16.124.316,83
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.759.677,90	0,00	3.444,64	1.756.233,26
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.759.677,90	0,00	3.444,64	1.756.233,26
712300000	01	OBRIGACOES CONTRATUAIS	-	1.759.677,90	0,00	3.444,64	1.756.233,26
712310000	01	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	-	1.759.677,90	0,00	3.444,64	1.756.233,26
712310200	01	CONTRATOS DE SERVICOS	C -	782.962,90 D	0,00	3.444,64	779.518,26 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	976.715,00 D	0,00	0,00	976.715,00 D
720000000	01	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	10.268.422,39	827.927,87	33.576,81	11.062.773,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	2.135.422,39	827.927,87	33.576,81	2.929.773,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.135.422,39	827.927,87	33.576,81	2.929.773,45
721110000	01	RECURSOS ORDINARIOS	C -	2.019.435,90 D	692.307,57	14.557,57	2.697.185,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	C -	115.986,49 D	135.620,30	19.019,24	232.587,55 D
722000000	01	PROGRAMACAO FINANCEIRA	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110000	01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.307.277,70	1.001.855,13	3.822,71	3.305.310,12
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	-	2.206.036,48	894.227,77	3.822,71	3.096.441,54
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	-	864.350,58	894.227,77	3.822,71	1.754.755,64
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	491.132,31 D	452.118,30	2.536,16	940.714,45 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	373.952,65 D	442.109,47	0,00	816.062,12 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C -	(734,38) C	0,00	1.286,55	(2.020,93) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	C -	1.341.685,90 D	0,00	0,00	1.341.685,90 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	-	101.241,22	107.627,36	0,00	208.868,58
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.700,00 D	3.600,00	0,00	5.300,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	C -	99.541,22 D	104.027,36	0,00	203.568,58 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(14.335.377,99)	3.268.936,31	5.057.875,15	(16.124.316,83)
810000000	01	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.759.677,90)	155.499,71	152.055,07	(1.756.233,26)
812000000	01	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.759.677,90)	155.499,71	152.055,07	(1.756.233,26)
812300000	01	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-	(1.759.677,90)	155.499,71	152.055,07	(1.756.233,26)
812310000	01	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	-	(1.759.677,90)	155.499,71	152.055,07	(1.756.233,26)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVICOS	-	(782.962,90)	46.325,31	42.880,67	(779.518,26)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(743.912,08) C	45.635,43	689,88	(698.966,53) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(39.050,82) C	689,88	42.190,79	(80.551,73) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	109.174,40	109.174,40	(976.715,00)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(976.715,00) C	109.174,40	0,00	(867.540,60) C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	109.174,40	(109.174,40) C
820000000	01	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	(10.268.422,39)	2.784.012,20	3.578.863,26	(11.062.773,45)
821000000	01	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.135.422,39)	2.106.262,20	2.900.613,26	(2.929.773,45)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESTINAÇÃO								
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.135.422,39)	2.106.262,20	2.900.613,26	(2.929.773,45)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	313.176,76	862.826,87	1.157.051,53	18.952,10
821110100	(1) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	313.176,76 C	862.826,87	1.157.051,53	18.952,10 C
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.835.481,45)	567.880,59	392.649,39	(1.660.250,25)
821120100	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.835.481,45) C	563.621,40	388.390,20	(1.660.250,25) C
821120200	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.259,19	4.259,19	0,00 C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(233.900,53)	674.268,19	679.180,31	(238.812,65)
821130100	(1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.914,04) C	553.820,03	562.579,25	(126.673,26) C
821130200	(1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.986,49) C	120.448,16	116.601,06	(112.139,39) C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(379.217,17)	1.286,55	671.732,03	(1.049.662,65)
821140100	(1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(379.217,17) C	1.286,55	551.283,87	(929.214,49) C
821140200	(1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	120.448,16	(120.448,16) C
822000000	01		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822100000	01		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110000	01		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110200	01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110201	(33) 01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.455.250,00) C	677.750,00	0,00	(6.777.500,00) C
822110202	(33) 01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(677.750,00) C	0,00	677.750,00	(1.355.500,00) C
890000000	01		OUTROS CONTROLES	-	(2.307.277,70)	329.424,40	1.327.456,82	(3.305.310,12)
896000000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.206.036,48)	222.171,51	1.112.576,57	(3.096.441,54)
896100000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(864.350,58)	3.822,71	894.227,77	(1.754.755,64)
896110000	01		EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(491.132,31)	2.536,16	452.118,30	(940.714,45)
896110100	(14) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(494.391,69) C	0,00	452.118,30	(946.509,99) C
896110200	(14) 01		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	3.259,38 D	2.536,16	0,00	5.795,54 D
896120000	01		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(373.952,65)	0,00	442.109,47	(816.062,12)
896120100	(16) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(373.952,65) C	0,00	442.109,47	(816.062,12) C
896190000	(16) 01		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	734,38 D	1.286,55	0,00	2.020,93 D
896200000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	218.348,80	218.348,80	(1.341.685,90)
896210000	01		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
896210100	(9) 01		RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
896220000	01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.337.092,90)	218.348,80	218.348,80	(1.337.092,90)
896220100	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.335.687,00) C	109.174,40	0,00	(1.226.512,60) C
896220200	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	109.174,40	109.174,40	0,00 C
896220300	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.405,90) C	0,00	109.174,40	(110.580,30) C
899000000	01		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(101.241,22)	107.252,89	214.880,25	(208.868,58)
899300000	01		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.700,00)	3.250,00	6.850,00	(5.300,00)
899310000	(19) 01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.250,00	3.600,00	(350,00) C
899320000	(20) 01		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(965,62) C	0,00	1.963,45	(2.929,07) C
899330000	(21) 01		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(734,38) C	0,00	1.286,55	(2.020,93) C
899500000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(99.541,22)	104.002,89	208.030,25	(203.568,58)
899510000	(9) 01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(99.541,22) C	104.002,89	104.027,36	(99.565,69) C
899520000	(9) 01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	104.002,89	(104.002,89) C
					0,00	10.170.569,98	10.170.569,98	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 8

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
-------------------------------------	-----------------------	--------	---------	-------------------

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