



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 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	-		7.507.564,63	853.700,77	915.009,40	7.446.256,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.517.399,14	853.700,77	897.191,35	1.473.908,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.370.871,79	823.965,38	863.588,47	1.331.248,70
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.244.374,90	684.393,39	728.389,37	1.200.378,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.244.374,90	684.393,39	728.389,37	1.200.378,92
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.244.374,90 D	684.393,39	728.389,37	1.200.378,92 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		126.496,89	139.571,99	135.199,10	130.869,78
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		104.738,72	115.731,30	113.440,93	107.029,09
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F		29.148,91 D	69.837,77	36.005,31	62.981,37 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F		75.589,81 D	45.893,53	77.435,62	44.047,72 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		21.758,17	23.840,69	21.758,17	23.840,69
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-		21.758,17	23.840,69	21.758,17	23.840,69
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F		21.758,17 D	23.840,69	21.758,17	23.840,69 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		134.595,42	3.600,00	5.450,00	132.745,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		134.595,42	3.600,00	5.450,00	132.745,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		134.595,42	3.600,00	5.450,00	132.745,42
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		134.595,42	3.600,00	5.450,00	132.745,42
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P		132.745,42 D	0,00	0,00	132.745,42 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P		1.850,00 D	3.600,00	5.450,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	26.135,39	26.135,39	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	26.135,39	26.135,39	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	26.135,39	26.135,39	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P		0,00 D	9.016,46	9.016,46	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P		0,00 D	3.673,80	3.673,80	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P		0,00 D	12.529,40	12.529,40	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P		0,00 D	808,73	808,73	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P		0,00 D	107,00	107,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		11.931,93	0,00	2.017,49	9.914,44
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		1.087,12	0,00	429,71	657,41
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		1.087,12	0,00	429,71	657,41
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguro a Apropriar	P		1.087,12 D	0,00	429,71	657,41 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		10.844,81	0,00	1.587,78	9.257,03
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P		10.844,81 D	0,00	1.587,78	9.257,03 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		5.990.165,49	0,00	17.818,05	5.972.347,44
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.990.165,49	0,00	17.818,05	5.972.347,44
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.614.670,42	0,00	0,00	1.614.670,42
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.614.670,42	0,00	0,00	1.614.670,42
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		311.533,06	0,00	0,00	311.533,06
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 P		3.916,87 D	0,00	0,00	3.916,87 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P		895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P		184.247,88 D	0,00	0,00	184.247,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-		488.519,43	0,00	0,00	488.519,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P		260.014,51 D	0,00	0,00	260.014,51 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	-		365.762,02	0,00	0,00	365.762,02
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		314.564,09 D	0,00	0,00	314.564,09 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P		16.812,42 D	0,00	0,00	16.812,42 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-		71.127,79	0,00	0,00	71.127,79
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		62.496,89 D	0,00	0,00	62.496,89 D
		VEÍCULOS	-		342.457,36	0,00	0,00	342.457,36



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

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
123110500	01					
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.151.254,77)	0,00	(1.169.072,82)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.151.254,77)	0,00	(1.169.072,82)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(690.422,33)	0,00	(702.581,08)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(76.833,07) C	0,00	(79.779,74) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(319.344,94) C	0,00	(323.215,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(154.960,55) C	0,00	(157.534,38) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(31.992,47) C	0,00	(32.473,22) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(97.844,47) C	0,00	(100.078,92) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.446,83) C	0,00	(9.499,24) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(460.832,44)	0,00	(466.491,74)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(444.002,44) C	0,00	(444.051,74) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(16.830,00) C	0,00	(22.440,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.854.004,30)	673.293,71	(6.903.300,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(795.959,16)	673.293,71	(845.254,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(597.417,32)	422.891,00	(640.116,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(541.051,59)	292.103,74	(579.982,76)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(541.051,59)	292.103,74	(579.982,76)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(541.051,59)	292.103,74	(579.982,76)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	261.575,34	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(161.707,91) C	0,00	(184.080,65) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(379.343,68) C	15.321,18	(395.902,11) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	15.207,22	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.421,53	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.421,53	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	74.421,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(56.365,73)	56.365,73	(60.133,58)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(35.410,63)	35.410,63	(39.178,48)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(35.410,63)	35.410,63	(39.178,48)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(35.410,63) C	35.410,63	(39.178,48) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.955,10)	20.955,10	(20.955,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.955,10)	20.955,10	(20.955,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.955,10) C	20.955,10	(20.955,10) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.044,95)	101.469,02	(74.268,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(72.044,95)	101.469,02	(74.268,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.044,95)	101.469,02	(74.268,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(72.044,95)	101.469,02	(74.268,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.676,20) C	28.291,27	(5.830,26) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(67.368,75) C	73.177,75	(68.438,60) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.496,89)	148.933,69	(130.869,78)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(126.496,89)	129.954,83	(130.869,78)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 3

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
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		(84.818,67)	88.276,61	89.148,66	(85.690,72)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-		(71.801,53)	75.259,47	78.578,45	(75.120,51)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	F	(21.758,17) C	21.758,17	23.840,69	(23.840,69) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(8.161,94) C	8.161,94	10.146,40	(10.146,40) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(13.180,04) C	13.180,04	12.432,04	(12.432,04) 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	(28.567,69) C	32.025,63	32.025,63	(28.567,69) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P	F	(13.017,14) C	13.017,14	10.570,21	(10.570,21) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		0,00	0,00	34.391,85	(34.391,85)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-		0,00	0,00	34.391,85	(34.391,85)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F		0,00 C	0,00	34.391,85	(34.391,85) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(41.678,22)	41.678,22	10.787,21	(10.787,21)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-		(41.678,22)	41.678,22	10.787,21	(10.787,21)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(10.589,71) C	10.589,71	10.589,71	(10.589,71) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F		(31.088,51) C	31.088,51	197,50	(197,50) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	18.978,86	18.978,86	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	18.978,86	18.978,86	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	13.458,00	13.458,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	5.520,86	5.520,86	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	-		4.768.439,67	790.898,41	2.543,96	5.556.794,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.428.656,65	358.436,91	113,96	2.786.979,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.118.448,21	315.827,69	113,96	2.434.161,94
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.262.858,91	195.527,85	113,96	1.458.272,80
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.262.858,91	195.527,85	113,96	1.458.272,80
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.074.135,07	166.642,90	113,96	1.240.664,01
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	536.713,16 D	94.768,18	0,00	631.481,34 D
311110102	(36) 01	ADICIONAL NOTURNO	P	-	7.398,56 D	936,11	0,00	8.334,67 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P	-	53.149,32 D	6.134,56	0,00	59.283,88 D
311110104	(36) 01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	1.865,33 D	1.529,48	0,00	3.394,81 D
311110105	(36) 01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	15.963,91 D	2.187,66	0,00	18.151,57 D
311110106	(36) 01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	6.277,35 D	1.670,68	0,00	7.948,03 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	13.307,42 D	1.810,08	0,00	15.117,50 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	36.675,24 D	5.303,90	0,00	41.979,14 D
311110118	(36) 01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	105.437,57 D	16.178,60	0,00	121.616,17 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	144.478,06 D	19.929,84	113,96	164.293,94 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO	P	-	94.427,91 D	13.808,87	0,00	108.236,78 D
311110199	(36) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	58.441,24 D	2.384,94	0,00	60.826,18 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		188.723,84	28.884,95	0,00	217.608,79



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	31.290,23 D	276,26	0,00	31.566,49 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	157.433,61 D	28.608,69	0,00	186.042,30 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	855.589,30	120.299,84	0,00	975.889,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	855.589,30	120.299,84	0,00	975.889,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	855.589,30	120.299,84	0,00	975.889,14
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	151.665,48 D	21.145,08	0,00	172.810,56 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	84.799,03 D	11.949,77	0,00	96.748,80 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	67.280,00 D	8.563,87	0,00	75.843,87 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	551.844,79 D	78.641,12	0,00	630.485,91 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	310.208,44	42.609,22	0,00	352.817,66
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	138.333,54	21.654,12	0,00	159.987,66
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	138.333,54	21.654,12	0,00	159.987,66
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	138.333,54 D	21.654,12	0,00	159.987,66 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	171.874,90	20.955,10	0,00	192.830,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	171.874,90	20.955,10	0,00	192.830,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	171.874,90 D	20.955,10	0,00	192.830,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	582.042,59	74.421,53	0,00	656.464,12
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	412.522,23	50.748,91	0,00	463.271,14
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	412.522,23	50.748,91	0,00	463.271,14
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	412.522,23	50.748,91	0,00	463.271,14
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	375.243,15	45.995,62	0,00	421.238,77
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	375.243,15 D	45.995,62	0,00	421.238,77 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	37.279,08 D	4.753,29	0,00	42.032,37 D
322000000	01	PENSÕES	-	169.520,36	23.672,62	0,00	193.192,98
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	169.520,36	23.672,62	0,00	193.192,98
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.520,36	23.672,62	0,00	193.192,98
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	129.527,70 D	18.573,33	0,00	148.101,03 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	39.992,66 D	5.099,29	0,00	45.091,95 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.416.364,03	140.515,61	2.430,00	1.554.449,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	502.547,75	27.234,53	2.430,00	527.352,28
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	502.547,75	27.234,53	2.430,00	527.352,28
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	502.547,75	27.234,53	2.430,00	527.352,28
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.076,34 D	4.654,11	0,00	22.730,45 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 -	50.220,86 D	4.316,25	0,00	54.537,11 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.554,50 D	0,00	0,00	2.554,50 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.962,68 D	107,00	0,00	10.069,68 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.031,90 D	140,00	0,00	4.171,90 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 -	4.677,94 D	851,00	0,00	5.528,94 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.295,65 D	3.538,44	0,00	12.834,09 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	312.913,65 D	10.099,40	2.430,00	320.583,05 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	11.967,50 D	0,00	0,00	11.967,50 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	51.920,94 D	1.120,10	0,00	53.041,04 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.015,99 D	0,00	0,00	1.015,99 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	834,60 D	863,00	0,00	1.697,60 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.155,00 D	0,00	0,00	7.155,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.908,47 D	808,73	0,00	3.717,20 D
331114100	(36)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	1.549,23 D	320,00	0,00	1.869,23 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	24,00 D	0,00	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 -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.985,00 D	416,50	0,00	5.401,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	802.300,76	95.463,03	0,00	897.763,79
332100000	01	DIÁRIAS	-	46.910,00	13.458,00	0,00	60.368,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.910,00	13.458,00	0,00	60.368,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.910,00 D	13.458,00	0,00	60.368,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.159,50	1.584,50	0,00	15.744,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.159,50	1.584,50	0,00	15.744,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	14.159,50 D	1.584,50	0,00	15.744,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 5

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
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	741.231,26	80.420,53	0,00	821.651,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	741.231,26	80.420,53	0,00	821.651,79
332310400	(36) 01	COMUNICAÇÃO	P -	175.967,09 D	24.571,92	0,00	200.539,01 D
332310600	(36) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.543,00 D	2.640,00	0,00	150.183,00 D
332310800	(36) 01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	84.346,86 D	10.912,82	0,00	95.259,68 D
332310900	(36) 01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	75.360,86 D	11.588,19	0,00	86.949,05 D
332311000	(36) 01	LOCAÇÕES	P -	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332311100	(36) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	114.966,27 D	14.249,74	0,00	129.216,01 D
332311400	(36) 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.848,62 D	1.587,78	0,00	18.436,40 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 -	4.721,80 D	429,71	0,00	5.151,51 D
332313000	(36) 01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.200,00 D	2.380,00	0,00	3.580,00 D
332313100	(36) 01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	50.914,84 D	7.281,44	0,00	58.196,28 D
332313600	(36) 01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	15.220,56 D	2.119,81	0,00	17.340,37 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 -	11.870,00 D	1.440,00	0,00	13.310,00 D
332315600	(36) 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.057,17 D	1.219,12	0,00	7.276,29 D
332319900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	29.630,19 D	0,00	0,00	29.630,19 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	111.515,52	17.818,05	0,00	129.333,57
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	111.515,52	17.818,05	0,00	129.333,57
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	111.515,52	17.818,05	0,00	129.333,57
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	111.515,52	17.818,05	0,00	129.333,57
333110101	(36) 01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	94.291,12 D	12.158,75	0,00	106.449,87 D
333110102	(36) 01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	17.224,40 D	5.659,30	0,00	22.883,70 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	341.376,40	217.524,36	0,00	558.900,76
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	341.376,40	217.524,36	0,00	558.900,76
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	229.425,15	200.000,00	0,00	429.425,15
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	229.425,15	200.000,00	0,00	429.425,15
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
351220103	(30) 01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	200.000,00 D	200.000,00	0,00	400.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.425,15	0,00	0,00	29.425,15
351220203	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	25.109,50 D	0,00	0,00	25.109,50 D
351220204	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.315,65 D	0,00	0,00	4.315,65 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	111.951,25	17.524,36	0,00	129.475,61
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	111.951,25	17.524,36	0,00	129.475,61
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	111.951,25	17.524,36	0,00	129.475,61
351320203	(30) 01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	111.951,25 D	17.524,36	0,00	129.475,61 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.422.000,00)	0,00	677.750,00	(6.099.750,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.422.000,00)	0,00	677.750,00	(6.099.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.422.000,00)	0,00	677.750,00	(6.099.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.422.000,00)	0,00	677.750,00	(6.099.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.422.000,00)	0,00	677.750,00	(6.099.750,00)
451120200	(36) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.422.000,00) C	0,00	677.750,00	(6.099.750,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.103.744,68	580.631,56	48.487,80	15.635.888,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.762.058,78	580.631,56	48.487,80	14.294.202,54
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.762.058,78	580.631,56	48.487,80	14.294.202,54
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	-	5.629.058,78	580.631,56	48.487,80	6.161.202,54
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.209.357,56	77.085,73	23.283,47	1.263.159,82
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.215.688,81 D	77.085,73	0,00	1.292.774,54 D
		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(6.331,25) C	0,00	23.283,47	(29.614,72) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

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
522910300	(7) 01					
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO - 4.419.701,22	503.545,83	25.204,33	4.898.042,72
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 4.419.701,22	503.545,83	25.204,33	4.898.042,72
522920101	(9) 01	O	EMISSÃO DE EMPENHOS 4.434.439,10 D	503.545,83	0,00	4.937.984,93 D
522920103	(11) 01	O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS (14.737,88) C	0,00	25.204,33	(39.942,21) 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	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 1.337.092,90 D	0,00	0,00	1.337.092,90 D
531700000	(9) 01	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 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	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS - 4.593,00 D	0,00	0,00	4.593,00 D
532700000	(9) 01	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (15.103.744,68)	2.930.509,55	3.462.653,31	(15.635.888,44)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (13.762.058,78)	2.930.509,55	3.462.653,31	(14.294.202,54)
622000000	01		EXECUÇÃO DA DESPESA - (13.762.058,78)	2.930.509,55	3.462.653,31	(14.294.202,54)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (8.133.000,00)	1.706.353,74	1.706.353,74	(8.133.000,00)
622110000	(7) 01	O	CRÉDITO DISPONÍVEL - (3.713.298,78) C	505.481,40	25.204,33	(3.233.021,71) C
622120000	01		CRÉDITO INDISPONÍVEL - 0,00	98.433,63	100.369,20	(1.935,57)
622120200	(26) 01	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO - 0,00 C	98.433,63	100.369,20	(1.935,57) C
622130000	01		CRÉDITO UTILIZADO - (4.419.701,22)	1.102.438,71	1.580.780,21	(4.898.042,72)
622130100	(27) 01	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - (313.665,44) C	557.292,93	507.896,69	(264.269,20) C
622130200	(27) 01	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO - 0,00 C	15.207,22	15.207,22	0,00 C
622130300	(27) 01	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - (128.410,68) C	528.017,70	534.009,46	(134.402,44) C
622130400	(27) 01	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - (3.977.625,10) C	1.920,86	523.666,84	(4.499.371,08) C
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (5.629.058,78)	1.224.155,81	1.756.299,57	(6.161.202,54)
622910000	01		DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (1.209.357,56)	121.717,10	175.519,36	(1.263.159,82)
622910100	(7) 01	O	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR - 0,00 C	98.433,63	100.369,20	(1.935,57) C
622910200	(7) 01	O	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS - (1.209.357,56) C	23.283,47	75.150,16	(1.261.224,25) C
622920000	01		EMISSÃO DE EMPENHO - (4.419.701,22)	1.102.438,71	1.580.780,21	(4.898.042,72)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (8.397.326,32)	578.771,87	1.578.859,35	(9.397.413,80)
622920101	(28) 01	O	EMPENHOS A LIQUIDAR - (313.665,44) C	557.292,93	507.896,69	(264.269,20) C
622920102	(28) 01	O	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - 0,00 C	15.207,22	15.207,22	0,00 C
622920103	(29) 01	O	EMPENHOS LIQUIDADOS - (4.117.697,29) C	0,00	532.088,60	(4.649.785,89) C
622920104	(16) 01	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - (3.977.625,10) C	1.920,86	523.666,84	(4.499.371,08) C
622920105	(29) 01	O	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - 11.661,51 D	4.350,86	0,00	16.012,37 D
622920200	(16) 01	O	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - 3.977.625,10 D	523.666,84	1.920,86	4.499.371,08 D
630000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (1.341.685,90)	0,00	0,00	(1.341.685,90)
631000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (1.337.092,90)	0,00	0,00	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - (1.337.092,90) C	0,00	0,00	(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	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	O	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS - (4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
700000000	01		CONTROLES DEVEDORES - 28.593.216,53	2.036.885,47	16.256,52	30.613.845,48
710000000	01		ATOS POTENCIAIS - 2.260.726,90	31.728,00	18,00	2.292.436,90
712000000	01		ATOS POTENCIAIS PASSIVO - 2.260.726,90	31.728,00	18,00	2.292.436,90
712300000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 2.260.726,90	31.728,00	18,00	2.292.436,90
712310000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 2.260.726,90	31.728,00	18,00	2.292.436,90
712310200	01	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS - 1.284.011,90 D	31.728,00	18,00	1.315.721,90 D
712310400	01	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - 976.715,00 D	0,00	0,00	976.715,00 D
720000000	01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 15.987.180,70	822.044,52	9.966,80	16.799.258,42
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 7.854.180,70	822.044,52	9.966,80	8.666.258,42
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 7.854.180,70	822.044,52	9.966,80	8.666.258,42
721110000	01	C	RECURSOS ORDINÁRIOS - 6.763.685,90 D	682.472,53	4.722,53	7.441.435,90 D
721130000	01	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 1.090.494,80 D	139.571,99	5.244,27	1.224.822,52 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	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

Página 7

C O N T A		ENT.	T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL								
790000000	01		OUTROS CONTROLES	-	10.345.308,93	1.183.112,95	6.271,72	11.522.150,16
796000000	01		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.425.346,78	1.055.755,44	6.271,72	10.474.830,50
796100000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	8.083.660,88	1.055.755,44	6.271,72	9.133.144,60
796110000	(27) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.106.035,78 D	532.088,60	4.350,86	4.633.773,52 D
796120000	(27) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	3.985.512,00 D	523.666,84	0,00	4.509.178,84 D
796190000	(27) 01		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.886,90) C	0,00	1.920,86	(9.807,76) 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	-	919.962,15	127.357,51	0,00	1.047.319,66
799300000	01		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	22.450,00 D	3.600,00	0,00	26.050,00 D
799500000	01		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	897.512,15 D	123.757,51	0,00	1.021.269,66 D
800000000	01		CONTROLES CREDORES	-	(28.593.216,53)	3.327.367,60	5.347.996,55	(30.613.845,48)
810000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.260.726,90)	49.464,32	81.174,32	(2.292.436,90)
812000000	01		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.260.726,90)	49.464,32	81.174,32	(2.292.436,90)
812300000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.260.726,90)	49.464,32	81.174,32	(2.292.436,90)
812310000	01		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.260.726,90)	49.464,32	81.174,32	(2.292.436,90)
812310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.284.011,90)	49.464,32	81.174,32	(1.315.721,90)
812310201	(25) 01		A EXECUTAR	C -	(554.144,64) C	49.464,32	31.728,00	(536.408,32) C
812310202	(25) 01		EXECUTADOS	C -	(729.867,26) C	0,00	49.446,32	(779.313,58) C
812310400	01		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	0,00	0,00	(976.715,00)
812310401	(25) 01		A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25) 01		EXECUTADOS	C -	(976.715,00) C	0,00	0,00	(976.715,00) C
820000000	01		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.987.180,70)	3.149.243,87	3.961.321,59	(16.799.258,42)
821000000	01		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.854.180,70)	2.471.493,87	3.283.571,59	(8.666.258,42)
821100000	01		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.854.180,70)	2.471.493,87	3.283.571,59	(8.666.258,42)
821110000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(802.298,78)	1.239.100,33	1.238.508,83	(801.707,28)
821110100	(1) 01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(802.298,78) C	1.239.100,33	1.238.508,83	(801.707,28) C
821120000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(313.665,44)	572.500,15	523.103,91	(264.269,20)
821120100	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(313.665,44) C	557.292,93	507.896,69	(264.269,20) C
821120200	(1) 01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.207,22	15.207,22	0,00 C
821130000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(254.907,57)	657.972,53	668.337,18	(265.272,22)
821130100	(1) 01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.410,68) C	528.017,70	534.009,46	(134.402,44) C
821130200	(1) 01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.479,75) C	116.937,69	123.757,51	(120.299,57) C
821130300	(1) 01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.017,14) C	13.017,14	10.570,21	(10.570,21) C
821140000	01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.483.308,91)	1.920,86	853.621,67	(7.335.009,72)
821140100	(1) 01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.319.311,00) C	1.920,86	523.666,84	(5.841.056,98) C
821140200	(1) 01		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(846.061,99) C	0,00	116.937,69	(962.999,68) C
821140300	(1) 01		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(117.935,92) C	0,00	13.017,14	(130.953,06) C
821149900	(1) 01		DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(200.000,00) C	0,00	200.000,00	(400.000,00) 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 -	(2.711.000,00) C	677.750,00	0,00	(2.033.250,00) C
822110202	(33) 01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.422.000,00) C	0,00	677.750,00	(6.099.750,00) C
890000000	01		OUTROS CONTROLES	-	(10.345.308,93)	128.659,41	1.305.500,64	(11.522.150,16)
896000000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.425.346,78)	6.271,72	1.055.755,44	(10.474.830,50)
896100000	01		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.083.660,88)	6.271,72	1.055.755,44	(9.133.144,60)
896110000	01		EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.106.035,78)	4.350,86	532.088,60	(4.633.773,52)
896110100	(14) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.117.697,29) C	0,00	532.088,60	(4.649.785,89) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Setembro

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
896110200	(14)	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.661,51 D	4.350,86	0,00	16.012,37 D
896120000		01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.985.512,00)	0,00	523.666,84	(4.509.178,84)
896120100	(16)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.985.512,00) C	0,00	523.666,84	(4.509.178,84) C
896190000	(16)	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.886,90 D	1.920,86	0,00	9.807,76 D
896200000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.337.092,90)
896220100	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9)	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.337.092,90) C	0,00	0,00	(1.337.092,90) C
899000000		01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(919.962,15)	122.387,69	249.745,20	(1.047.319,66)
899300000		01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(22.450,00)	5.450,00	9.050,00	(26.050,00)
899310000	(19)	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.850,00) C	5.450,00	3.600,00	0,00 C
899320000	(20)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(12.713,10) C	0,00	3.529,14	(16.242,24) C
899330000	(21)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.886,90) C	0,00	1.920,86	(9.807,76) C
899500000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(897.512,15)	116.937,69	240.695,20	(1.021.269,66)
899510000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(113.479,75) C	116.937,69	123.757,51	(120.299,57) C
899520000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(784.032,40) C	0,00	116.937,69	(900.970,09) C
					0,00	11.193.287,07	11.193.287,07	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