



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 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	-	7.107.194,36	1.035.615,94	864.867,06	7.277.943,24
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.894.414,98	957.411,14	850.653,40	2.001.172,72
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.880.110,80	917.114,08	807.772,57	1.989.452,31
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.767.971,41	772.887,12	678.057,83	1.862.800,70
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.767.971,41	772.887,12	678.057,83	1.862.800,70
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F	1.767.971,41 D	772.887,12	678.057,83	1.862.800,70 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	112.139,39	144.226,96	129.714,74	126.651,61
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.259,52	124.740,59	111.834,87	107.165,24
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	26.803,34 D	35.966,09	34.770,98	27.998,45 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	67.456,18 D	88.774,50	77.063,89	79.166,79 D
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	17.879,87	19.486,37	17.879,87	19.486,37
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	17.879,87	19.486,37	17.879,87	19.486,37
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	17.879,87 D	19.486,37	17.879,87	19.486,37 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	350,00	3.100,00	3.450,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	350,00	3.100,00	3.450,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	350,00	3.100,00	3.450,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	350,00	3.100,00	3.450,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	350,00 D	3.100,00	3.450,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.001,90	37.001,90	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.001,90	37.001,90	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.001,90	37.001,90	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	18.325,22	18.325,22	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.504,58	4.504,58	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	11.925,82	11.925,82	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	544,08	544,08	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.702,20	1.702,20	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.954,18	195,16	2.428,93	11.720,41
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.778,54	195,16	738,03	3.235,67
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	3.778,54	195,16	738,03	3.235,67
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de SeguroR a Apropriar	P	3.778,54 D	195,16	738,03	3.235,67 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	10.175,64	0,00	1.690,90	8.484,74
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	10.175,64 D	0,00	1.690,90	8.484,74 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.212.779,38	78.204,80	14.213,66	5.276.770,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.212.779,38	78.204,80	14.213,66	5.276.770,52
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.500.904,61	76.700,80	2.783,22	1.574.822,19
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500.904,61	76.700,80	2.783,22	1.574.822,19
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	236.878,34	71.330,00	782,00	307.426,34
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	71.330,00	0,00	89.800,12 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	181.301,28 D	0,00	782,00	180.519,28 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	-	345.198,17	5.370,80	2.001,22	348.567,75
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	19.735,81 D	3.398,00	0,00	23.133,81 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	295.005,13 D	1.972,80	2.001,22	294.976,71 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.205,53 D	0,00	0,00	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)

Março

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	-	(1.066.875,07)	1.504,00	(1.076.801,51)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.066.875,07)	1.504,00	(1.076.801,51)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(623.168,43)	1.504,00	(633.045,57)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(62.143,17) C	612,00	(63.261,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(292.487,31) C	0,00	(297.231,38) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(144.761,48) C	892,00	(146.258,47) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.206,33) C	0,00	(30.437,18) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(84.437,77) C	0,00	(86.672,22) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.132,37) C	0,00	(9.184,78) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.706,64)	0,00	(443.755,94)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.706,64) C	0,00	(443.755,94) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.683.403,88)	722.112,29	(6.744.268,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(625.358,74)	722.112,29	(686.223,70)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(436.618,33)	389.919,93	(484.293,79)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(386.546,09)	265.684,31	(432.038,40)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.546,09)	265.684,31	(432.038,40)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(386.546,09)	265.684,31	(432.038,40)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	226.989,69	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(38.004,26) C	91,21	(59.402,92) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(348.541,83) C	19.885,98	(372.635,48) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	18.717,43	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.163,38	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.163,38	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	74.163,38	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.072,24)	50.072,24	(52.255,39)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(29.446,07)	29.446,07	(31.300,29)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(29.446,07)	29.446,07	(31.300,29)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(29.446,07) C	29.446,07	(31.300,29) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.626,17)	20.626,17	(20.955,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.626,17)	20.626,17	(20.955,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.626,17) C	20.626,17	(20.955,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(76.601,02)	206.663,56	(75.278,30)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(76.601,02)	206.663,56	(75.278,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.601,02)	206.663,56	(75.278,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(76.601,02)	206.663,56	(75.278,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(13.183,19) C	135.397,07	(7.379,79) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(63.417,83) C	71.266,49	(67.898,51) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(112.139,39)	125.528,80	(126.651,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(112.139,39)	116.123,21	(126.651,61)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.642,40)	77.626,22	(83.467,36)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(61.068,70)	65.052,52	(65.151,54)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(17.879,87) C	17.879,87	(19.486,37) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.497,00) C	5.497,00	(5.681,40) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(10.764,71) C	10.764,71	(11.851,63) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 3

C O N T A		ENT.	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	(123,78) C	123,78	133,69 (133,69) C
218810115	(3)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(26.803,34) C	30.787,16	31.982,27 (27.998,45) C
218819900	(3)	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P	F	(12.573,70) C	12.573,70	18.315,82 (18.315,82) C
218830000		01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(38.496,99)	38.496,99	43.184,25 (43.184,25)
218830100		01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	-	(38.496,99)	38.496,99	43.184,25 (43.184,25)
218830102		01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(10.375,57) C	10.375,57	10.594,84 (10.594,84) C
218830104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(28.121,42) C	28.121,42	32.589,41 (32.589,41) C
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	9.405,59	9.405,59 0,00
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.405,59	9.405,59 0,00
218910200	(3)	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.760,00	4.760,00 0,00 C
218910300	(3)	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.645,59	4.645,59 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	-	-	931.709,52	569.125,84	1.259,76 1.499.575,60
310000000		01	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	525.674,61	330.714,10	1.259,76 855.128,95
311000000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	450.824,73	292.459,19	1.259,76 742.024,16
311100000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	269.936,34	172.047,93	1.168,55 440.815,72
311110000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	269.936,34	172.047,93	1.168,55 440.815,72
311110100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	229.470,11	149.394,91	1.168,55 377.696,47
311110101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	113.379,27 D	68.107,10	0,00 181.486,37 D
311110102	(36)	01	ADICIONAL NOTURNO	P	-	1.391,47 D	1.167,88	0,00 2.559,35 D
311110103	(36)	01	INCORPORAÇÕES	P	-	13.325,31 D	7.228,71	0,00 20.554,02 D
311110105	(36)	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	3.286,02 D	2.349,10	0,00 5.635,12 D
311110106	(36)	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	1.181,78 D	835,34	0,00 2.017,12 D
311110114	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	3.351,98 D	1.810,08	0,00 5.162,06 D
311110116	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	7.120,97 D	5.303,90	0,00 12.424,87 D
311110118	(36)	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	25.043,29 D	13.679,53	0,00 38.722,82 D
311110121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	34.695,68 D	32.179,64	1.168,55 65.706,77 D
311110122	(36)	01	13º SALÁRIO	P	-	22.277,76 D	12.664,80	0,00 34.942,56 D
311110199	(36)	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	4.416,58 D	4.068,83	0,00 8.485,41 D
311110200		01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	40.466,23	22.653,02	0,00 63.119,25
311110201	(36)	01	SUBSTITUIÇÕES	P	-	7.214,72 D	3.501,55	0,00 10.716,27 D
311110203	(36)	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	33.251,51 D	19.151,47	0,00 52.402,98 D
311200000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	180.888,39	120.411,26	91,21 301.208,44
311210000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	180.888,39	120.411,26	91,21 301.208,44
311210100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	180.888,39	120.411,26	91,21 301.208,44
311210101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	31.163,30 D	21.145,08	0,00 52.308,38 D
311210121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	16.036,84 D	11.799,99	0,00 27.836,83 D
311210122	(36)	01	13º SALÁRIO	P	-	15.726,50 D	8.825,07	91,21 24.460,36 D
311210131	(36)	01	SUBSÍDIOS	P	-	117.961,75 D	78.641,12	0,00 196.602,87 D
312000000		01	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	74.849,88	38.254,91	0,00 113.104,79
312100000		01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	31.994,21	17.299,81	0,00 49.294,02



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 4

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
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		31.994,21	17.299,81	0,00	49.294,02
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	31.994,21 D	17.299,81	0,00	49.294,02 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		42.855,67	20.955,10	0,00	63.810,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		42.855,67	20.955,10	0,00	63.810,77
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	42.855,67 D	20.955,10	0,00	63.810,77 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		135.056,48	74.163,38	0,00	209.219,86
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		101.202,26	56.459,51	0,00	157.661,77
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-		101.202,26	56.459,51	0,00	157.661,77
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		101.202,26	56.459,51	0,00	157.661,77
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		91.944,76	51.830,76	0,00	143.775,52
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	91.944,76 D	51.830,76	0,00	143.775,52 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.257,50 D	4.628,75	0,00	13.886,25 D
322000000	01	PENSÕES	-		33.854,22	17.703,87	0,00	51.558,09
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-		33.854,22	17.703,87	0,00	51.558,09
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		33.854,22	17.703,87	0,00	51.558,09
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.922,86 D	12.738,19	0,00	36.661,05 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P	-	9.931,36 D	4.965,68	0,00	14.897,04 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		221.255,72	148.968,66	0,00	370.224,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		48.625,72	38.906,31	0,00	87.532,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-		48.625,72	38.906,31	0,00	87.532,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		48.625,72	38.906,31	0,00	87.532,03
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.416,93 D	2.767,60	0,00	7.184,53 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	-	12.591,96 D	5.305,07	0,00	17.897,03 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	994,50	0,00	994,50 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.218,60 D	1.702,20	0,00	3.920,80 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	119,00	0,00	119,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.092,58 D	952,51	0,00	2.045,09 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	1.179,98 D	1.139,98	0,00	2.319,96 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.547,80 D	11.925,82	0,00	28.473,62 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	0,00 D	8,50	0,00	8,50 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	-	7.613,98 D	12.799,95	0,00	20.413,93 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	-	435,00 D	399,60	0,00	834,60 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	919,39 D	544,08	0,00	1.463,47 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	46,50	0,00	46,50 D
331114600	(36)01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P	-	264,60 D	0,00	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	-	35,00 D	201,00	0,00	236,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-		151.799,02	98.631,91	0,00	250.430,93
332100000	01	DIÁRIAS	-		8.526,00	4.760,00	0,00	13.286,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		8.526,00	4.760,00	0,00	13.286,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.526,00 D	4.760,00	0,00	13.286,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-		3.472,00	1.736,00	0,00	5.208,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-		3.472,00	1.736,00	0,00	5.208,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P	-	3.472,00 D	1.736,00	0,00	5.208,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-		139.801,02	92.135,91	0,00	231.936,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-		139.801,02	92.135,91	0,00	231.936,93
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	-	37.846,48 D	28.190,38	0,00	66.036,86 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.643,00 D	6.205,00	0,00	13.848,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	-	24.873,69 D	11.678,19	0,00	36.551,88 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.178,32 D	9.518,87	0,00	25.697,19 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.077,22 D	13.843,76	0,00	37.920,98 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	4.421,80 D	2.530,90	0,00	6.952,70 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	-	2.880,00 D	1.440,00	0,00	4.320,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	859,42 D	738,03	0,00	1.597,45 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	-	12.062,28 D	6.403,76	0,00	18.466,04 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	-	3.671,03 D	2.039,46	0,00	5.710,49 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	2.880,00 D	1.440,00	0,00	4.320,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	891,25 D	576,56	0,00	1.467,81 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	896,53 D	6.331,00	0,00	7.227,53 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	20.830,98	11.430,44	0,00	32.261,42
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	20.830,98	11.430,44	0,00	32.261,42
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.830,98	11.430,44	0,00	32.261,42
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	20.830,98	11.430,44	0,00	32.261,42
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	20.732,38 D	11.381,14	0,00	32.113,52 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	98,60 D	49,30	0,00	147,90 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	49.722,71	15.279,70	0,00	65.002,41
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	49.722,71	15.279,70	0,00	65.002,41
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.830,28	1.279,22	0,00	25.109,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	23.830,28	1.279,22	0,00	25.109,50
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	23.830,28	1.279,22	0,00	25.109,50
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	23.830,28 D	1.279,22	0,00	25.109,50 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	25.892,43	14.000,48	0,00	39.892,91
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	25.892,43	14.000,48	0,00	39.892,91
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	25.892,43	14.000,48	0,00	39.892,91
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	25.892,43 D	14.000,48	0,00	39.892,91 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.355.500,00)	0,00	677.750,00	(2.033.250,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.355.500,00)	0,00	677.750,00	(2.033.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.355.500,00)	0,00	677.750,00	(2.033.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.355.500,00)	0,00	677.750,00	(2.033.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.355.500,00)	0,00	677.750,00	(2.033.250,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.355.500,00) C	0,00	677.750,00	(2.033.250,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.477.181,36	649.643,71	1.545,59	12.125.279,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.135.495,46	649.643,71	1.545,59	10.783.593,58
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.135.495,46	649.643,71	1.545,59	10.783.593,58
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	-	2.002.495,46	649.643,71	1.545,59	2.650.593,58
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	628.043,36	134.828,91	0,00	762.872,27
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	628.805,78 D	134.828,91	0,00	763.634,69 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(762,42) C	0,00	0,00	(762,42) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.374.452,10	514.814,80	1.545,59	1.887.721,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.374.452,10	514.814,80	1.545,59	1.887.721,31
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.377.765,18 D	514.814,80	0,00	1.892.579,98 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(3.313,08) C	0,00	1.545,59	(4.858,67) 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	-	(11.477.181,36)	2.968.187,08	3.616.285,20	(12.125.279,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.135.495,46)	2.765.607,08	3.413.705,20	(10.783.593,58)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.135.495,46)	2.765.607,08	3.413.705,20	(10.783.593,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	1.640.210,94	1.640.210,94	(8.133.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.758.547,90) C	514.814,80	1.545,59	(6.245.278,69) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	134.828,91	134.828,91	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	134.828,91	134.828,91	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.374.452,10)	990.567,23	1.503.836,44	(1.887.721,31)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(433.737,65) C	485.582,32	516.360,39	(464.515,72) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.717,43	18.717,43	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.673,26) C	484.721,89	485.582,32	(127.533,69) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(814.041,19) C	1.545,59	483.176,30	(1.295.671,90) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.002.495,46)	1.125.396,14	1.773.494,26	(2.650.593,58)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(628.043,36)	134.828,91	269.657,82	(762.872,27)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	134.828,91	134.828,91	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(628.043,36) C	0,00	134.828,91	(762.872,27) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.374.452,10)	990.567,23	1.503.836,44	(1.887.721,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.188.493,29)	507.390,93	1.502.290,85	(3.183.393,21)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(433.737,65) C	485.582,32	516.360,39	(464.515,72) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.717,43	18.717,43	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(946.509,99) C	0,00	484.036,73	(1.430.546,72) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(814.041,19) C	1.545,59	483.176,30	(1.295.671,90) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	5.795,54 D	1.545,59	0,00	7.341,13 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	814.041,19 D	483.176,30	1.545,59	1.295.671,90 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	202.580,00	202.580,00	(1.341.685,90)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	202.580,00	202.580,00	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.226.512,60) C	101.290,00	0,00	(1.125.222,60) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	101.290,00	101.290,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(110.580,30) C	0,00	101.290,00	(211.870,30) C
632000000	01	EXECUÇÃO 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	-	16.124.316,83	2.116.018,47	110.274,24	18.130.061,06
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.756.233,26	117.817,34	0,00	1.874.050,60
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.756.233,26	117.817,34	0,00	1.874.050,60
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.756.233,26	117.817,34	0,00	1.874.050,60
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.756.233,26	117.817,34	0,00	1.874.050,60
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	779.518,26 D	117.817,34	0,00	897.335,60 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	-	11.062.773,45	915.568,49	107.183,06	11.871.158,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.929.773,45	915.568,49	107.183,06	3.738.158,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.929.773,45	915.568,49	107.183,06	3.738.158,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.697.185,90 D	771.341,53	93.591,53	3.374.935,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.587,55 D	144.226,96	13.591,53	363.222,98 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO 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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	3.305.310,12	1.082.632,64	3.091,18	4.384.851,58
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.096.441,54	967.213,03	3.091,18	4.060.563,39
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.754.755,64	967.213,03	3.091,18	2.718.877,49
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	940.714,45 D	484.036,73	1.545,59	1.423.205,59 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	816.062,12 D	483.176,30	0,00	1.299.238,42 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.020,93) C	0,00	1.545,59	(3.566,52) 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	-	208.868,58	115.419,61	0,00	324.288,19
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.300,00 D	3.100,00	0,00	8.400,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	203.568,58 D	112.319,61	0,00	315.888,19 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.124.316,83)	3.549.122,00	5.554.866,23	(18.130.061,06)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.756.233,26)	142.711,12	260.528,46	(1.874.050,60)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.756.233,26)	142.711,12	260.528,46	(1.874.050,60)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.756.233,26)	142.711,12	260.528,46	(1.874.050,60)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.756.233,26)	142.711,12	260.528,46	(1.874.050,60)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(779.518,26)	51.411,12	169.228,46	(897.335,60)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(698.966,53) C	51.411,12	117.817,34	(765.372,75) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(80.551,73) C	0,00	51.411,12	(131.962,85) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Março

Page 7

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
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	91.300,00	91.300,00	(976.715,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(867.540,60) C	91.300,00	0,00	(776.240,60) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(109.174,40) C	0,00	91.300,00	(200.474,40) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.062.773,45)	3.093.740,19	3.902.125,62	(11.871.158,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.929.773,45)	2.415.990,19	3.224.375,62	(3.738.158,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.929.773,45)	2.415.990,19	3.224.375,62	(3.738.158,88)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.952,10	1.106.719,75	1.271.200,54	(145.528,69)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	18.952,10 C	1.106.719,75	1.271.200,54	(145.528,69) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.660.250,25)	605.589,75	535.077,82	(1.589.738,32)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.660.250,25) C	586.872,32	516.360,39	(1.589.738,32) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	18.717,43	18.717,43	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(238.812,65)	702.135,10	717.507,75	(254.185,30)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(126.673,26) C	586.011,89	586.872,32	(127.533,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(112.139,39) C	116.123,21	130.635,43	(126.651,61) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.049.662,65)	1.545,59	700.589,51	(1.748.706,57)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(929.214,49) C	1.545,59	584.466,30	(1.512.135,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(120.448,16) C	0,00	116.123,21	(236.571,37) 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	(6.777.500,00) C	677.750,00	0,00	(6.099.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.355.500,00) C	0,00	677.750,00	(2.033.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.305.310,12)	312.670,69	1.392.212,15	(4.384.851,58)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.096.441,54)	205.671,18	1.169.793,03	(4.060.563,39)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.754.755,64)	3.091,18	967.213,03	(2.718.877,49)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(940.714,45)	1.545,59	484.036,73	(1.423.205,59)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(946.509,99) C	0,00	484.036,73	(1.430.546,72) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	5.795,54 D	1.545,59	0,00	7.341,13 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(816.062,12)	0,00	483.176,30	(1.299.238,42)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(816.062,12) C	0,00	483.176,30	(1.299.238,42) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2.020,93 D	1.545,59	0,00	3.566,52 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	202.580,00	202.580,00	(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)	202.580,00	202.580,00	(1.337.092,90)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(1.226.512,60) C	101.290,00	0,00	(1.125.222,60) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	101.290,00	101.290,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	(110.580,30) C	0,00	101.290,00	(211.870,30) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(208.868,58)	106.999,51	222.419,12	(324.288,19)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.300,00)	3.450,00	6.550,00	(8.400,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(350,00) C	3.450,00	3.100,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(2.929,07) C	0,00	1.904,41	(4.833,48) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(2.020,93) C	0,00	1.545,59	(3.566,52) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(203.568,58)	103.549,51	215.869,12	(315.888,19)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(99.565,69) C	103.549,51	112.319,61	(108.335,79) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(104.002,89) C	0,00	103.549,51	(207.552,40) C
				0,00	11.609.825,33	11.609.825,33	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Março

Page 8

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO 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