



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

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	-		7.573.888,87	1.717.314,89	1.554.081,22	7.737.122,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.616.924,43	1.152.671,13	1.190.493,85	1.579.101,71
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.474.923,18	1.131.103,69	1.172.181,78	1.433.845,09
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.348.965,08	987.272,26	1.031.200,52	1.305.036,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.348.965,08	987.272,26	1.031.200,52	1.305.036,82
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.348.965,08 D	987.272,26	1.031.200,52	1.305.036,82 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-		125.958,10	143.831,43	140.981,26	128.808,27
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		104.249,83	121.144,48	119.272,99	106.121,32
111310100	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P	F	25.626,98 D	41.118,61	35.483,57	31.262,02 D
111310600	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	78.622,85 D	80.025,87	83.789,42	74.859,30 D
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-		21.708,27	22.686,95	21.708,27	22.686,95
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-		21.708,27	22.686,95	21.708,27	22.686,95
111320101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	21.708,27 D	22.686,95	21.708,27	22.686,95 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		132.745,42	2.650,00	2.650,00	132.745,42
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		132.745,42	2.650,00	2.650,00	132.745,42
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		132.745,42	2.650,00	2.650,00	132.745,42
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		132.745,42	2.650,00	2.650,00	132.745,42
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	P	132.745,42 D	0,00	0,00	132.745,42 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	13.285,72	13.285,72	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	13.285,72	13.285,72	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	13.285,72	13.285,72	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	0,00 D	5.788,86	5.788,86	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	0,00 D	5.437,26	5.437,26	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	0,00 D	1.003,50	1.003,50	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.056,10	1.056,10	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		9.255,83	5.631,72	2.376,35	12.511,20
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		227,70	4.503,72	653,53	4.077,89
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-		227,70	4.503,72	653,53	4.077,89
119119900	01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguro a Apropriar	P		227,70 D	4.503,72	653,53	4.077,89 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		9.028,13	1.128,00	1.722,82	8.433,31
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	P	9.028,13 D	1.128,00	1.722,82	8.433,31 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		5.956.964,44	564.643,76	363.587,37	6.158.020,83
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.956.964,44	564.643,76	363.587,37	6.158.020,83
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.617.090,42	46.126,77	0,00	1.663.217,19
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.617.090,42	46.126,77	0,00	1.663.217,19
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		311.533,06	3.350,00	0,00	314.883,06
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	3.350,00	0,00	187.597,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-		490.369,43	0,00	0,00	490.369,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	261.864,51 D	0,00	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	-		71.697,79	0,00	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	63.066,89 D	0,00	0,00	63.066,89 D
		VEÍCULOS	-		342.457,36	42.776,77	0,00	385.234,13



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

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	42.776,77	381.064,13 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	518.516,99	5.697.266,83
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.749,84	518.516,99	5.697.266,83
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.198.749,84	518.516,99	4.717.266,83
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.955.365,22 D	490.160,77	4.445.525,99 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	243.384,62 D	28.356,22	271.740,84 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	-	(1.186.875,82)	0,00	(1.202.463,19)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.186.875,82)	0,00	(1.202.463,19)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(714.724,78)	0,00	(724.702,15)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(82.726,41) C	0,00	(85.673,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(327.086,22) C	0,00	(330.984,61) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(160.093,16) C	0,00	(162.651,80) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(32.953,97) C	0,00	(33.443,27) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(102.313,37) C	0,00	(102.345,33) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.551,65) C	0,00	(9.604,06) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(472.151,04)	0,00	(477.761,04)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(444.101,04) C	0,00	(444.101,04) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(28.050,00) C	0,00	(33.660,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.934.881,08)	708.077,42	(7.202.056,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(876.835,94)	665.300,65	(930.717,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(650.928,66)	408.834,99	(700.861,15)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(594.785,60)	278.270,40	(642.815,01)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(594.785,60)	278.270,40	(642.815,01)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(594.785,60)	278.270,40	(642.815,01)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	263.613,66	263.613,66
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(206.418,38) C	0,00	(229.437,82) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(388.367,22) C	7.411,48	(413.377,19) 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	7.245,26	7.245,26
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	-	(56.143,06)	56.143,06	58.046,14
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(35.320,37)	35.320,37	37.091,04
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(35.320,37)	35.320,37	37.091,04
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(35.320,37) C	35.320,37	37.091,04
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.822,69)	20.822,69	20.955,10
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.822,69)	20.822,69	20.955,10
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.822,69) C	20.822,69	20.955,10
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(99.949,18)	120.457,87	(101.048,47)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(99.949,18)	120.457,87	(101.048,47)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.949,18)	120.457,87	(101.048,47)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(99.949,18)	120.457,87	(101.048,47)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(20.937,19) C	39.286,89	(16.583,47) C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(79.011,99) C	81.170,98	(84.465,00) C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(125.958,10)	136.007,79	(128.808,27)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(125.958,10)	129.416,04	(128.808,27)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.326,90)	83.784,84	88.550,91	(85.092,97)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(69.484,56)	72.942,50	78.024,57	(74.566,63)
218810103	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(21.708,27) C	21.708,27	22.686,95	(22.686,95) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(6.348,87) C	6.348,87	7.965,51	(7.965,51) C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(12.726,04) C	12.726,04	12.518,46	(12.518,46) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(133,69) C	133,69	133,69	(133,69) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(28.567,69) C	32.025,63	34.719,96	(31.262,02) C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(10.842,34) C	10.842,34	10.526,34	(10.526,34) C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(35.129,76)	35.129,76	32.961,21	(32.961,21)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(35.129,76)	35.129,76	32.961,21	(32.961,21)
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(35.129,76) C	35.129,76	32.961,21	(32.961,21) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.501,44)	10.501,44	10.754,09	(10.754,09)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(10.501,44)	10.501,44	10.754,09	(10.754,09)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.501,44) C	10.501,44	10.754,09	(10.754,09) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUIVEIS - 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	6.591,75	6.591,75	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.591,75	6.591,75	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.044,00	3.044,00	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.547,75	3.547,75	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.058.045,14)	42.776,77	256.070,53	(6.271.338,90)
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
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	42.776,77	256.070,53	(213.293,76)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	0,00	42.776,77	256.070,53	(213.293,76)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.776,77	256.070,53	(213.293,76)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	42.776,77	213.293,76	(170.516,99) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	42.776,77	(42.776,77) 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	-	6.138.492,21	1.348.151,39	5.165,59	7.481.478,01
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.112.713,56	360.510,04	166,22	3.473.057,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.719.551,49	319.054,55	166,22	3.038.439,82
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.624.168,49	195.668,89	166,22	1.819.671,16
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624.168,49	195.668,89	166,22	1.819.671,16
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.381.159,20	166.403,15	166,22	1.547.396,13
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	708.939,56 D	91.914,51	0,00	800.854,07 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	9.210,48 D	1.077,35	0,00	10.287,83 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	62.135,98 D	7.228,71	0,00	69.364,69 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	4.924,29 D	1.514,92	0,00	6.439,21 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	21.001,00 D	3.227,76	0,00	24.228,76 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	8.992,20 D	1.127,71	0,00	10.119,91 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	16.876,32 D	1.758,82	0,00	18.635,14 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.283,04 D	6.124,25	0,00	53.407,29 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	131.662,28 D	15.900,57	0,00	147.562,85 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

Page 4

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110121	01		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	184.912,43 D	20.071,73	166,22	204.817,94 D
311110122	01		13º SALÁRIO	P -	122.010,50 D	14.071,88	0,00	136.082,38 D
311110199	01		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	63.211,12 D	2.384,94	0,00	65.596,06 D
311110200	01		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	243.009,29	29.265,74	0,00	272.275,03
311110201	01		SUBSTITUIÇÕES	P -	33.724,68 D	1.381,30	0,00	35.105,98 D
311110203	01		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	209.284,61 D	27.884,44	0,00	237.169,05 D
311200000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.095.383,00	123.385,66	0,00	1.218.768,66
311210000	01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.383,00	123.385,66	0,00	1.218.768,66
311210100	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.095.383,00	123.385,66	0,00	1.218.768,66
311210101	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	193.955,64 D	23.447,26	0,00	217.402,90 D
311210121	01		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	108.522,95 D	12.349,72	0,00	120.872,67 D
311210122	01		13º SALÁRIO	P -	84.407,88 D	8.947,56	0,00	93.355,44 D
311210131	01		SUBSÍDIOS	P -	708.496,53 D	78.641,12	0,00	787.137,65 D
312000000	01		ENCARGOS PATRONAIS	-	393.162,07	41.455,49	0,00	434.617,56
312100000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	179.509,38	20.500,39	0,00	200.009,77
312120000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	179.509,38	20.500,39	0,00	200.009,77
312120100	01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	179.509,38 D	20.500,39	0,00	200.009,77 D
312200000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	213.652,69	20.955,10	0,00	234.607,79
312230000	01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	213.652,69	20.955,10	0,00	234.607,79
312230100	01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.652,69 D	20.955,10	0,00	234.607,79 D
320000000	01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	730.885,65	74.421,53	0,00	805.307,18
321000000	01		APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	514.020,05	50.748,91	0,00	564.768,96
321100000	01		APOSENTADORIAS - RPPS	-	514.020,05	50.748,91	0,00	564.768,96
321110000	01		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	514.020,05	50.748,91	0,00	564.768,96
321110100	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	467.234,39	45.995,62	0,00	513.230,01
321110101	01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	467.234,39 D	45.995,62	0,00	513.230,01 D
321119900	01		OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	46.785,66 D	4.753,29	0,00	51.538,95 D
322000000	01		PENSÕES	-	216.865,60	23.672,62	0,00	240.538,22
322100000	01		PENSÕES - RPPS	-	216.865,60	23.672,62	0,00	240.538,22
322110000	01		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.865,60	23.672,62	0,00	240.538,22
322110100	01		PROVENTOS DE PENSÕES	P -	166.674,36 D	18.573,33	0,00	185.247,69 D
322119900	01		OUTRAS PENSÕES	P -	50.191,24 D	5.099,29	0,00	55.290,53 D
330000000	01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.720.193,59	135.335,41	4.999,37	1.850.529,63
331000000	01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	558.971,24	15.037,97	0,00	574.009,21
331100000	01		CONSUMO DE MATERIAL	-	558.971,24	15.037,97	0,00	574.009,21
331110000	01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	558.971,24	15.037,97	0,00	574.009,21
331110100	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.730,05 D	1.789,72	0,00	27.519,77 D
331110300	01		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,90 D	99,90	0,00	199,80 D
331110600	01		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.882,73 D	7.022,76	0,00	68.905,49 D
331111500	01		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.875,31 D	0,00	0,00	2.875,31 D
331111600	01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.398,56 D	1.056,10	0,00	12.454,66 D
331111700	01		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.911,90 D	998,00	0,00	5.909,90 D
331111900	01		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
331112100	01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.849,48 D	0,00	0,00	13.849,48 D
331112200	01		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	14.686,76 D	1.731,99	0,00	16.418,75 D
331112400	01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	324.735,37 D	1.003,50	0,00	325.738,87 D
331112500	01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	12.022,50 D	24,00	0,00	12.046,50 D
331112600	01		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	54.640,16 D	530,00	0,00	55.170,16 D
331112800	01		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.066,99 D	165,00	0,00	1.231,99 D
331113000	01		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.697,60 D	0,00	0,00	1.697,60 D
331113100	01		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.248,40 D	70,00	0,00	7.318,40 D
331113900	01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.757,20 D	0,00	0,00	3.757,20 D
331114100	01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114200	01		FERRAMENTAS	P -	1.869,23 D	0,00	0,00	1.869,23 D
331114400	01		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
331114600	01		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	264,60 D	0,00	0,00	264,60 D
331115000	01		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
331119900	01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.401,50 D	547,00	0,00	5.948,50 D
332000000	01		SERVIÇOS	-	1.014.085,78	104.710,07	4.999,37	1.113.796,48
332100000	01		DIÁRIAS	-	65.248,00	3.044,00	0,00	68.292,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

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
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.248,00	3.044,00	68.292,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.248,00 D	3.044,00	68.292,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.504,00	1.760,00	19.264,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.504,00	1.760,00	19.264,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	17.504,00 D	1.760,00	19.264,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	931.333,78	99.906,07	1.026.240,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	931.333,78	99.906,07	1.026.240,48
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	225.265,23 D	26.292,43	249.883,85 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	153.343,00 D	8.658,00	162.001,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	113.400,95 D	16.113,95	129.514,90 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	98.537,24 D	12.760,00	111.297,24 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	540,00 D	0,00	540,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	146.047,12 D	22.381,01	165.102,57 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.065,30 D	1.722,82	21.788,12 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	5.424,00 D	0,00	5.424,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.019,14 D	653,53	6.672,67 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.580,00 D	0,00	13.580,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	65.417,72 D	7.447,11	72.864,83 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	19.460,18 D	2.119,81	21.579,99 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	40,91 D	0,00	40,91 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	620,00 D	0,00	620,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	3.500,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	14.750,00 D	1.440,00	16.190,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.329,46 D	317,41	9.646,87 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.993,53 D	0,00	35.993,53 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	147.136,57	15.587,37	162.723,94
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	147.136,57	15.587,37	162.723,94
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.136,57	15.587,37	162.723,94
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	147.136,57	15.587,37	162.723,94
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	118.593,57 D	9.977,37	128.570,94 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.543,00 D	5.610,00	34.153,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	574.699,41	216.590,65	791.290,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	574.699,41	216.590,65	791.290,06
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	429.425,15	200.000,00	629.425,15
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	429.425,15	200.000,00	629.425,15
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	400.000,00	200.000,00	600.000,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	400.000,00 D	200.000,00	600.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.425,15	0,00	29.425,15
351220203	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	25.109,50 D	0,00	25.109,50 D
351220204	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	4.315,65 D	0,00	4.315,65 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	145.274,26	16.590,65	161.864,91
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	145.274,26	16.590,65	161.864,91
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	145.274,26	16.590,65	161.864,91
351320203	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	145.274,26 D	16.590,65	161.864,91 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	348.000,00	348.000,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	348.000,00	348.000,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	348.000,00	348.000,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	348.000,00	348.000,00
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	348.000,00	348.000,00
361110101	01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	348.000,00	348.000,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	213.293,76	213.293,76



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

Page 6

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	DIMINUTIVAS				
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	213.293,76	213.293,76
399900000	01	DIMINUTIVAS				
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	213.293,76	213.293,76
399910000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	213.293,76	213.293,76
399919000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	213.293,76	213.293,76
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	213.293,76	213.293,76
		- CONSOLIDAÇÃO				
		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	213.293,76	213.293,76 D
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.777.500,00)	0,00	1.239.043,76
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.777.500,00)	0,00	677.750,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.777.500,00)	0,00	677.750,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(6.777.500,00)	0,00	677.750,00
		ORÇAMENTÁRIA				
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(6.777.500,00)	0,00	677.750,00
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.777.500,00) C	0,00	677.750,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	561.293,76
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	561.293,76
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	561.293,76
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	-	0,00	0,00	561.293,76
		CONSOLIDAÇÃO				
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	42.776,77
461110105	01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 C	0,00	42.776,77
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	518.516,99
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,00 C	0,00	518.516,99
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	16.153.622,15	1.376.135,31	88.253,07
		E ORÇAMENTO				
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.811.936,25	1.376.135,31	88.253,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.811.936,25	1.376.135,31	88.253,07
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.133.000,00	80.000,00	8.133.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.133.000,00 D	0,00	8.133.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	40.000,00	0,00
522120100	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	40.000,00	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	O -	0,00 C	0,00	40.000,00
		FONTE				
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	40.000,00
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	40.000,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	6.678.936,25	1.296.135,31	8.253,07
		ORÇAMENTÁRIA				
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.317.279,90	443.557,36	3.677,66
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.366.625,73 D	443.557,36	0,00
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(49.345,83) C	0,00	3.677,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.361.656,35	852.577,95	4.575,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.361.656,35	852.577,95	4.575,41
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.420.167,42 D	852.577,95	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(58.511,07) C	0,00	4.575,41
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.341.685,90	0,00	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	1.337.092,90	0,00	0,00
		PROCESSADOS				
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.337.092,90 D	0,00	0,00
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00
		NO EXERCÍCIO				
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	4.593,00	0,00	0,00
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.593,00 D	0,00	0,00
532700000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 D	0,00	0,00
		EXERCÍCIO				
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	(16.153.622,15)	3.934.264,25	5.222.146,49
		ORÇAMENTO				
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.811.936,25)	3.934.264,25	5.222.146,49
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.811.936,25)	3.934.264,25	5.222.146,49
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	2.411.582,27	2.411.582,27
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.771.343,65) C	892.577,95	44.575,41
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	447.235,02	447.235,02
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	447.235,02	447.235,02
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.361.656,35)	1.071.769,30	1.919.771,84
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(177.029,19) C	535.153,16	858.475,07
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.245,26	7.245,26



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

Page 7

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.092,24) C	528.473,13	531.475,50	(159.094,61) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.028.534,92) C	897,75	522.576,01	(5.550.213,18) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.678.936,25)	1.522.681,98	2.810.564,22	(7.966.818,49)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.317.279,90)	450.912,68	890.792,38	(1.757.159,60)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	447.235,02	447.235,02	0,00 C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.317.279,90) C	3.677,66	443.557,36	(1.757.159,60) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(5.361.656,35)	1.071.769,30	1.919.771,84	(6.209.658,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.390.191,27)	549.193,29	1.918.874,09	(11.759.872,07)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(177.029,19) C	535.153,16	858.475,07	(500.351,10) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.245,26	7.245,26	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.201.422,85) C	0,00	530.577,75	(5.732.000,60) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.028.534,92) C	897,75	522.576,01	(5.550.213,18) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	16.795,69 D	5.897,12	0,00	22.692,81 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	5.028.534,92 D	522.576,01	897,75	5.550.213,18 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	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	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	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	32.682.230,70	2.711.812,37	334.657,26	35.059.385,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.352.764,90	404.062,80	7.672,66	2.749.155,04
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.352.764,90	404.062,80	7.672,66	2.749.155,04
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.352.764,90	404.062,80	7.672,66	2.749.155,04
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.352.764,90	404.062,80	7.672,66	2.749.155,04
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.376.049,90 D	38.812,80	7.672,66	1.407.190,04 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	976.715,00 D	365.250,00	0,00	1.341.965,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.606.424,46	1.130.205,94	320.189,73	18.416.440,67
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.473.424,46	1.130.205,94	320.189,73	10.283.440,67
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.473.424,46	1.130.205,94	320.189,73	10.283.440,67
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.119.185,90 D	986.374,51	308.624,51	8.796.935,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.354.238,56 D	143.831,43	11.565,22	1.486.504,77 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	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	-	12.723.041,34	1.177.543,63	6.794,87	13.893.790,10
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.554.847,98	1.053.153,76	6.794,87	12.601.206,87
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	10.213.162,08	1.053.153,76	6.794,87	11.259.520,97
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.184.627,16 D	530.577,75	5.897,12	5.709.307,79 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.039.116,00 D	522.576,01	0,00	5.561.692,01 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(10.581,08) C	0,00	897,75	(11.478,83) 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	-	1.168.193,36	124.389,87	0,00	1.292.583,23
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	28.350,00 D	2.650,00	0,00	31.000,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.139.843,36 D	121.739,87	0,00	1.261.583,23 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(32.682.230,70)	3.975.368,35	6.352.523,46	(35.059.385,81)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.352.764,90)	72.173,00	468.563,14	(2.749.155,04)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.352.764,90)	72.173,00	468.563,14	(2.749.155,04)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.352.764,90)	72.173,00	468.563,14	(2.749.155,04)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.352.764,90)	72.173,00	468.563,14	(2.749.155,04)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.376.049,90)	72.173,00	103.313,14	(1.407.190,04)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(538.828,06) C	67.173,63	43.812,17	(515.466,60) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(837.221,84) C	4.999,37	59.500,97	(891.723,44) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(976.715,00)	0,00	365.250,00	(1.341.965,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Novembro

Page 8

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	365.250,00	(365.250,00) C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(976.715,00) C	0,00	0,00	(976.715,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.606.424,46)	3.775.176,78	4.585.192,99	(18.416.440,67)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.473.424,46)	3.097.426,78	3.907.442,99	(10.283.440,67)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.473.424,46)	3.097.426,78	3.907.442,99	(10.283.440,67)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.015.843,65)	1.896.241,44	1.525.988,90	(645.591,11)
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.015.843,65) C	1.896.241,44	1.525.988,90	(645.591,11) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(177.029,19)	542.398,42	865.720,33	(500.351,10)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(177.029,19) C	535.153,16	858.475,07	(500.351,10) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.245,26	7.245,26	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(282.050,34)	657.889,17	663.741,71	(287.902,88)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.092,24) C	528.473,13	531.475,50	(159.094,61) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.115,76) C	118.573,70	121.739,87	(118.281,93) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.842,34) C	10.842,34	10.526,34	(10.526,34) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.998.501,28)	897,75	851.992,05	(8.849.595,58)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.370.220,82) C	897,75	522.576,01	(6.891.899,08) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.086.757,19) C	0,00	118.573,70	(1.205.330,89) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(141.523,27) C	0,00	10.842,34	(152.365,61) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(400.000,00) C	0,00	200.000,00	(600.000,00) 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	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.355.500,00) C	677.750,00	0,00	(677.750,00) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.777.500,00) C	0,00	677.750,00	(7.455.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.723.041,34)	128.018,57	1.298.767,33	(13.893.790,10)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.554.847,98)	6.794,87	1.053.153,76	(12.601.206,87)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.213.162,08)	6.794,87	1.053.153,76	(11.259.520,97)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.184.627,16)	5.897,12	530.577,75	(5.709.307,79)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.201.422,85) C	0,00	530.577,75	(5.732.000,60) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	16.795,69 D	5.897,12	0,00	22.692,81 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.039.116,00)	0,00	522.576,01	(5.561.692,01)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.039.116,00) C	0,00	522.576,01	(5.561.692,01) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	10.581,08 D	897,75	0,00	11.478,83 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	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	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	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	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	-	(1.168.193,36)	121.223,70	245.613,57	(1.292.583,23)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(28.350,00)	2.650,00	5.300,00	(31.000,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.650,00	2.650,00	0,00 C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(17.768,92) C	0,00	1.752,25	(19.521,17) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(10.581,08) C	0,00	897,75	(11.478,83) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.139.843,36)	118.573,70	240.313,57	(1.261.583,23)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(115.115,76) C	118.573,70	121.739,87	(118.281,93) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.024.727,60) C	0,00	118.573,70	(1.143.301,30) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Page 9

C O N T A E N T. T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D _ C
	0,00	15.771.123,98	15.771.123,98	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