



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

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	-	7.446.161,69	1.831.619,63	1.997.427,59	7.280.353,73
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.181.997,20	1.077.072,03	1.984.825,17	1.274.244,06
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.171.597,40	955.698,88	1.868.421,41	1.258.874,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.048.471,56	797.196,95	1.713.549,45	1.132.119,06
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.048.471,56	797.196,95	1.713.549,45	1.132.119,06
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F	2.048.471,56 D	797.196,95	1.713.549,45	1.132.119,06 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	123.125,84	158.501,93	154.871,96	126.755,81
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.648,68	139.159,49	135.394,80	107.413,37
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	28.314,60 D	36.220,47	35.230,48	29.304,59 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	75.334,08 D	102.939,02	100.164,32	78.108,78 D
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	19.477,16	19.342,44	19.477,16	19.342,44
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	19.477,16	19.342,44	19.477,16	19.342,44
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	19.477,16 D	19.342,44	19.477,16	19.342,44 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	3.000,00	3.800,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	3.000,00	3.800,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	110.287,99	110.287,99	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	110.287,99	110.287,99	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.287,99	110.287,99	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	13.492,46	13.492,46	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	5.824,26	5.824,26	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	89.708,27	89.708,27	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	483,00	483,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.599,80	8.085,16	2.315,77	15.369,19
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.805,96	195,16	624,87	2.376,25
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	2.805,96	195,16	624,87	2.376,25
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de SeguroR a Apropriar	P	2.805,96 D	195,16	624,87	2.376,25 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.793,84	7.890,00	1.690,90	12.992,94
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.793,84 D	7.890,00	1.690,90	12.992,94 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.264.164,49	754.547,60	12.602,42	6.006.109,67
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.264.164,49	754.547,60	12.602,42	6.006.109,67
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.574.822,19	6.547,60	0,00	1.581.369,79
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.574.822,19	6.547,60	0,00	1.581.369,79
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	307.426,34	6.547,60	0,00	313.973,94
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	89.800,12 D	0,00	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 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	180.519,28 D	6.547,60	0,00	187.066,88 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	-	348.567,75	0,00	0,00	348.567,75
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.133,81 D	0,00	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	294.976,71 D	0,00	0,00	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)

Maio

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	748.000,00	5.526.749,84
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.778.749,84	748.000,00	5.526.749,84
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
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	748.000,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.089.407,54)	0,00	(1.102.009,96)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.089.407,54)	0,00	(1.102.009,96)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(645.602,30)	0,00	(658.155,42)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(66.126,99) C	0,00	(68.992,44) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(301.975,45) C	0,00	(306.719,52) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(148.687,97) C	0,00	(151.113,86) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.668,03) C	0,00	(30.898,88) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(88.906,67) C	0,00	(91.141,12) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.237,19) C	0,00	(9.289,60) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.805,24)	0,00	(443.854,54)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.805,24) C	0,00	(443.854,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.046.677,35)	1.736.234,05	(6.828.390,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(988.632,21)	1.736.234,05	(770.345,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(531.699,29)	367.836,05	(549.059,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(479.592,99)	241.566,37	(497.064,70)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(479.592,99)	241.566,37	(497.064,70)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(479.592,99)	241.566,37	(497.064,70)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	236.648,99	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(79.644,85) C	0,00	(99.575,25) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(399.948,14) C	2.458,69	(397.489,45) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.458,69	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	-	(52.106,30)	52.106,30	(51.994,96)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(31.283,61)	31.283,61	(31.039,86)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(31.283,61)	31.283,61	(31.039,86)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(31.283,61) C	31.283,61	(31.039,86) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.822,69)	20.822,69	(20.955,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.822,69)	20.822,69	(20.955,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.822,69) C	20.822,69	(20.955,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333.807,08)	1.221.701,09	(94.529,60)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333.807,08)	1.221.701,09	(94.529,60)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333.807,08)	1.221.701,09	(94.529,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333.807,08)	1.221.701,09	(94.529,60)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(265.555,84) C	1.150.698,42	(27.601,17) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(68.251,24) C	71.002,67	(66.928,43) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.125,84)	146.696,91	(126.755,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(123.125,84)	136.840,96	(126.755,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.156,61)	83.614,55	(84.956,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(65.523,73)	68.981,67	(68.917,58)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(19.477,16) C	19.477,16	(19.342,44) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.668,75) C	5.668,75	(8.113,36) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

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
218810111	(3)	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) P	F	(11.929,53) C	11.929,53	12.023,50	(12.023,50) C
218810113	(3)	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) P	F	(133,69) C	133,69	133,69	(133,69) C
218810115	(3)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(28.314,60) C	31.772,54	32.762,53	(29.304,59) C
218819900	(3)	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) P	F	(14.632,88) C	14.632,88	16.039,03	(16.039,03) C
218830000	01		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.969,23)	50.813,99	49.478,96	(41.634,20)
218830100	01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	(42.969,23)	50.813,99	49.478,96	(41.634,20)
218830102	01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(10.506,57) C	18.351,33	19.039,47	(11.194,71) C
218830104	01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F) F		(32.462,66) C	32.462,66	30.439,49	(30.439,49) C
218850000	01		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.412,42	2.577,42	(165,00)
218850100	01		CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	2.412,42	2.577,42	(165,00)
218850108	01		ISS (F) P	F	0,00 C	2.412,42	2.577,42	(165,00) C
218900000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.855,95	9.855,95	0,00
218910000	01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.855,95	9.855,95	0,00
218910200	(3)	01	DIÁRIAS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	5.440,00	5.440,00	0,00 C
218910300	(3)	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	4.415,95	4.415,95	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	-	2.311.515,66	625.270,82	0,00	2.936.786,48
310000000	01		PESSOAL E ENCARGOS	-	1.181.423,99	294.690,36	0,00	1.476.114,35
311000000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.030.205,92	256.579,39	0,00	1.286.785,31
311100000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	610.440,12	148.229,17	0,00	758.669,29
311110000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	610.440,12	148.229,17	0,00	758.669,29
311110100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	521.272,57	125.211,12	0,00	646.483,69
311110101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 250.092,21 D	66.083,38	0,00	316.175,59 D
311110102	(36)	01	ADICIONAL NOTURNO	P	- 3.438,25 D	1.023,39	0,00	4.461,64 D
311110103	(36)	01	INCORPORAÇÕES	P	- 27.782,73 D	7.228,71	0,00	35.011,44 D
311110105	(36)	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	- 7.984,22 D	2.349,10	0,00	10.333,32 D
311110106	(36)	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	- 2.852,46 D	626,50	0,00	3.478,96 D
311110114	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	- 6.972,14 D	1.810,08	0,00	8.782,22 D
311110116	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	- 18.111,60 D	5.303,90	0,00	23.415,50 D
311110118	(36)	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	- 51.004,06 D	11.616,71	0,00	62.620,77 D
311110121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	- 82.181,78 D	0,00	0,00	82.181,78 D
311110122	(36)	01	13º SALÁRIO	P	- 46.620,48 D	11.366,38	0,00	57.986,86 D
311110199	(36)	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	- 24.232,64 D	17.802,97	0,00	42.035,61 D
311110200	01		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	89.167,55	23.018,05	0,00	112.185,60
311110201	(36)	01	SUBSTITUIÇÕES	P	- 14.477,85 D	3.341,03	0,00	17.818,88 D
311110203	(36)	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	- 74.689,70 D	19.677,02	0,00	94.366,72 D
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	419.765,80	108.350,22	0,00	528.116,02
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.765,80	108.350,22	0,00	528.116,02
311210100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	419.765,80	108.350,22	0,00	528.116,02
311210101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 73.453,46 D	21.145,08	0,00	94.598,54 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	38.674,48 D	0,00	0,00	38.674,48 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	33.024,37 D	8.564,02	0,00	41.588,39 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	274.613,49 D	78.641,12	0,00	353.254,61 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	151.218,07	38.110,97	0,00	189.329,04
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	66.584,61	17.155,87	0,00	83.740,48
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	66.584,61	17.155,87	0,00	83.740,48
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	66.584,61 D	17.155,87	0,00	83.740,48 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.633,46	20.955,10	0,00	105.588,56
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.633,46	20.955,10	0,00	105.588,56
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.633,46 D	20.955,10	0,00	105.588,56 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	284.872,77	74.163,38	0,00	359.036,15
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	209.775,67	50.624,37	0,00	260.400,04
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	209.775,67	50.624,37	0,00	260.400,04
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.775,67	50.624,37	0,00	260.400,04
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	191.260,67	45.995,62	0,00	237.256,29
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	191.260,67 D	45.995,62	0,00	237.256,29 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	18.515,00 D	4.628,75	0,00	23.143,75 D
322000000	01	PENSÕES	-	75.097,10	23.539,01	0,00	98.636,11
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	75.097,10	23.539,01	0,00	98.636,11
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.097,10	23.539,01	0,00	98.636,11
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	55.234,38 D	18.573,33	0,00	73.807,71 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	19.862,72 D	4.965,68	0,00	24.828,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	766.223,47	242.533,09	0,00	1.008.756,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	313.307,22	112.672,04	0,00	425.979,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	313.307,22	112.672,04	0,00	425.979,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	313.307,22	112.672,04	0,00	425.979,26
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.378,04 D	3.475,13	0,00	11.853,17 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 -	23.735,54 D	6.994,70	0,00	30.730,24 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	994,50 D	0,00	0,00	994,50 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.197,18 D	483,00	0,00	5.680,18 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 -	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.437,74 D	1.077,75	0,00	3.515,49 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.827,92 D	1.126,20	0,00	4.954,12 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	221.510,32 D	89.708,27	0,00	311.218,59 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	318,50 D	76,00	0,00	394,50 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	35.447,41 D	6.794,00	0,00	42.241,41 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	576,00 D	51,99	0,00	627,99 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	834,60 D	0,00	0,00	834,60 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.463,47 D	780,00	0,00	2.243,47 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	46,50 D	165,00	0,00	211,50 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 -	646,00 D	1.940,00	0,00	2.586,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	408.048,80	117.258,63	0,00	525.307,43
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.326,00	5.440,00	0,00	20.766,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.326,00	5.440,00	0,00	20.766,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.326,00 D	5.440,00	0,00	20.766,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.944,00	1.760,00	0,00	8.704,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.944,00	1.760,00	0,00	8.704,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	6.944,00 D	1.760,00	0,00	8.704,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	385.778,80	110.058,63	0,00	495.837,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	385.778,80	110.058,63	0,00	495.837,43
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	88.749,99 D	22.663,99	0,00	111.413,98 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	95.164,00 D	33.218,00	0,00	128.382,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	47.883,18 D	10.249,99	0,00	58.133,17 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.216,06 D	9.518,87	0,00	44.734,93 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.792,07 D	15.283,76	0,00	68.075,83 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

Página 5

CONTA		ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(36)	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	- 8.643,60 D	1.690,90	0,00	10.334,50 D
332312700	(36)	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	- 5.424,00 D	0,00	0,00	5.424,00 D
332312900	(36)	01	SEGUROS EM GERAL	P	- 2.222,32 D	624,87	0,00	2.847,19 D
332313000	(36)	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	- 1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332313100	(36)	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	- 24.559,13 D	6.398,09	0,00	30.957,22 D
332313600	(36)	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	- 7.749,95 D	2.039,46	0,00	9.789,41 D
332314600	(36)	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	- 620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332315400	(36)	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	- 5.760,00 D	1.440,00	0,00	7.200,00 D
332315600	(36)	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 2.026,97 D	630,70	0,00	2.657,67 D
332319900	(36)	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 7.227,53 D	6.300,00	0,00	13.527,53 D
333000000		01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	44.867,45	12.602,42	0,00	57.469,87
333100000		01	DEPRECIACÃO	-	44.867,45	12.602,42	0,00	57.469,87
333110000		01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.867,45	12.602,42	0,00	57.469,87
333110100		01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	44.867,45	12.602,42	0,00	57.469,87
333110101	(36)	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 44.670,25 D	12.553,12	0,00	57.223,37 D
333110102	(36)	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	- 197,20 D	49,30	0,00	246,50 D
350000000		01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	78.995,43	13.883,99	0,00	92.879,42
351000000		01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	78.995,43	13.883,99	0,00	92.879,42
351200000		01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.109,50	0,00	0,00	25.109,50
351220000		01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	25.109,50	0,00	0,00	25.109,50
351220200		01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	25.109,50	0,00	0,00	25.109,50
351220203	(30)	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	- 25.109,50 D	0,00	0,00	25.109,50 D
351300000		01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	53.885,93	13.883,99	0,00	67.769,92
351320000		01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	53.885,93	13.883,99	0,00	67.769,92
351320200		01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	53.885,93	13.883,99	0,00	67.769,92
351320203	(30)	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	- 53.885,93 D	13.883,99	0,00	67.769,92 D
400000000		01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.711.000,00)	0,00	677.750,00	(3.388.750,00)
450000000		01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.711.000,00)	0,00	677.750,00	(3.388.750,00)
451000000		01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.711.000,00)	0,00	677.750,00	(3.388.750,00)
451100000		01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.711.000,00)	0,00	677.750,00	(3.388.750,00)
451120000		01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.711.000,00)	0,00	677.750,00	(3.388.750,00)
451120200	(36)	01	REPASSE RECEBIDO	P	- (2.711.000,00) C	0,00	677.750,00	(3.388.750,00) C
500000000		01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.637.621,37	580.921,20	1.415,95	13.217.126,62
520000000		01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.295.935,47	580.921,20	1.415,95	11.875.440,72
522000000		01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.295.935,47	580.921,20	1.415,95	11.875.440,72
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	-	3.162.935,47	580.921,20	1.415,95	3.742.440,72
522910000		01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	833.042,88	103.607,59	0,00	936.650,47
522910100	(7)	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 833.840,62 D	103.607,59	0,00	937.448,21 D
522910300	(7)	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (797,74) C	0,00	0,00	(797,74) C
522920000		01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.329.892,59	477.313,61	1.415,95	2.805.790,25
522920100		01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.329.892,59	477.313,61	1.415,95	2.805.790,25
522920101	(9)	01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	- 2.335.002,29 D	477.313,61	0,00	2.812.315,90 D
522920103	(11)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (5.109,70) C	0,00	1.415,95	(6.525,65) 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	-	(12.637.621,37)	4.648.878,83	5.228.384,08	(13.217.126,62)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

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
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.295.935,47)	2.696.519,63	3.276.024,88	(11.875.440,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.295.935,47)	2.696.519,63	3.276.024,88	(11.875.440,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	1.586.916,62	1.586.916,62	(8.133.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.803.107,41) C	477.313,61	1.415,95	(5.327.209,75) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	103.607,59	103.607,59	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	103.607,59	103.607,59	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.329.892,59)	1.005.995,42	1.481.893,08	(2.805.790,25)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(410.928,17) C	508.715,98	478.729,56	(380.941,75) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.458,69	2.458,69	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(131.213,38) C	493.404,80	508.715,98	(146.524,56) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.787.751,04) C	1.415,95	491.988,85	(2.278.323,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.162.935,47)	1.109.603,01	1.689.108,26	(3.742.440,72)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(833.042,88)	103.607,59	207.215,18	(936.650,47)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	103.607,59	103.607,59	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(833.042,88) C	0,00	103.607,59	(936.650,47) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.329.892,59)	1.005.995,42	1.481.893,08	(2.805.790,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.117.643,63)	514.006,57	1.480.477,13	(5.084.114,19)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(410.928,17) C	508.715,98	478.729,56	(380.941,75) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.458,69	2.458,69	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.926.531,26) C	0,00	507.300,03	(2.433.831,29) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.787.751,04) C	1.415,95	491.988,85	(2.278.323,94) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	7.566,84 D	1.415,95	0,00	8.982,79 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.787.751,04 D	491.988,85	1.415,95	2.278.323,94 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	1.952.359,20	1.952.359,20	(1.341.685,90)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	1.952.359,20	1.952.359,20	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(870.522,60) C	848.829,60	0,00	(21.693,00) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	(254.700,00) C	1.103.529,60	848.829,60	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(211.870,30) C	0,00	1.103.529,60	(1.315.399,90) 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	-	20.053.906,11	2.139.957,07	138.893,90	22.054.969,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.891.630,60	58.953,36	0,00	1.950.583,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.891.630,60	58.953,36	0,00	1.950.583,96
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.891.630,60	58.953,36	0,00	1.950.583,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.891.630,60	58.953,36	0,00	1.950.583,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	914.915,60 D	58.953,36	0,00	973.868,96 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	-	12.675.694,82	954.282,93	136.062,00	13.493.915,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.542.694,82	954.282,93	136.062,00	5.360.915,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.542.694,82	954.282,93	136.062,00	5.360.915,75
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.052.685,90 D	795.781,00	118.031,00	4.730.435,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	490.008,92 D	158.501,93	18.031,00	630.479,85 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	-	5.486.580,69	1.126.720,78	2.831,90	6.610.469,57
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.048.401,36	999.288,88	2.831,90	6.044.858,34
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.706.715,46	999.288,88	2.831,90	4.703.172,44
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.918.964,42 D	507.300,03	1.415,95	2.424.848,50 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.791.543,27 D	491.988,85	0,00	2.283.532,12 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.792,23) C	0,00	1.415,95	(5.208,18) 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	-	438.179,33	127.431,90	0,00	565.611,23
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	10.200,00 D	3.000,00	0,00	13.200,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	427.979,33 D	124.431,90	0,00	552.411,23 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

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
800000000	01		CONTROLES CREDITORES	-	(20.053.906,11)	7.862.735,00	9.863.798,17	(22.054.969,28)
810000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.891.630,60)	901.809,83	960.763,19	(1.950.583,96)
812000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.891.630,60)	901.809,83	960.763,19	(1.950.583,96)
812300000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.891.630,60)	901.809,83	960.763,19	(1.950.583,96)
812310000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.891.630,60)	901.809,83	960.763,19	(1.950.583,96)
812310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(914.915,60)	147.262,23	206.215,59	(973.868,96)
812310201	(25)01		A EXECUTAR	C -	(481.549,34) C	147.262,23	58.953,36	(393.240,47) C
812310202	(25)01		EXECUTADOS	C -	(433.366,26) C	0,00	147.262,23	(580.628,49) C
812310400	01		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	754.547,60	754.547,60	(976.715,00)
812310401	(25)01		A EXECUTAR	C -	(776.240,60) C	754.547,60	0,00	(21.693,00) C
812310402	(25)01		EXECUTADOS	C -	(200.474,40) C	0,00	754.547,60	(955.022,00) C
820000000	01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.675.694,82)	4.879.725,99	5.697.946,92	(13.493.915,75)
821000000	01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.542.694,82)	4.201.975,99	5.020.196,92	(5.360.915,75)
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.542.694,82)	4.201.975,99	5.020.196,92	(5.360.915,75)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(381.107,41)	1.106.780,41	1.308.632,75	(582.959,75)
821110100	(1) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(381.107,41) C	1.106.780,41	1.308.632,75	(582.959,75) C
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.281.450,77)	1.360.004,27	481.188,25	(402.634,75)
821120100	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.281.450,77) C	1.357.545,58	478.729,56	(402.634,75) C
821120200	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.458,69	2.458,69	0,00 C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(509.039,22)	1.733.775,36	1.498.016,51	(273.280,37)
821130100	(1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(385.913,38) C	1.596.934,40	1.357.545,58	(146.524,56) C
821130200	(1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.125,84) C	136.840,96	140.470,93	(126.755,81) C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.371.097,42)	1.415,95	1.732.359,41	(4.102.040,88)
821140100	(1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.004.214,34) C	1.415,95	1.595.518,45	(3.598.316,84) C
821140200	(1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(366.883,08) C	0,00	136.840,96	(503.724,04) 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 -	(5.422.000,00) C	677.750,00	0,00	(4.744.250,00) C
822110202	(33)01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.711.000,00) C	0,00	677.750,00	(3.388.750,00) C
890000000	01		OUTROS CONTROLES	-	(5.486.580,69)	2.081.199,18	3.205.088,06	(6.610.469,57)
896000000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.048.401,36)	1.955.191,10	2.951.648,08	(6.044.858,34)
896100000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.706.715,46)	2.831,90	999.288,88	(4.703.172,44)
896110000	01		EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.918.964,42)	1.415,95	507.300,03	(2.424.848,50)
896110100	(14)01		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.926.531,26) C	0,00	507.300,03	(2.433.831,29) C
896110200	(14)01		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.566,84 D	1.415,95	0,00	8.982,79 D
896120000	01		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.791.543,27)	0,00	491.988,85	(2.283.532,12)
896120100	(16)01		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.791.543,27) C	0,00	491.988,85	(2.283.532,12) C
896190000	(16)01		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.792,23 D	1.415,95	0,00	5.208,18 D
896200000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	1.952.359,20	1.952.359,20	(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)	1.952.359,20	1.952.359,20	(1.337.092,90)
896220100	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(870.522,60) C	848.829,60	0,00	(21.693,00) C
896220200	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(254.700,00) C	1.103.529,60	848.829,60	0,00 C
896220300	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(211.870,30) C	0,00	1.103.529,60	(1.315.399,90) C
899000000	01		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(438.179,33)	126.008,08	253.439,98	(565.611,23)
899300000	01		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.200,00)	3.800,00	6.800,00	(13.200,00)
899310000	(19)01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	3.800,00	3.000,00	0,00 C
899320000	(20)01		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.607,77) C	0,00	2.384,05	(7.991,82) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Maio

Página 8

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899330000	(21)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	-	(3.792,23) C	0,00	1.415,95	(5.208,18) C
899500000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		(427.979,33)	122.208,08	246.639,98	(552.411,23)
899510000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	-	(108.492,96) C	122.208,08	124.431,90	(110.716,78) C
899520000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	-	(319.486,37) C	0,00	122.208,08	(441.694,45) C
						0,00	19.425.616,60	19.425.616,60	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