



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-		7.280.353,73	898.526,99	819.913,67	7.358.967,05
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.274.244,06	860.173,99	801.609,94	1.332.808,11
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.258.874,87	829.433,45	771.597,28	1.316.711,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.132.119,06	687.678,49	632.676,09	1.187.121,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.132.119,06	687.678,49	632.676,09	1.187.121,46
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.132.119,06 D	687.678,49	632.676,09	1.187.121,46 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		126.755,81	141.754,96	138.921,19	129.589,58
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		107.413,37	119.769,18	119.578,75	107.603,80
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F		29.304,59 D	36.664,24	36.220,47	29.748,36 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F		78.108,78 D	83.104,94	83.358,28	77.855,44 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		19.342,44	21.985,78	19.342,44	21.985,78
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-		19.342,44	21.985,78	19.342,44	21.985,78
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F		19.342,44 D	21.985,78	19.342,44	21.985,78 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P		0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	24.329,39	24.329,39	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	24.329,39	24.329,39	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	24.329,39	24.329,39	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P		0,00 D	18.220,77	18.220,77	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P		0,00 D	3.742,12	3.742,12	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P		0,00 D	88,50	88,50	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P		0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P		0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P		0,00 D	1.273,00	1.273,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		15.369,19	3.061,15	2.333,27	16.097,07
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		2.376,25	195,16	624,87	1.946,54
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		2.376,25	195,16	624,87	1.946,54
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguro a Apropriar	P		2.376,25 D	195,16	624,87	1.946,54 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		12.992,94	2.865,99	1.708,40	14.150,53
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P		12.992,94 D	2.865,99	1.708,40	14.150,53 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		6.006.109,67	38.353,00	18.303,73	6.026.158,94
123000000	01	IMOBILIZADO	-		6.006.109,67	38.353,00	18.303,73	6.026.158,94
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.581.369,79	38.353,00	0,00	1.619.722,79
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.581.369,79	38.353,00	0,00	1.619.722,79
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		313.973,94	0,00	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		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 OFICINA (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		187.066,88 D	0,00	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	21.693,00	0,00	370.260,75
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	21.693,00	0,00	316.669,71 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	16.660,00	0,00	71.576,55
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	16.660,00	0,00	62.945,65 D
123110500	01	VEÍCULOS	-		342.457,36	0,00	0,00	342.457,36
		VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P		4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

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
123110501	01					
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	338.287,36 D	0,00	338.287,36 D
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	-	5.526.749,84	0,00	5.526.749,84
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.749,84	0,00	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	748.000,00 D	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.102.009,96)	0,00	(1.120.313,69)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.102.009,96)	0,00	(1.120.313,69)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(658.155,42)	0,00	(670.799,85)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(68.992,44) C	0,00	(71.936,28) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(306.719,52) C	0,00	(311.469,09) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(151.113,86) C	0,00	(153.547,17) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(30.898,88) C	0,00	(31.129,73) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(91.141,12) C	0,00	(93.375,57) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.289,60) C	0,00	(9.342,01) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.854,54)	0,00	(449.513,84)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.854,54) C	0,00	(443.903,84) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 C	0,00	(5.610,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.855.506,92)	851.414,51	(6.807.133,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(797.461,78)	851.414,51	(749.088,18)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(576.176,37)	550.681,36	(528.501,52)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(524.181,41)	424.523,02	(471.443,06)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(524.181,41)	424.523,02	(471.443,06)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(524.181,41)	424.523,02	(471.443,06)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	232.500,90	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(99.575,25) C	0,00	(119.967,98) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(424.606,16) C	96.011,06	(351.475,08) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	96.011,06	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	-	(51.994,96)	51.994,96	(57.058,46)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(31.039,86)	31.039,86	(35.822,51)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(31.039,86)	31.039,86	(35.822,51)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(31.039,86) C	31.039,86	(35.822,51) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.955,10)	20.955,10	(21.235,95)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.955,10)	20.955,10	(21.235,95)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.955,10) C	20.955,10	(21.235,95) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.529,60)	154.756,35	(90.997,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.529,60)	154.756,35	(90.997,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.529,60)	154.756,35	(90.997,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.529,60)	154.756,35	(90.997,08)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(27.601,17) C	83.186,11	(21.957,05) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(66.928,43) C	71.570,24	(69.040,03) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.755,81)	145.976,80	(129.589,58)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(126.755,81)	130.213,75	(129.589,58)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.956,61)	88.414,55	(85.612,03)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(68.917,58)	72.375,52	(74.554,97)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 3

C O N T A E N T. T I T U L O S			GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(3)	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(19.342,44) C	19.342,44	21.985,78 (21.985,78) C
218810110		01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.113,36) C	8.113,36	10.271,64 (10.271,64) C
218810111	(3)	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(12.023,50) C	12.023,50	12.415,50 (12.415,50) 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	(29.304,59) C	32.762,53	33.206,30 (29.748,36) C
218819900	(3)	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(16.039,03) C	16.039,03	11.057,06 (11.057,06) C
218830000		01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.634,20)	41.634,20	43.977,55 (43.977,55)
218830100		01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(41.634,20)	41.634,20	43.977,55 (43.977,55)
218830102		01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.194,71) C	11.194,71	10.769,17 (10.769,17) C
218830104		01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(30.439,49) C	30.439,49	33.208,38 (33.208,38) C
218850000		01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(165,00)	165,00	0,00 0,00
218850100		01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(165,00)	165,00	0,00 0,00
218850108		01	ISS (F)	P F	(165,00) C	165,00	0,00 0,00 C
218900000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.763,05	15.763,05 0,00
218910000		01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.763,05	15.763,05 0,00
218910200	(3)	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.192,00	11.192,00 0,00 C
218910300	(3)	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.571,05	4.571,05 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	-	2.963.903,19	550.763,08	0,00 3.514.666,27
310000000		01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.503.231,06	316.808,82	0,00 1.820.039,88
311000000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.313.902,02	275.773,61	0,00 1.589.675,63
311100000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	774.755,52	158.299,21	0,00 933.054,73
311110000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	774.755,52	158.299,21	0,00 933.054,73
311110100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	662.569,92	129.892,31	0,00 792.462,23
311110101	(36)	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	316.175,59 D	66.107,77	0,00 382.283,36 D
311110102	(36)	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	4.461,64 D	877,94	0,00 5.339,58 D
311110103	(36)	01	INCORPORAÇÕES	P -	35.011,44 D	6.233,48	0,00 41.244,92 D
311110105	(36)	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	10.333,32 D	1.567,18	0,00 11.900,50 D
311110106	(36)	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	3.478,96 D	835,34	0,00 4.314,30 D
311110114	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	8.782,22 D	905,04	0,00 9.687,26 D
311110116	(36)	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.415,50 D	5.303,90	0,00 28.719,40 D
311110118	(36)	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	62.620,77 D	12.866,53	0,00 75.487,30 D
311110121	(36)	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	98.268,01 D	11.730,39	0,00 109.998,40 D
311110122	(36)	01	13º SALÁRIO	P -	57.986,86 D	11.828,99	0,00 69.815,85 D
311110199	(36)	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	42.035,61 D	11.635,75	0,00 53.671,36 D
311110200		01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	112.185,60	28.406,90	0,00 140.592,50
311110201	(36)	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	17.818,88 D	5.183,81	0,00 23.002,69 D
311110203	(36)	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	94.366,72 D	23.223,09	0,00 117.589,81 D
311200000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	539.146,50	117.474,40	0,00 656.620,90
311210000		01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	539.146,50	117.474,40	0,00 656.620,90
311210100		01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	539.146,50	117.474,40	0,00 656.620,90



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 4

C O N T A	ENT.	T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	94.598,54 D	21.145,08	0,00 115.743,62 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	49.704,96 D	11.149,59	0,00 60.854,55 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	-	41.588,39 D	8.563,74	0,00 50.152,13 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	-	353.254,61 D	76.615,99	0,00 429.870,60 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	189.329,04	41.035,21	0,00 230.364,25
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	83.740,48	19.799,26	0,00 103.539,74
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	83.740,48	19.799,26	0,00 103.539,74
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	83.740,48 D	19.799,26	0,00 103.539,74 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	105.588,56	21.235,95	0,00 126.824,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	105.588,56	21.235,95	0,00 126.824,51
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.588,56 D	21.235,95	0,00 126.824,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	359.036,15	74.163,38	0,00 433.199,53
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-	260.400,04	50.624,37	0,00 311.024,41
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	-	260.400,04	50.624,37	0,00 311.024,41
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	260.400,04	50.624,37	0,00 311.024,41
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	-	237.256,29	45.995,62	0,00 283.251,91
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	237.256,29 D	45.995,62	0,00 283.251,91 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	23.143,75 D	4.628,75	0,00 27.772,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	-	98.636,11	23.539,01	0,00 122.175,12
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	-	98.636,11	23.539,01	0,00 122.175,12
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	98.636,11	23.539,01	0,00 122.175,12
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	73.807,71 D	18.573,33	0,00 92.381,04 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P	-	24.828,40 D	4.965,68	0,00 29.794,08 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	1.008.756,56	143.767,63	0,00 1.152.524,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	425.979,26	26.458,34	0,00 452.437,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	425.979,26	26.458,34	0,00 452.437,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	425.979,26	26.458,34	0,00 452.437,60
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.853,17 D	2.725,58	0,00 14.578,75 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	-	30.730,24 D	4.421,58	0,00 35.151,82 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	-	5.680,18 D	1.273,00	0,00 6.953,18 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	240,00 D	1.464,00	0,00 1.704,00 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	-	3.515,49 D	295,83	0,00 3.811,32 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	4.954,12 D	1.404,85	0,00 6.358,97 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	311.218,59 D	88,50	0,00 311.307,09 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	-	394,50 D	11.363,00	0,00 11.757,50 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	-	42.241,41 D	374,00	0,00 42.615,41 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	-	627,99 D	0,00	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	-	2.243,47 D	15,00	0,00 2.258,47 D
331114100	(36)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	990,00	0,00 990,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P	-	211,50 D	0,00	0,00 211,50 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	24,00	0,00 24,00 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	-	2.586,00 D	2.019,00	0,00 4.605,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	-	525.307,43	99.005,56	0,00 624.312,99
332100000	01	DIÁRIAS	-	-	20.766,00	11.192,00	0,00 31.958,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	20.766,00	11.192,00	0,00 31.958,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	-	20.766,00 D	11.192,00	0,00 31.958,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	8.704,00	1.760,00	0,00 10.464,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.704,00	1.760,00	0,00 10.464,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P	-	8.704,00 D	1.760,00	0,00 10.464,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	495.837,43	86.053,56	0,00 581.890,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	-	495.837,43	86.053,56	0,00 581.890,99
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	-	111.413,98 D	22.739,99	0,00 134.153,97 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	128.382,00 D	7.602,00	0,00 135.984,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	-	58.133,17 D	9.498,47	0,00 67.631,64 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 5

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(36)	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.734,93 D	9.518,87	0,00	54.253,80 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 -	68.075,83 D	15.427,46	0,00	83.503,29 D
332311400	(36)	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.334,50 D	1.708,40	0,00	12.042,90 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 -	2.847,19 D	624,87	0,00	3.472,06 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 -	30.957,22 D	6.123,09	0,00	37.080,31 D
332313600	(36)	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	9.789,41 D	2.039,46	0,00	11.828,87 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 -	7.200,00 D	1.440,00	0,00	8.640,00 D
332315600	(36)	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.657,67 D	2.647,62	0,00	5.305,29 D
332319900	(36)	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	13.527,53 D	6.683,33	0,00	20.210,86 D
333000000		01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	57.469,87	18.303,73	0,00	75.773,60
333100000		01	DEPRECIACÃO	-	57.469,87	18.303,73	0,00	75.773,60
333110000		01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.469,87	18.303,73	0,00	75.773,60
333110100		01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	57.469,87	18.303,73	0,00	75.773,60
333110101	(36)	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	57.223,37 D	12.644,43	0,00	69.867,80 D
333110102	(36)	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	246,50 D	5.659,30	0,00	5.905,80 D
350000000		01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	92.879,42	16.023,25	0,00	108.902,67
351000000		01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	92.879,42	16.023,25	0,00	108.902,67
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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	67.769,92	16.023,25	0,00	83.793,17
351320000		01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	67.769,92	16.023,25	0,00	83.793,17
351320200		01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	67.769,92	16.023,25	0,00	83.793,17
351320203	(30)	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	67.769,92 D	16.023,25	0,00	83.793,17 D
400000000		01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.388.750,00)	0,00	677.750,00	(4.066.500,00)
450000000		01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.388.750,00)	0,00	677.750,00	(4.066.500,00)
451000000		01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.388.750,00)	0,00	677.750,00	(4.066.500,00)
451100000		01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.388.750,00)	0,00	677.750,00	(4.066.500,00)
451120000		01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.388.750,00)	0,00	677.750,00	(4.066.500,00)
451120200	(36)	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.388.750,00) C	0,00	677.750,00	(4.066.500,00) C
500000000		01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.217.126,62	530.338,46	2.023,29	13.745.441,79
520000000		01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.875.440,72	530.338,46	2.023,29	12.403.755,89
522000000		01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.875.440,72	530.338,46	2.023,29	12.403.755,89
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	-	3.742.440,72	530.338,46	2.023,29	4.270.755,89
522910000		01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	936.650,47	28.031,33	401,12	964.280,68
522910100	(7)	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	937.448,21 D	28.031,33	0,00	965.479,54 D
522910300	(7)	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(797,74) C	0,00	401,12	(1.198,86) C
522920000		01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.805.790,25	502.307,13	1.622,17	3.306.475,21
522920100		01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.805.790,25	502.307,13	1.622,17	3.306.475,21
522920101	(9)	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.812.315,90 D	502.307,13	0,00	3.314.623,03 D
522920103	(11)	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(6.525,65) C	0,00	1.622,17	(8.147,82) 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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(13.217.126,62)	3.215.274,37	3.743.589,54	(13.745.441,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.875.440,72)	3.171.888,37	3.700.203,54	(12.403.755,89)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.875.440,72)	3.171.888,37	3.700.203,54	(12.403.755,89)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	1.836.897,19	1.836.897,19	(8.133.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.327.209,75) C	502.307,13	1.622,17	(4.826.524,79) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	28.432,45	28.432,45	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	28.432,45	28.432,45	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.805.790,25)	1.306.157,61	1.806.842,57	(3.306.475,21)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(380.941,75) C	605.428,80	503.528,18	(279.041,13) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	96.011,06	96.011,06	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.524,56) C	603.496,70	605.027,68	(148.055,54) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.278.323,94) C	1.221,05	602.275,65	(2.879.378,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.742.440,72)	1.334.991,18	1.863.306,35	(4.270.755,89)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(936.650,47)	28.833,57	56.463,78	(964.280,68)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	28.432,45	28.432,45	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(936.650,47) C	401,12	28.031,33	(964.280,68) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.805.790,25)	1.306.157,61	1.806.842,57	(3.306.475,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.084.114,19)	703.881,96	1.805.621,52	(6.185.853,75)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(380.941,75) C	605.428,80	503.528,18	(279.041,13) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	96.011,06	96.011,06	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.433.831,29) C	0,00	603.806,63	(3.037.637,92) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.278.323,94) C	1.221,05	602.275,65	(2.879.378,54) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	8.982,79 D	1.221,05	0,00	10.203,84 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.278.323,94 D	602.275,65	1.221,05	2.879.378,54 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	43.386,00	43.386,00	(1.341.685,90)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	43.386,00	43.386,00	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.693,00) C	21.693,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	21.693,00	21.693,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.315.399,90) C	0,00	21.693,00	(1.337.092,90) 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	-	22.054.969,28	2.159.635,14	19.856,98	24.194.747,44
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.950.583,96	0,00	0,00	1.950.583,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.950.583,96	0,00	0,00	1.950.583,96
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.950.583,96	0,00	0,00	1.950.583,96
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950.583,96	0,00	0,00	1.950.583,96
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	973.868,96 D	0,00	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	-	13.493.915,75	828.212,40	17.414,88	14.304.713,27
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.360.915,75	828.212,40	17.414,88	6.171.713,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.360.915,75	828.212,40	17.414,88	6.171.713,27
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.730.435,90 D	686.457,44	8.707,44	5.408.185,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	630.479,85 D	141.754,96	8.707,44	763.527,37 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	-	6.610.469,57	1.331.422,74	2.442,10	7.939.450,21
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.044.858,34	1.206.082,28	2.442,10	7.248.498,52
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.703.172,44	1.206.082,28	2.442,10	5.906.812,62
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.424.848,50 D	603.806,63	1.221,05	3.027.434,08 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.283.532,12 D	602.275,65	0,00	2.885.807,77 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.208,18) C	0,00	1.221,05	(6.429,23) 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	-	565.611,23	125.340,46	0,00	690.951,69
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	13.200,00 D	3.350,00	0,00	16.550,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Junho

Page 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
799500000	01		SUPRIMENTO DE FUNDOS					
			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	C -	552.411,23 D	121.990,46	0,00	674.401,69 D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM					
			CONSIGNAÇÃO					
800000000	01		CONTROLES CREDORES	-	(22.054.969,28)	3.523.321,31	5.663.099,47	(24.194.747,44)
810000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.950.583,96)	74.260,45	74.260,45	(1.950.583,96)
812000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.950.583,96)	74.260,45	74.260,45	(1.950.583,96)
812300000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.950.583,96)	74.260,45	74.260,45	(1.950.583,96)
812310000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.950.583,96)	74.260,45	74.260,45	(1.950.583,96)
812310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(973.868,96)	52.567,45	52.567,45	(973.868,96)
812310201	(25) 01		A EXECUTAR	C -	(393.240,47) C	52.567,45	0,00	(340.673,02) C
812310202	(25) 01		EXECUTADOS	C -	(580.628,49) C	0,00	52.567,45	(633.195,94) C
812310400	01		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	21.693,00	21.693,00	(976.715,00)
812310401	(25) 01		A EXECUTAR	C -	(21.693,00) C	21.693,00	0,00	0,00 C
812310402	(25) 01		EXECUTADOS	C -	(955.022,00) C	0,00	21.693,00	(976.715,00) C
820000000	01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.493.915,75)	3.285.708,04	4.096.505,56	(14.304.713,27)
821000000	01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.360.915,75)	2.607.958,04	3.418.755,56	(6.171.713,27)
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.360.915,75)	2.607.958,04	3.418.755,56	(6.171.713,27)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(582.959,75)	1.123.218,71	1.300.283,75	(760.024,79)
821110100	(1) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(582.959,75) C	1.123.218,71	1.300.283,75	(760.024,79) C
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(402.634,75)	723.132,86	599.539,24	(279.041,13)
821120100	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(402.634,75) C	627.121,80	503.528,18	(279.041,13) C
821120200	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	96.011,06	96.011,06	0,00 C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(273.280,37)	760.385,42	764.750,17	(277.645,12)
821130100	(1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(146.524,56) C	625.189,70	626.720,68	(148.055,54) C
821130200	(1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.755,81) C	119.156,69	121.990,46	(129.589,58) C
821130300	(1) 01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	16.039,03	16.039,03	0,00 C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.102.040,88)	1.221,05	754.182,40	(4.855.002,23)
821140100	(1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.598.316,84) C	1.221,05	623.968,65	(4.221.064,44) C
821140200	(1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(503.724,04) C	0,00	114.174,72	(617.898,76) C
821140300	(1) 01		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	16.039,03	(16.039,03) 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 -	(4.744.250,00) C	677.750,00	0,00	(4.066.500,00) C
822110202	(33) 01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.388.750,00) C	0,00	677.750,00	(4.066.500,00) C
890000000	01		OUTROS CONTROLES	-	(6.610.469,57)	163.352,82	1.492.333,46	(7.939.450,21)
896000000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.044.858,34)	45.828,10	1.249.468,28	(7.248.498,52)
896100000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.703.172,44)	2.442,10	1.206.082,28	(5.906.812,62)
896110000	01		EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.424.848,50)	1.221,05	603.806,63	(3.027.434,08)
896110100	(14) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.433.831,29) C	0,00	603.806,63	(3.037.637,92) C
896110200	(14) 01		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.982,79 D	1.221,05	0,00	10.203,84 D
896120000	01		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.283.532,12)	0,00	602.275,65	(2.885.807,77)
896120100	(16) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.283.532,12) C	0,00	602.275,65	(2.885.807,77) C
896190000	(16) 01		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.208,18 D	1.221,05	0,00	6.429,23 D
896200000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	43.386,00	43.386,00	(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)	43.386,00	43.386,00	(1.337.092,90)
896220100	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(21.693,00) C	21.693,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	21.693,00	21.693,00	0,00 C
896220300	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E	C -	(1.315.399,90) C	0,00	21.693,00	(1.337.092,90) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 8

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAGO								
899000000	01		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(565.611,23)	117.524,72	242.865,18	(690.951,69)
899300000	01		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	-	(13.200,00)	3.350,00	6.700,00	(16.550,00)
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS								
899310000	(19) 01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00 C
899320000	(20) 01		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.991,82)	0,00	2.128,95	(10.120,77) C
899330000	(21) 01		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.208,18)	0,00	1.221,05	(6.429,23) C
899500000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES	-	(552.411,23)	114.174,72	236.165,18	(674.401,69)
POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
899510000	(9) 01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(110.716,78)	114.174,72	121.990,46	(118.532,52) C
899520000	(9) 01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(441.694,45)	0,00	114.174,72	(555.869,17) C
					0,00	11.729.273,86	11.729.273,86	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