



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

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	-		7.446.256,00	915.699,21	788.066,34	7.573.888,87
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.473.908,56	913.279,21	770.263,34	1.616.924,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.331.248,70	879.049,01	735.374,53	1.474.923,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.200.378,92	692.520,74	543.934,58	1.348.965,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.200.378,92	692.520,74	543.934,58	1.348.965,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.200.378,92 D	692.520,74	543.934,58	1.348.965,08 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		130.869,78	186.528,27	191.439,95	125.958,10
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		107.029,09	164.820,00	167.599,26	104.249,83
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F		62.981,37 D	41.243,99	78.598,38	25.626,98 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F		44.047,72 D	123.576,01	89.000,88	78.622,85 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		23.840,69	21.708,27	23.840,69	21.708,27
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-		23.840,69	21.708,27	23.840,69	21.708,27
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F		23.840,69 D	21.708,27	23.840,69	21.708,27 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		132.745,42	2.300,00	2.300,00	132.745,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		132.745,42	2.300,00	2.300,00	132.745,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		132.745,42	2.300,00	2.300,00	132.745,42
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		132.745,42	2.300,00	2.300,00	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		0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	30.092,28	30.092,28	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	30.092,28	30.092,28	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	30.092,28	30.092,28	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P		0,00 D	17.925,46	17.925,46	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P		0,00 D	6.645,62	6.645,62	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P		0,00 D	4.152,32	4.152,32	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P		0,00 D	40,00	40,00	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	1.328,88	1.328,88	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		9.914,44	1.837,92	2.496,53	9.255,83
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		657,41	437,92	867,63	227,70
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		657,41	437,92	867,63	227,70
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguro a Apropriar	P		657,41 D	437,92	867,63	227,70 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		9.257,03	1.400,00	1.628,90	9.028,13
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P		9.257,03 D	1.400,00	1.628,90	9.028,13 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		5.972.347,44	2.420,00	17.803,00	5.956.964,44
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.972.347,44	2.420,00	17.803,00	5.956.964,44
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.614.670,42	2.420,00	0,00	1.617.090,42
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.614.670,42	2.420,00	0,00	1.617.090,42
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	1.850,00	0,00	490.369,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P		260.014,51 D	1.850,00	0,00	261.864,51 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	570,00	0,00	71.697,79
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	570,00	0,00	63.066,89 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)

Outubro

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
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	-	(1.169.072,82)	0,00	(1.169.072,82)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.169.072,82)	0,00	(1.169.072,82)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(702.581,08)	0,00	(702.581,08)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(79.779,74) C	0,00	(79.779,74) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(323.215,58) C	0,00	(323.215,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(157.534,38) C	0,00	(157.534,38) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(32.473,22) C	0,00	(32.473,22) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(100.078,92) C	0,00	(100.078,92) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.499,24) C	0,00	(9.499,24) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(466.491,74)	0,00	(466.491,74)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(444.051,74) C	0,00	(444.051,74) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(22.440,00) C	0,00	(22.440,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.903.300,12)	704.975,73	(6.903.300,12)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(845.254,98)	704.975,73	(845.254,98)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(640.116,34)	445.069,35	(640.116,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(579.982,76)	310.514,24	(579.982,76)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.982,76)	310.514,24	(579.982,76)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(579.982,76)	310.514,24	(579.982,76)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	230.659,18	230.659,18
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(184.080,65) C	0,00	(184.080,65) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(395.902,11) C	39.927,53	(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	39.927,53	39.927,53
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	74.421,53	74.421,53
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.421,53	74.421,53
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	74.421,53	74.421,53
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(60.133,58)	60.133,58	(60.133,58)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(39.178,48)	39.178,48	(39.178,48)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(39.178,48)	39.178,48	(39.178,48)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(39.178,48) C	39.178,48	(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	-	(74.268,86)	117.625,34	(74.268,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(74.268,86)	117.625,34	(74.268,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.268,86)	117.625,34	(74.268,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(74.268,86)	117.625,34	(74.268,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.830,26) C	38.203,80	(5.830,26) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(68.438,60) C	79.421,54	(68.438,60) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.869,78)	142.281,04	(130.869,78)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(130.869,78)	134.327,72	(130.869,78)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 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	-		(85.690,72)	89.148,66	83.784,84	(80.326,90)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-		(75.120,51)	78.578,45	72.942,50	(69.484,56)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	F	(23.840,69) C	23.840,69	21.708,27	(21.708,27) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(10.146,40) C	10.146,40	6.348,87	(6.348,87) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	(12.432,04) C	12.432,04	12.726,04	(12.726,04) 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	(10.570,21) C	10.570,21	10.842,34	(10.842,34) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		(34.391,85)	34.391,85	35.129,76	(35.129,76)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-		(34.391,85)	34.391,85	35.129,76	(35.129,76)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F		(34.391,85) C	34.391,85	35.129,76	(35.129,76) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		(10.787,21)	10.787,21	10.501,44	(10.501,44)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-		(10.787,21)	10.787,21	10.501,44	(10.501,44)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(10.589,71) C	10.589,71	10.501,44	(10.501,44) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F		(197,50) C	197,50	0,00	0,00 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	7.953,32	7.953,32	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	7.953,32	7.953,32	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.880,00	4.880,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	3.073,32	3.073,32	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	-		5.556.794,12	581.708,09	10,00	6.138.492,21
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.786.979,60	325.733,96	0,00	3.112.713,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.434.161,94	285.389,55	0,00	2.719.551,49
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.458.272,80	165.895,69	0,00	1.624.168,49
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.458.272,80	165.895,69	0,00	1.624.168,49
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.240.664,01	140.495,19	0,00	1.381.159,20
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	631.481,34 D	77.458,22	0,00	708.939,56 D
311110102	(36) 01	ADICIONAL NOTURNO	P	-	8.334,67 D	875,81	0,00	9.210,48 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P	-	59.283,88 D	2.852,10	0,00	62.135,98 D
311110104	(36) 01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	-	3.394,81 D	1.529,48	0,00	4.924,29 D
311110105	(36) 01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	18.151,57 D	2.849,43	0,00	21.001,00 D
311110106	(36) 01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	7.948,03 D	1.044,17	0,00	8.992,20 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	15.117,50 D	1.758,82	0,00	16.876,32 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	41.979,14 D	5.303,90	0,00	47.283,04 D
311110118	(36) 01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	121.616,17 D	10.046,11	0,00	131.662,28 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	164.293,94 D	20.618,49	0,00	184.912,43 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO	P	-	108.236,78 D	13.773,72	0,00	122.010,50 D
311110199	(36) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	-	60.826,18 D	2.384,94	0,00	63.211,12 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		217.608,79	25.400,50	0,00	243.009,29



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	31.566,49 D	2.158,19	0,00	33.724,68 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	186.042,30 D	23.242,31	0,00	209.284,61 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	975.889,14	119.493,86	0,00	1.095.383,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	975.889,14	119.493,86	0,00	1.095.383,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	975.889,14	119.493,86	0,00	1.095.383,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	172.810,56 D	21.145,08	0,00	193.955,64 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	96.748,80 D	11.774,15	0,00	108.522,95 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	75.843,87 D	8.564,01	0,00	84.407,88 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	630.485,91 D	78.010,62	0,00	708.496,53 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	352.817,66	40.344,41	0,00	393.162,07
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	159.987,66	19.521,72	0,00	179.509,38
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	159.987,66	19.521,72	0,00	179.509,38
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	159.987,66 D	19.521,72	0,00	179.509,38 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	192.830,00	20.822,69	0,00	213.652,69
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	192.830,00	20.822,69	0,00	213.652,69
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	192.830,00 D	20.822,69	0,00	213.652,69 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	656.464,12	74.421,53	0,00	730.885,65
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	463.271,14	50.748,91	0,00	514.020,05
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	463.271,14	50.748,91	0,00	514.020,05
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.271,14	50.748,91	0,00	514.020,05
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	421.238,77	45.995,62	0,00	467.234,39
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	421.238,77 D	45.995,62	0,00	467.234,39 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	42.032,37 D	4.753,29	0,00	46.785,66 D
322000000	01	PENSÕES	-	193.192,98	23.672,62	0,00	216.865,60
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	193.192,98	23.672,62	0,00	216.865,60
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.192,98	23.672,62	0,00	216.865,60
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	148.101,03 D	18.573,33	0,00	166.674,36 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	45.091,95 D	5.099,29	0,00	50.191,24 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.554.449,64	165.753,95	10,00	1.720.193,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	527.352,28	31.618,96	0,00	558.971,24
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	527.352,28	31.618,96	0,00	558.971,24
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	527.352,28	31.618,96	0,00	558.971,24
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.730,45 D	2.999,60	0,00	25.730,05 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 -	54.537,11 D	7.345,62	0,00	61.882,73 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.554,50 D	320,81	0,00	2.875,31 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.069,68 D	1.328,88	0,00	11.398,56 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.171,90 D	740,00	0,00	4.911,90 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 -	5.528,94 D	8.320,54	0,00	13.849,48 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.834,09 D	1.852,67	0,00	14.686,76 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	320.583,05 D	4.152,32	0,00	324.735,37 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	11.967,50 D	55,00	0,00	12.022,50 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	53.041,04 D	1.599,12	0,00	54.640,16 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.015,99 D	51,00	0,00	1.066,99 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.697,60 D	0,00	0,00	1.697,60 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.155,00 D	93,40	0,00	7.248,40 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.717,20 D	40,00	0,00	3.757,20 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 -	1.869,23 D	0,00	0,00	1.869,23 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	24,00 D	2.720,00	0,00	2.744,00 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 -	5.401,50 D	0,00	0,00	5.401,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	897.763,79	116.331,99	10,00	1.014.085,78
332100000	01	DIÁRIAS	-	60.368,00	4.880,00	0,00	65.248,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.368,00	4.880,00	0,00	65.248,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.368,00 D	4.880,00	0,00	65.248,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	15.744,00	1.760,00	0,00	17.504,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	15.744,00	1.760,00	0,00	17.504,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	15.744,00 D	1.760,00	0,00	17.504,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 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	-	821.651,79	109.691,99	10,00	931.333,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	821.651,79	109.691,99	10,00	931.333,78
332310400	(36) 01	COMUNICAÇÃO	P -	200.539,01 D	24.726,22	0,00	225.265,23 D
332310600	(36) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150.183,00 D	3.160,00	0,00	153.343,00 D
332310800	(36) 01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	95.259,68 D	18.141,27	0,00	113.400,95 D
332310900	(36) 01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	86.949,05 D	11.588,19	0,00	98.537,24 D
332311000	(36) 01	LOCAÇÕES	P -	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332311100	(36) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	129.216,01 D	16.841,11	10,00	146.047,12 D
332311400	(36) 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.436,40 D	1.628,90	0,00	20.065,30 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 -	5.151,51 D	867,63	0,00	6.019,14 D
332313000	(36) 01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.580,00 D	10.000,00	0,00	13.580,00 D
332313100	(36) 01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	58.196,28 D	7.221,44	0,00	65.417,72 D
332313600	(36) 01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	17.340,37 D	2.119,81	0,00	19.460,18 D
332314000	(36) 01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	40,91	0,00	40,91 D
332314600	(36) 01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332315100	(36) 01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315400	(36) 01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	13.310,00 D	1.440,00	0,00	14.750,00 D
332315600	(36) 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.276,29 D	2.053,17	0,00	9.329,46 D
332319900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	29.630,19 D	6.363,34	0,00	35.993,53 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	129.333,57	17.803,00	0,00	147.136,57
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	129.333,57	17.803,00	0,00	147.136,57
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	129.333,57	17.803,00	0,00	147.136,57
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	129.333,57	17.803,00	0,00	147.136,57
333110101	(36) 01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	106.449,87 D	12.143,70	0,00	118.593,57 D
333110102	(36) 01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	22.883,70 D	5.659,30	0,00	28.543,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	558.900,76	15.798,65	0,00	574.699,41
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	558.900,76	15.798,65	0,00	574.699,41
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	429.425,15	0,00	0,00	429.425,15
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	429.425,15	0,00	0,00	429.425,15
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
351220103	(30) 01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	400.000,00 D	0,00	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	-	129.475,61	15.798,65	0,00	145.274,26
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	129.475,61	15.798,65	0,00	145.274,26
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	129.475,61	15.798,65	0,00	145.274,26
351320203	(30) 01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	129.475,61 D	15.798,65	0,00	145.274,26 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.099.750,00)	0,00	677.750,00	(6.777.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.099.750,00)	0,00	677.750,00	(6.777.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.099.750,00)	0,00	677.750,00	(6.777.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.099.750,00)	0,00	677.750,00	(6.777.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.099.750,00)	0,00	677.750,00	(6.777.500,00)
451120200	(36) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.099.750,00) C	0,00	677.750,00	(6.777.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.635.888,44	556.033,68	38.299,97	16.153.622,15
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.294.202,54	556.033,68	38.299,97	14.811.936,25
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.294.202,54	556.033,68	38.299,97	14.811.936,25
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	-	6.161.202,54	556.033,68	38.299,97	6.678.936,25



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

Page 6

C O N T A		ENT.	T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910000	01		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		1.263.159,82	73.851,19	19.731,11	1.317.279,90
522910100	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	1.292.774,54 D	73.851,19	0,00	1.366.625,73 D
522910300	(7) 01		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(29.614,72) C	0,00	19.731,11	(49.345,83) C
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.898.042,72	482.182,49	18.568,86	5.361.656,35
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.898.042,72	482.182,49	18.568,86	5.361.656,35
522920101	(9) 01		EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	4.937.984,93 D	482.182,49	0,00	5.420.167,42 D
522920103	(11) 01		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(39.942,21) C	0,00	18.568,86	(58.511,07) 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	-		(15.635.888,44)	2.970.396,93	3.488.130,64	(16.153.622,15)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		(14.294.202,54)	2.970.396,93	3.488.130,64	(14.811.936,25)
622000000	01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-		(14.294.202,54)	2.970.396,93	3.488.130,64	(14.811.936,25)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-		(8.133.000,00)	1.717.391,94	1.717.391,94	(8.133.000,00)
622110000	(7) 01		CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.233.021,71) C	482.182,49	20.504,43	(2.771.343,65) C
622120000	01		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		(1.935,57)	93.582,30	91.646,73	0,00
622120200	(26) 01		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	-	(1.935,57) C	93.582,30	91.646,73	0,00 C
622130000	01		CRÉDITO UTILIZADO	-		(4.898.042,72)	1.141.627,15	1.605.240,78	(5.361.656,35)
622130100	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(264.269,20) C	570.205,82	482.965,81	(177.029,19) C
622130200	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.927,53	39.927,53	0,00 C
622130300	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(134.402,44) C	530.720,48	552.410,28	(156.092,24) C
622130400	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	(4.499.371,08) C	773,32	529.937,16	(5.028.534,92) C
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		(6.161.202,54)	1.253.004,99	1.770.738,70	(6.678.936,25)
622910000	01		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		(1.263.159,82)	111.377,84	165.497,92	(1.317.279,90)
622910100	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	(1.935,57) C	93.582,30	91.646,73	0,00 C
622910200	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	(1.261.224,25) C	17.795,54	73.851,19	(1.317.279,90) C
622920000	01		EMISSÃO DE EMPENHO	-		(4.898.042,72)	1.141.627,15	1.605.240,78	(5.361.656,35)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		(9.397.413,80)	611.689,99	1.604.467,46	(10.390.191,27)
622920101	(28) 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(264.269,20) C	570.205,82	482.965,81	(177.029,19) C
622920102	(28) 01		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.927,53	39.927,53	0,00 C
622920103	(29) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	(4.649.785,89) C	0,00	551.636,96	(5.201.422,85) C
622920104	(16) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.499.371,08) C	773,32	529.937,16	(5.028.534,92) C
622920105	(29) 01		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	16.012,37 D	783,32	0,00	16.795,69 D
622920200	(16) 01		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	4.499.371,08 D	529.937,16	773,32	5.028.534,92 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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	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		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(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		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	-		30.613.845,48	2.157.899,51	89.514,29	32.682.230,70
710000000	01		ATOS POTENCIAIS	-		2.292.436,90	77.176,00	16.848,00	2.352.764,90
712000000	01		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-		2.292.436,90	77.176,00	16.848,00	2.352.764,90
712300000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		2.292.436,90	77.176,00	16.848,00	2.352.764,90
712310000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.292.436,90	77.176,00	16.848,00	2.352.764,90
712310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.315.721,90 D	77.176,00	16.848,00	1.376.049,90 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	-		16.799.258,42	878.275,69	71.109,65	17.606.424,46
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		8.666.258,42	878.275,69	71.109,65	9.473.424,46
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		8.666.258,42	878.275,69	71.109,65	9.473.424,46
721110000	01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	7.441.435,90 D	691.747,42	13.997,42	8.119.185,90 D
721130000	01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.224.822,52 D	186.528,27	57.112,23	1.354.238,56 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 -	-		8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

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
TRANSFERÊNCIAS									
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	-		11.522.150,16	1.202.447,82	1.556,64	12.723.041,34
796000000		01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.474.830,50	1.081.574,12	1.556,64	11.554.847,98
796100000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-		9.133.144,60	1.081.574,12	1.556,64	10.213.162,08
796110000	(27)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	-	4.633.773,52 D	551.636,96	783,32	5.184.627,16 D
796120000	(27)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	-	4.509.178,84 D	529.937,16	0,00	5.039.116,00 D
796190000	(27)	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	-	(9.807,76) C	0,00	773,32	(10.581,08) 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	-		1.047.319,66	120.873,70	0,00	1.168.193,36
799300000		01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	-	26.050,00 D	2.300,00	0,00	28.350,00 D
799500000		01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	-	1.021.269,66 D	118.573,70	0,00	1.139.843,36 D
800000000		01	CONTROLES CREDORES	-		(30.613.845,48)	3.240.077,90	5.308.463,12	(32.682.230,70)
810000000		01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		(2.292.436,90)	74.756,26	135.084,26	(2.352.764,90)
812000000		01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		(2.292.436,90)	74.756,26	135.084,26	(2.352.764,90)
812300000		01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		(2.292.436,90)	74.756,26	135.084,26	(2.352.764,90)
812310000		01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		(2.292.436,90)	74.756,26	135.084,26	(2.352.764,90)
812310200		01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		(1.315.721,90)	74.756,26	135.084,26	(1.376.049,90)
812310201	(25)	01	A EXECUTAR	C	-	(536.408,32) C	74.756,26	77.176,00	(538.828,06) C
812310202	(25)	01	EXECUTADOS	C	-	(779.313,58) C	0,00	57.908,26	(837.221,84) 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	-		(16.799.258,42)	3.037.707,49	3.844.873,53	(17.606.424,46)
821000000		01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-		(8.666.258,42)	2.359.957,49	3.167.123,53	(9.473.424,46)
821100000		01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		(8.666.258,42)	2.359.957,49	3.167.123,53	(9.473.424,46)
821110000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		(801.707,28)	1.084.002,62	1.298.138,99	(1.015.843,65)
821110100	(1)	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(801.707,28) C	1.084.002,62	1.298.138,99	(1.015.843,65) C
821120000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-		(264.269,20)	610.133,35	522.893,34	(177.029,19)
821120100	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(264.269,20) C	570.205,82	482.965,81	(177.029,19) C
821120200	(1)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	39.927,53	39.927,53	0,00 C
821130000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-		(265.272,22)	665.048,20	681.826,32	(282.050,34)
821130100	(1)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(134.402,44) C	530.720,48	552.410,28	(156.092,24) C
821130200	(1)	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(120.299,57) C	123.757,51	118.573,70	(115.115,76) C
821130300	(1)	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(10.570,21) C	10.570,21	10.842,34	(10.842,34) C
821140000		01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		(7.335.009,72)	773,32	664.264,88	(7.998.501,28)
821140100	(1)	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(5.841.056,98) C	773,32	529.937,16	(6.370.220,82) C
821140200	(1)	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(962.999,68) C	0,00	123.757,51	(1.086.757,19) C
821140300	(1)	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(130.953,06) C	0,00	10.570,21	(141.523,27) C
821149900	(1)	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(400.000,00) C	0,00	0,00	(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	-	(2.033.250,00) C	677.750,00	0,00	(1.355.500,00) C
822110202	(33)	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(6.099.750,00) C	0,00	677.750,00	(6.777.500,00) C
890000000		01	OUTROS CONTROLES	-		(11.522.150,16)	127.614,15	1.328.505,33	(12.723.041,34)
896000000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		(10.474.830,50)	1.556,64	1.081.574,12	(11.554.847,98)
896100000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-		(9.133.144,60)	1.556,64	1.081.574,12	(10.213.162,08)
896110000		01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-		(4.633.773,52)	783,32	551.636,96	(5.184.627,16)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Outubro

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
896110100	(14)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.649.785,89) C	0,00	551.636,96	(5.201.422,85) C
896110200	(14)	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	16.012,37 D	783,32	0,00	16.795,69 D
896120000		01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.509.178,84)	0,00	529.937,16	(5.039.116,00)
896120100	(16)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.509.178,84) C	0,00	529.937,16	(5.039.116,00) C
896190000	(16)	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	9.807,76 D	773,32	0,00	10.581,08 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	-	(1.047.319,66)	126.057,51	246.931,21	(1.168.193,36)
899300000		01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(26.050,00)	2.300,00	4.600,00	(28.350,00)
899310000	(19)	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
899320000	(20)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(16.242,24) C	0,00	1.526,68	(17.768,92) C
899330000	(21)	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(9.807,76) C	0,00	773,32	(10.581,08) C
899500000		01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.021.269,66)	123.757,51	242.331,21	(1.139.843,36)
899510000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(120.299,57) C	123.757,51	118.573,70	(115.115,76) C
899520000	(9)	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(900.970,09) C	0,00	123.757,51	(1.024.727,60) C
					0,00	11.126.791,05	11.126.791,05	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