

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

**Dezembro**

**Página 1**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 01   | <b>ATIVO</b>                                                             | -      | 7.737.122,54   | 2.113.293,63 | 3.310.731,58 | 6.539.684,59    |
| 110000000 | 01   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 1.579.101,71   | 1.732.985,78 | 3.280.808,44 | 31.279,05       |
| 111000000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     | -      | 1.433.845,09   | 1.678.947,59 | 3.095.162,26 | 17.630,42       |
| 111100000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   | -      | 1.305.036,82   | 1.471.070,87 | 2.758.477,27 | 17.630,42       |
| 111110000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 1.305.036,82   | 1.471.070,87 | 2.758.477,27 | 17.630,42       |
| 111111900 | 01   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | P F    | 1.305.036,82 D | 1.471.070,87 | 2.758.477,27 | 17.630,42 D     |
| 111300000 | 01   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b> | -      | 128.808,27     | 207.876,72   | 336.684,99   | 0,00            |
| 111310000 | 01   | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 106.121,32     | 164.075,87   | 270.197,19   | 0,00            |
| 111310100 | 01   | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                                                | P F    | 31.262,02 D    | 37.356,86    | 68.618,88    | 0,00 D          |
| 111310600 | 01   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                          | P F    | 74.859,30 D    | 126.719,01   | 201.578,31   | 0,00 D          |
| 111320000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 22.686,95      | 43.800,85    | 66.487,80    | 0,00            |
| 111320100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                      | -      | 22.686,95      | 43.800,85    | 66.487,80    | 0,00            |
| 111320101 | 01   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                       | P F    | 22.686,95 D    | 43.800,85    | 66.487,80    | 0,00 D          |
| 113000000 | 01   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 132.745,42     | 25.984,96    | 158.730,38   | 0,00            |
| 113100000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                          | -      | 132.745,42     | 25.984,96    | 158.730,38   | 0,00            |
| 113110000 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 132.745,42     | 25.984,96    | 158.730,38   | 0,00            |
| 113110100 | 01   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                | -      | 132.745,42     | 25.984,96    | 158.730,38   | 0,00            |
| 113110112 | 01   | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)                                           | P P    | 132.745,42 D   | 22.884,96    | 155.630,38   | 0,00 D          |
| 113110198 | 01   | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)                                       | P P    | 0,00 D         | 3.100,00     | 3.100,00     | 0,00 D          |
| 115000000 | 01   | <b>ESTOQUES</b>                                                          | -      | 0,00           | 24.320,17    | 24.320,17    | 0,00            |
| 115600000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                      | -      | 0,00           | 24.320,17    | 24.320,17    | 0,00            |
| 115610000 | 01   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00           | 24.320,17    | 24.320,17    | 0,00            |
| 115610100 | 01   | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                                  | P P    | 0,00 D         | 15.309,69    | 15.309,69    | 0,00 D          |
| 115610200 | 01   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 6.575,18     | 6.575,18     | 0,00 D          |
| 115610300 | 01   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                              | P P    | 0,00 D         | 590,97       | 590,97       | 0,00 D          |
| 115610400 | 01   | AUTOPEÇAS (P)                                                            | P P    | 0,00 D         | 1.493,83     | 1.493,83     | 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         | 350,50       | 350,50       | 0,00 D          |
| 119000000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | -      | 12.511,20      | 3.733,06     | 2.595,63     | 13.648,63       |
| 119100000 | 01   | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                    | -      | 4.077,89       | 3.733,06     | 872,77       | 6.938,18        |
| 119110000 | 01   | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                 | -      | 4.077,89       | 3.733,06     | 872,77       | 6.938,18        |
| 119119900 | 01   | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar          | P P    | 4.077,89 D     | 3.733,06     | 872,77       | 6.938,18 D      |
| 119300000 | 01   | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | -      | 8.433,31       | 0,00         | 1.722,86     | 6.710,45        |
| 119310000 | 01   | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>            | P P    | 8.433,31 D     | 0,00         | 1.722,86     | 6.710,45 D      |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                              | -      | 6.158.020,83   | 380.307,85   | 29.923,14    | 6.508.405,54    |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                       | -      | 6.158.020,83   | 380.307,85   | 29.923,14    | 6.508.405,54    |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                       | -      | 1.663.217,19   | 380.307,85   | 0,00         | 2.043.525,04    |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 1.663.217,19   | 380.307,85   | 0,00         | 2.043.525,04    |
| 123110100 | 01   | <b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                   | -      | 314.883,06     | 5.280,85     | 0,00         | 320.163,91      |
| 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     | 5.280,85     | 0,00         | 9.197,72 D      |
| 123110121 | 01   | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)                                 | P P    | 895,00 D       | 0,00         | 0,00         | 895,00 D        |
| 123110199 | 01   | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)               | P P    | 187.597,88 D   | 0,00         | 0,00         | 187.597,88 D    |
| 123110200 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                               | -      | 490.369,43     | 9.078,00     | 0,00         | 499.447,43      |
| 123110201 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                               | P P    | 261.864,51 D   | 9.078,00     | 0,00         | 270.942,51 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   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                               | -      | 365.762,02     | 699,00       | 0,00         | 366.461,02      |
| 123110301 | 01   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                                    | P P    | 23.133,81 D    | 699,00       | 0,00         | 23.832,81 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   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                | -      | 71.697,79      | 105.250,00   | 0,00         | 176.947,79      |
| 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    | 105.250,00   | 0,00         | 168.316,89 D    |

## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)****Dezembro****Página 2**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 123110500 | 01   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 385.234,13     | 260.000,00   | 0,00         | 645.234,13      |
| 123110501 | 01   | VEÍCULOS EM GERAL (P)                                                                 | P P    | 4.170,00 D     | 0,00         | 0,00         | 4.170,00 D      |
| 123110503 | 01   | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)                                                      | P P    | 381.064,13 D   | 260.000,00   | 0,00         | 641.064,13 D    |
| 123119900 | 01   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 35.270,76      | 0,00         | 0,00         | 35.270,76       |
| 123119999 | 01   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                                                | P P    | 35.270,76 D    | 0,00         | 0,00         | 35.270,76 D     |
| 123200000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 5.697.266,83   | 0,00         | 0,00         | 5.697.266,83    |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 5.697.266,83   | 0,00         | 0,00         | 5.697.266,83    |
| 123210100 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 4.717.266,83   | 0,00         | 0,00         | 4.717.266,83    |
| 123210103 | 01   | EDIFÍCIOS (P)                                                                         | P P    | 4.445.525,99 D | 0,00         | 0,00         | 4.445.525,99 D  |
| 123210121 | 01   | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)                                                        | P P    | 271.740,84 D   | 0,00         | 0,00         | 271.740,84 D    |
| 123210400 | 01   | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                                                | -      | 232.000,00     | 0,00         | 0,00         | 232.000,00      |
| 123210499 | 01   | OUTROS BENS DOMINICAIS (P)                                                            | P P    | 232.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 232.000,00 D    |
| 123210700 | 01   | INSTALAÇÕES (P)                                                                       | P P    | 748.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 748.000,00 D    |
| 123800000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (1.202.463,19) | 0,00         | 29.923,14    | (1.232.386,33)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (1.202.463,19) | 0,00         | 29.923,14    | (1.232.386,33)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (724.702,15)   | 0,00         | 13.273,65    | (737.975,80)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)      | P P    | (85.673,08) C  | 0,00         | 2.991,33     | (88.664,41) C   |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | P P    | (330.984,61) C | 0,00         | 3.898,39     | (334.883,00) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | P P    | (162.651,80) C | 0,00         | 2.559,42     | (165.211,22) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | P P    | (33.443,27) C  | 0,00         | 493,35       | (33.936,62) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                             | P P    | (102.345,33) C | 0,00         | 3.278,75     | (105.624,08) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                   | P P    | (9.604,06) C   | 0,00         | 52,41        | (9.656,47) C    |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | (477.761,04)   | 0,00         | 16.649,49    | (494.410,53)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                                 | P P    | (444.101,04) C | 0,00         | 5.883,94     | (449.984,98) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                      | P      | 0,00 C         | 0,00         | 5.155,55     | (5.155,55) C    |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)                                          | P      | (33.660,00) C  | 0,00         | 5.610,00     | (39.270,00) C   |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (7.202.056,79) | 1.904.824,18 | 1.428.227,02 | (6.725.459,63)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (930.717,89)   | 1.904.233,69 | 1.419.452,81 | (445.937,01)    |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (700.861,15)   | 957.202,07   | 701.247,51   | (444.906,59)    |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (642.815,01)   | 676.011,74   | 478.103,32   | (444.906,59)    |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (642.815,01)   | 676.011,74   | 478.103,32   | (444.906,59)    |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (642.815,01)   | 676.011,74   | 478.103,32   | (444.906,59)    |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                               | P F    | 0,00 C         | 261.853,52   | 261.853,52   | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                           | P P    | (229.437,82) C | 253.581,05   | 24.143,23    | 0,00 C          |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS (P)                                                                            | P P    | (413.377,19) C | 6.782,10     | 38.311,50    | (444.906,59) C  |
| 211110112 | 01   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                                           | P F    | 0,00 C         | 150.189,38   | 150.189,38   | 0,00 C          |
| 211110113 | 01   | FÉRIAS (F)                                                                            | P F    | 0,00 C         | 3.605,69     | 3.605,69     | 0,00 C          |
| 211200000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | 0,00           | 109.230,33   | 109.230,33   | 0,00            |
| 211210000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 0,00           | 109.230,33   | 109.230,33   | 0,00            |
| 211210100 | 01   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                                 | P F    | 0,00 C         | 109.230,33   | 109.230,33   | 0,00 C          |
| 211400000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (58.046,14)    | 171.960,00   | 113.913,86   | 0,00            |
| 211420000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | -      | (37.091,04)    | 107.744,03   | 70.652,99    | 0,00            |
| 211420100 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | -      | (37.091,04)    | 107.744,03   | 70.652,99    | 0,00            |
| 211420101 | 01   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                              | F      | (37.091,04) C  | 107.744,03   | 70.652,99    | 0,00 C          |
| 211430000 | 01   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | -      | (20.955,10)    | 64.215,97    | 43.260,87    | 0,00            |
| 211430100 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | (20.955,10)    | 64.215,97    | 43.260,87    | 0,00            |
| 211430101 | 01   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                | P F    | (20.955,10) C  | 64.215,97    | 43.260,87    | 0,00 C          |
| 213000000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (101.048,47)   | 608.409,86   | 508.391,81   | (1.030,42)      |
| 213100000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (101.048,47)   | 608.409,86   | 508.391,81   | (1.030,42)      |
| 213110000 | 01   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (101.048,47)   | 608.409,86   | 508.391,81   | (1.030,42)      |
| 213110100 | 01   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (101.048,47)   | 608.409,86   | 508.391,81   | (1.030,42)      |
| 213110101 | 01   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                               | P F    | (16.583,47) C  | 445.103,56   | 428.520,09   | 0,00 C          |
| 213110102 | 01   | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                                   | P F    | (84.465,00) C  | 163.306,30   | 79.871,72    | (1.030,42) C    |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 3

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| 218000000 | 01   | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | -      | (128.808,27)      | 338.621,76   | 209.813,49 | 0,00              |
| 218800000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    | -      | (128.808,27)      | 328.131,21   | 199.322,94 | 0,00              |
| 218810000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (85.092,97)       | 192.780,62   | 107.687,65 | 0,00              |
| 218810100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (74.566,63)       | 175.376,94   | 100.810,31 | 0,00              |
| 218810103 | 01   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                                        | P F    | (22.686,95) C     | 66.487,80    | 43.800,85  | 0,00 C            |
| 218810110 | 01   | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                         | P F    | (7.965,51) C      | 18.069,22    | 10.103,71  | 0,00 C            |
| 218810111 | 01   | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                                 | P F    | (12.518,46) C     | 25.388,92    | 12.870,46  | 0,00 C            |
| 218810113 | 01   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                           | P F    | (133,69) C        | 270,06       | 136,37     | 0,00 C            |
| 218810115 | 01   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                   | P F    | (31.262,02) C     | 65.160,94    | 33.898,92  | 0,00 C            |
| 218819900 | 01   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                                | P F    | (10.526,34) C     | 17.403,68    | 6.877,34   | 0,00 C            |
| 218820000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                       | -      | (32.961,21)       | 102.816,89   | 69.855,68  | 0,00              |
| 218820100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | (32.961,21)       | 102.816,89   | 69.855,68  | 0,00              |
| 218820104 | 01   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                               | P F    | (32.961,21) C     | 102.816,89   | 69.855,68  | 0,00 C            |
| 218830000 | 01   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                               | -      | (10.754,09)       | 32.288,70    | 21.534,61  | 0,00              |
| 218830100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>                                                        | -      | (10.754,09)       | 32.288,70    | 21.534,61  | 0,00              |
| 218830102 | 01   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                                       | P F    | (10.754,09) C     | 32.288,70    | 21.534,61  | 0,00 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   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                           | -      | 0,00              | 245,00       | 245,00     | 0,00              |
| 218850100 | 01   | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>                                                        | -      | 0,00              | 245,00       | 245,00     | 0,00              |
| 218850108 | 01   | ISS (F)                                                                        | P F    | 0,00 C            | 245,00       | 245,00     | 0,00 C            |
| 218900000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00              | 10.490,55    | 10.490,55  | 0,00              |
| 218910000 | 01   | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00              | 10.490,55    | 10.490,55  | 0,00              |
| 218910200 | 01   | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                                            | P F    | 0,00 C            | 6.240,00     | 6.240,00   | 0,00 C            |
| 218910300 | 01   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                              | P F    | 0,00 C            | 4.250,55     | 4.250,55   | 0,00 C            |
| 230000000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (6.271.338,90)    | 590,49       | 8.774,21   | (6.279.522,62)    |
| 231000000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | -      | (1.622.052,42)    | 0,00         | 0,00       | (1.622.052,42)    |
| 231100000 | 01   | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                       | -      | (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   | <b>DEMAIS RESERVAS</b>                                                         | -      | (213.293,76)      | 590,49       | 8.774,21   | (221.477,48)      |
| 236100000 | 01   | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                                  | -      | (213.293,76)      | 590,49       | 8.774,21   | (221.477,48)      |
| 236110000 | 01   | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | (213.293,76)      | 590,49       | 8.774,21   | (221.477,48)      |
| 236110100 | 01   | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    | P P    | (170.516,99) C    | 0,00         | 8.774,21   | (179.291,20) C    |
| 236110300 | 01   | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                     | P P    | (42.776,77) C     | 590,49       | 0,00       | (42.186,28) C     |
| 237000000 | 01   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (4.435.992,72)    | 0,00         | 0,00       | (4.435.992,72)    |
| 237100000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (4.435.992,72)    | 0,00         | 0,00       | (4.435.992,72)    |
| 237110000 | 01   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 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   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (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   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 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   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 7.481.478,01      | 1.811.374,85 | 412.784,06 | 8.880.068,80      |
| 310000000 | 01   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 3.473.057,38      | 609.225,78   | 207.871,28 | 3.874.411,88      |
| 311000000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 3.038.439,82      | 526.914,65   | 207.871,28 | 3.357.483,19      |
| 311100000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 1.819.671,16      | 302.904,65   | 107.228,17 | 2.015.347,64      |
| 311110000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.819.671,16      | 302.904,65   | 107.228,17 | 2.015.347,64      |
| 311110100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 1.547.396,13      | 281.418,96   | 107.228,17 | 1.721.586,92      |
| 311110101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 800.854,07 D      | 95.868,48    | 0,00       | 896.722,55 D      |
| 311110102 | 01   | ADICIONAL NOTURNO                                                              | P -    | 10.287,83 D       | 838,26       | 0,00       | 11.126,09 D       |
| 311110103 | 01   | INCORPORAÇÕES                                                                  | P -    | 69.364,69 D       | 7.373,25     | 0,00       | 76.737,94 D       |
| 311110104 | 01   | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | P -    | 6.439,21 D        | 1.481,45     | 0,00       | 7.920,66 D        |
| 311110105 | 01   | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                    | P -    | 24.228,76 D       | 3.292,31     | 0,00       | 27.521,07 D       |
| 311110106 | 01   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | P -    | 10.119,91 D       | 1.192,88     | 0,00       | 11.312,79 D       |
| 311110114 | 01   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                           | P -    | 18.635,14 D       | 1.794,01     | 0,00       | 20.429,15 D       |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 4

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 311110116 | 01   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | P -    | 53.407,29 D    | 5.409,98   | 0,00       | 58.817,27 D     |
| 311110118 | 01   | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | P -    | 147.562,85 D   | 16.506,48  | 0,00       | 164.069,33 D    |
| 311110121 | 01   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 204.817,94 D   | 25.291,24  | 3.176,41   | 226.932,77 D    |
| 311110122 | 01   | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 136.082,38 D   | 119.726,16 | 104.051,76 | 151.756,78 D    |
| 311110199 | 01   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | P -    | 65.596,06 D    | 2.644,46   | 0,00       | 68.240,52 D     |
| 311110200 | 01   | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 272.275,03     | 21.485,69  | 0,00       | 293.760,72      |
| 311110201 | 01   | SUBSTITUIÇÕES                                                                  | P -    | 35.105,98 D    | 690,70     | 0,00       | 35.796,68 D     |
| 311110203 | 01   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                       | P -    | 237.169,05 D   | 20.794,99  | 0,00       | 257.964,04 D    |
| 311200000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 1.218.768,66   | 224.010,00 | 100.643,11 | 1.342.135,55    |
| 311210000 | 01   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.218.768,66   | 224.010,00 | 100.643,11 | 1.342.135,55    |
| 311210100 | 01   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 1.218.768,66   | 224.010,00 | 100.643,11 | 1.342.135,55    |
| 311210101 | 01   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 217.402,90 D   | 25.325,15  | 0,00       | 242.728,05 D    |
| 311210121 | 01   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 120.872,67 D   | 13.020,26  | 0,00       | 133.892,93 D    |
| 311210122 | 01   | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 93.355,44 D    | 107.023,47 | 100.643,11 | 99.735,80 D     |
| 311210131 | 01   | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 787.137,65 D   | 78.641,12  | 0,00       | 865.778,77 D    |
| 312000000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 434.617,56     | 82.311,13  | 0,00       | 516.928,69      |
| 312100000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 200.009,77     | 39.050,26  | 0,00       | 239.060,03      |
| 312120000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 200.009,77     | 39.050,26  | 0,00       | 239.060,03      |
| 312120100 | 01   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 200.009,77 D   | 39.050,26  | 0,00       | 239.060,03 D    |
| 312200000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 234.607,79     | 43.260,87  | 0,00       | 277.868,66      |
| 312230000 | 01   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 234.607,79     | 43.260,87  | 0,00       | 277.868,66      |
| 312230100 | 01   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 234.607,79 D   | 43.260,87  | 0,00       | 277.868,66 D    |
| 320000000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | -      | 805.307,18     | 140.672,55 | 0,00       | 945.979,73      |
| 321000000 | 01   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                               | -      | 564.768,96     | 99.261,72  | 0,00       | 664.030,68      |
| 321100000 | 01   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                   | -      | 564.768,96     | 99.261,72  | 0,00       | 664.030,68      |
| 321110000 | 01   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 564.768,96     | 99.261,72  | 0,00       | 664.030,68      |
| 321110100 | 01   | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                               | -      | 513.230,01     | 94.508,43  | 0,00       | 607.738,44      |
| 321110101 | 01   | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | P -    | 513.230,01 D   | 94.508,43  | 0,00       | 607.738,44 D    |
| 321119900 | 01   | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                          | P -    | 51.538,95 D    | 4.753,29   | 0,00       | 56.292,24 D     |
| 322000000 | 01   | <b>PENSÕES</b>                                                                 | -      | 240.538,22     | 41.410,83  | 0,00       | 281.949,05      |
| 322100000 | 01   | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                          | -      | 240.538,22     | 41.410,83  | 0,00       | 281.949,05      |
| 322110000 | 01   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 240.538,22     | 41.410,83  | 0,00       | 281.949,05      |
| 322110100 | 01   | PROVENTOS DE PENSÕES                                                           | P -    | 185.247,69 D   | 27.457,01  | 0,00       | 212.704,70 D    |
| 322119900 | 01   | OUTRAS PENSÕES                                                                 | P -    | 55.290,53 D    | 13.953,82  | 0,00       | 69.244,35 D     |
| 330000000 | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 1.850.529,63   | 165.059,12 | 4.912,78   | 2.010.675,97    |
| 331000000 | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 574.009,21     | 26.269,62  | 0,00       | 600.278,83      |
| 331100000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 574.009,21     | 26.269,62  | 0,00       | 600.278,83      |
| 331110000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 574.009,21     | 26.269,62  | 0,00       | 600.278,83      |
| 331110100 | 01   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 27.519,77 D    | 3.171,08   | 0,00       | 30.690,85 D     |
| 331110300 | 01   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                            | P -    | 199,80 D       | 0,00       | 0,00       | 199,80 D        |
| 331110600 | 01   | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                            | P -    | 68.905,49 D    | 7.275,18   | 0,00       | 76.180,67 D     |
| 331111500 | 01   | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                        | P -    | 2.875,31 D     | 150,43     | 0,00       | 3.025,74 D      |
| 331111600 | 01   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P -    | 12.454,66 D    | 350,50     | 0,00       | 12.805,16 D     |
| 331111700 | 01   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | P -    | 5.909,90 D     | 5.856,00   | 0,00       | 11.765,90 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    | 985,06     | 0,00       | 14.834,54 D     |
| 331112200 | 01   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 16.418,75 D    | 2.968,82   | 0,00       | 19.387,57 D     |
| 331112400 | 01   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                           | P -    | 325.738,87 D   | 590,97     | 0,00       | 326.329,84 D    |
| 331112500 | 01   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                               | P -    | 12.046,50 D    | 1.514,99   | 0,00       | 13.561,49 D     |
| 331112600 | 01   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                 | P -    | 55.170,16 D    | 440,00     | 0,00       | 55.610,16 D     |
| 331112800 | 01   | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                               | P -    | 1.231,99 D     | 313,86     | 0,00       | 1.545,85 D      |
| 331112900 | 01   | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                              | P -    | 0,00 D         | 18,90      | 0,00       | 18,90 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 -    | 7.318,40 D     | 0,00       | 0,00       | 7.318,40 D      |
| 331113900 | 01   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                           | P -    | 3.757,20 D     | 1.493,83   | 0,00       | 5.251,03 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     | 1.140,00   | 0,00       | 4.050,00 D      |

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

**Dezembro**

**Página 5**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 331119900 | 01   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               | P -    | 5.948,50 D     | 0,00       | 0,00       | 5.948,50 D      |
| 332000000 | 01   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                           | -      | 1.113.796,48   | 108.866,36 | 4.912,78   | 1.217.750,06    |
| 332100000 | 01   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                            | -      | 68.292,00      | 6.240,00   | 0,00       | 74.532,00       |
| 332110000 | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | 68.292,00      | 6.240,00   | 0,00       | 74.532,00       |
| 332110100 | 01   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                                     | P -    | 68.292,00 D    | 6.240,00   | 0,00       | 74.532,00 D     |
| 332200000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                                                 | -      | 19.264,00      | 1.850,00   | 0,00       | 21.114,00       |
| 332210000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 19.264,00      | 1.850,00   | 0,00       | 21.114,00       |
| 332211600 | 01   | ESTAGIÁRIOS                                                                               | P -    | 19.264,00 D    | 1.760,00   | 0,00       | 21.024,00 D     |
| 332219900 | 01   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                               | P -    | 0,00 D         | 90,00      | 0,00       | 90,00 D         |
| 332300000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                               | -      | 1.026.240,48   | 100.776,36 | 4.912,78   | 1.122.104,06    |
| 332310000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 1.026.240,48   | 100.776,36 | 4.912,78   | 1.122.104,06    |
| 332310400 | 01   | COMUNICAÇÃO                                                                               | P -    | 249.883,85 D   | 19.707,93  | 0,00       | 269.591,78 D    |
| 332310600 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                  | P -    | 162.001,00 D   | 6.029,00   | 0,00       | 168.030,00 D    |
| 332310800 | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.          | P -    | 129.514,90 D   | 17.351,69  | 0,00       | 146.866,59 D    |
| 332310900 | 01   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   | P -    | 111.297,24 D   | 12.760,00  | 0,00       | 124.057,24 D    |
| 332311000 | 01   | LOCAÇÕES                                                                                  | P -    | 540,00 D       | 0,00       | 0,00       | 540,00 D        |
| 332311100 | 01   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | P -    | 165.102,57 D   | 23.962,77  | 4.912,78   | 184.152,56 D    |
| 332311400 | 01   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                                     | P -    | 21.788,12 D    | 1.722,86   | 0,00       | 23.510,98 D     |
| 332312700 | 01   | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS                                                                   | P -    | 5.424,00 D     | 0,00       | 0,00       | 5.424,00 D      |
| 332312900 | 01   | SEGUROS EM GERAL                                                                          | P -    | 6.672,67 D     | 872,77     | 0,00       | 7.545,44 D      |
| 332313000 | 01   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                     | P -    | 13.580,00 D    | 0,00       | 0,00       | 13.580,00 D     |
| 332313100 | 01   | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                                   | P -    | 72.864,83 D    | 7.507,11   | 0,00       | 80.371,94 D     |
| 332313600 | 01   | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                           | P -    | 21.579,99 D    | 9.089,86   | 0,00       | 30.669,85 D     |
| 332314000 | 01   | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                             | P -    | 40,91 D        | 0,00       | 0,00       | 40,91 D         |
| 332314600 | 01   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                            | P -    | 620,00 D       | 0,00       | 0,00       | 620,00 D        |
| 332315100 | 01   | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                           | P -    | 3.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.500,00 D      |
| 332315400 | 01   | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                                                    | P -    | 16.190,00 D    | 960,00     | 0,00       | 17.150,00 D     |
| 332315600 | 01   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | P -    | 9.646,87 D     | 812,37     | 0,00       | 10.459,24 D     |
| 332319900 | 01   | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                             | P -    | 35.993,53 D    | 0,00       | 0,00       | 35.993,53 D     |
| 333000000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                 | -      | 162.723,94     | 29.923,14  | 0,00       | 192.647,08      |
| 333100000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                         | -      | 162.723,94     | 29.923,14  | 0,00       | 192.647,08      |
| 333110000 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 162.723,94     | 29.923,14  | 0,00       | 192.647,08      |
| 333110100 | 01   | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                          | -      | 162.723,94     | 29.923,14  | 0,00       | 192.647,08      |
| 333110101 | 01   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                 | P -    | 128.570,94 D   | 13.273,65  | 0,00       | 141.844,59 D    |
| 333110102 | 01   | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                | P -    | 34.153,00 D    | 16.649,49  | 0,00       | 50.802,49 D     |
| 350000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | -      | 791.290,06     | 888.233,68 | 200.000,00 | 1.479.523,74    |
| 351000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | -      | 791.290,06     | 888.233,68 | 200.000,00 | 1.479.523,74    |
| 351200000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | -      | 629.425,15     | 856.630,95 | 200.000,00 | 1.286.056,10    |
| 351220000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 629.425,15     | 856.630,95 | 200.000,00 | 1.286.056,10    |
| 351220100 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     | -      | 600.000,00     | 856.630,95 | 200.000,00 | 1.256.630,95    |
| 351220103 | 01   | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS          | P -    | 600.000,00 D   | 856.630,95 | 200.000,00 | 1.256.630,95 D  |
| 351220200 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 29.425,15      | 0,00       | 0,00       | 29.425,15       |
| 351220203 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                  | P -    | 25.109,50 D    | 0,00       | 0,00       | 25.109,50 D     |
| 351220204 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                  | P -    | 4.315,65 D     | 0,00       | 0,00       | 4.315,65 D      |
| 351300000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | -      | 161.864,91     | 31.602,73  | 0,00       | 193.467,64      |
| 351320000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | -      | 161.864,91     | 31.602,73  | 0,00       | 193.467,64      |
| 351320200 | 01   | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                                               | -      | 161.864,91     | 31.602,73  | 0,00       | 193.467,64      |
| 351320203 | 01   | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                        | P -    | 161.864,91 D   | 31.602,73  | 0,00       | 193.467,64 D    |
| 360000000 | 01   | <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                         | -      | 348.000,00     | 0,00       | 0,00       | 348.000,00      |
| 361000000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                      | -      | 348.000,00     | 0,00       | 0,00       | 348.000,00      |
| 361100000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                         | -      | 348.000,00     | 0,00       | 0,00       | 348.000,00      |
| 361110000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | 348.000,00     | 0,00       | 0,00       | 348.000,00      |

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

**Dezembro**

**Página 6**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 361110100 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                                | -      | 348.000,00       | 0,00         | 0,00         | 348.000,00       |
| 361110101 | 01   | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                   | P -    | 348.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 348.000,00 D     |
| 390000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                 | -      | 213.293,76       | 8.183,72     | 0,00         | 221.477,48       |
| 399000000 | 01   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                               | -      | 213.293,76       | 8.183,72     | 0,00         | 221.477,48       |
| 399900000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | -      | 213.293,76       | 8.183,72     | 0,00         | 221.477,48       |
| 399910000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 213.293,76       | 8.183,72     | 0,00         | 221.477,48       |
| 399919900 | 01   | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | P -    | 213.293,76 D     | 8.183,72     | 0,00         | 221.477,48 D     |
| 400000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                          | -      | (8.016.543,76)   | 0,00         | 677.750,00   | (8.694.293,76)   |
| 450000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                                     | -      | (7.455.250,00)   | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 451000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                                       | -      | (7.455.250,00)   | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 451100000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | (7.455.250,00)   | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 451120000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                        | -      | (7.455.250,00)   | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 451120200 | 01   | REPASSE RECEBIDO                                                                                 | P -    | (7.455.250,00) C | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00) C |
| 460000000 | 01   | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                                                           | -      | (561.293,76)     | 0,00         | 0,00         | (561.293,76)     |
| 461000000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                                     | -      | (561.293,76)     | 0,00         | 0,00         | (561.293,76)     |
| 461100000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                                | -      | (561.293,76)     | 0,00         | 0,00         | (561.293,76)     |
| 461110000 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (561.293,76)     | 0,00         | 0,00         | (561.293,76)     |
| 461110100 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                                | -      | (42.776,77)      | 0,00         | 0,00         | (42.776,77)      |
| 461110105 | 01   | REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                          | P -    | (42.776,77) C    | 0,00         | 0,00         | (42.776,77) C    |
| 461110200 | 01   | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                                               | -      | (518.516,99)     | 0,00         | 0,00         | (518.516,99)     |
| 461110201 | 01   | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL                                                              | P -    | (518.516,99) C   | 0,00         | 0,00         | (518.516,99) C   |
| 500000000 | 01   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                        | -      | 17.441.504,39    | 2.120.505,46 | 1.434.067,37 | 18.127.942,48    |
| 520000000 | 01   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                        | -      | 16.099.818,49    | 778.819,56   | 92.381,47    | 16.786.256,58    |
| 522000000 | 01   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | 16.099.818,49    | 778.819,56   | 92.381,47    | 16.786.256,58    |
| 522100000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                      | -      | 8.133.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    | 8.133.000,00     |
| 522110000 | 01   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                           | -      | 8.133.000,00     | 0,00         | 0,00         | 8.133.000,00     |
| 522110100 | 01   | CRÉDITO INICIAL                                                                                  | O -    | 8.133.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 8.133.000,00 D   |
| 522120000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>                                                     | -      | 40.000,00        | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00        |
| 522120100 | 01   | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                                  | O -    | 40.000,00 D      | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00 D      |
| 522130000 | 01   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                               | -      | 0,00             | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00             |
| 522130300 | 01   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                              | O -    | 40.000,00 D      | 10.000,00    | 0,00         | 50.000,00 D      |
| 522139900 | 01   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                      | O -    | (40.000,00) C    | 0,00         | 10.000,00    | (50.000,00) C    |
| 522190000 | 01   | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                                     | -      | (40.000,00)      | 0,00         | 10.000,00    | (50.000,00)      |
| 522190400 | 01   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                                     | O -    | (40.000,00) C    | 0,00         | 10.000,00    | (50.000,00) C    |
| 522900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                  | -      | 7.966.818,49     | 758.819,56   | 72.381,47    | 8.653.256,58     |
| 522910000 | 01   | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                                                                   | -      | 1.757.159,60     | 55.343,39    | 35.615,46    | 1.776.887,53     |
| 522910100 | 01   | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                                                            | O -    | 1.810.183,09 D   | 55.343,39    | 0,00         | 1.865.526,48 D   |
| 522910300 | 01   | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                                                      | O -    | (53.023,49) C    | 0,00         | 35.615,46    | (88.638,95) C    |
| 522920000 | 01   | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                      | -      | 6.209.658,89     | 703.476,17   | 36.766,01    | 6.876.369,05     |
| 522920100 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                   | -      | 6.209.658,89     | 703.476,17   | 36.766,01    | 6.876.369,05     |
| 522920101 | 01   | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                              | O -    | 6.272.745,37 D   | 703.476,17   | 0,00         | 6.976.221,54 D   |
| 522920103 | 01   | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                          | O -    | (63.086,48) C    | 0,00         | 36.766,01    | (99.852,49) C    |
| 530000000 | 01   | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                               | -      | 1.341.685,90     | 1.341.685,90 | 1.341.685,90 | 1.341.685,90     |
| 531000000 | 01   | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                               | -      | 1.337.092,90     | 1.337.092,90 | 1.337.092,90 | 1.337.092,90     |
| 531100000 | 01   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                         | O -    | 1.337.092,90 D   | 0,00         | 1.337.092,90 | 0,00 D           |
| 531200000 | 01   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | O -    | 0,00 D           | 1.337.092,90 | 0,00         | 1.337.092,90 D   |
| 531700000 | 01   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                          | O -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 532000000 | 01   | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                                   | -      | 4.593,00         | 4.593,00     | 4.593,00     | 4.593,00         |
| 532100000 | 01   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                                                           | O -    | 4.593,00 D       | 0,00         | 4.593,00     | 0,00 D           |
| 532200000 | 01   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | O -    | 0,00 D           | 4.593,00     | 0,00         | 4.593,00 D       |
| 532700000 | 01   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                              | O -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 01   | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                         | -      | (17.441.504,39)  | 6.258.960,43 | 6.945.398,52 | (18.127.942,48)  |
| 620000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                     | -      | (16.099.818,49)  | 6.258.960,43 | 6.945.398,52 | (16.786.256,58)  |

## Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

## CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

## Dezembro

## Página 7

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 622000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                               | -      | (16.099.818,49)  | 6.258.960,43 | 6.945.398,52  | (16.786.256,58)  |
| 622100000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                                       | -      | (8.133.000,00)   | 3.468.410,57 | 3.468.410,57  | (8.133.000,00)   |
| 622110000 | 01   | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | O -    | (1.923.341,11) C | 713.476,17   | 46.766,01     | (1.256.630,95) C |
| 622120000 | 01   | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                                                              | -      | 0,00             | 90.958,85    | 90.958,85     | 0,00             |
| 622120200 | 01   | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                                                    | O -    | 0,00 C           | 90.958,85    | 90.958,85     | 0,00 C           |
| 622130000 | 01   | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                                                 | -      | (6.209.658,89)   | 2.663.975,55 | 3.330.685,71  | (6.876.369,05)   |
| 622130100 | 01   | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | O -    | (500.351,10) C   | 1.193.290,60 | 709.539,50    | (16.600,00) C    |
| 622130200 | 01   | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | O -    | 0,00 C           | 153.795,07   | 153.795,07    | 0,00 C           |
| 622130300 | 01   | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | O -    | (159.094,61) C   | 1.315.739,33 | 1.157.675,14  | (1.030,42) C     |
| 622130400 | 01   | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                                       | O -    | (5.550.213,18) C | 1.150,55     | 1.309.676,00  | (6.858.738,63) C |
| 622900000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | -      | (7.966.818,49)   | 2.790.549,86 | 3.476.987,95  | (8.653.256,58)   |
| 622910000 | 01   | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                                                             | -      | (1.757.159,60)   | 126.574,31   | 146.302,24    | (1.776.887,53)   |
| 622910100 | 01   | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                                                                  | O -    | 0,00 C           | 90.958,85    | 90.958,85     | 0,00 C           |
| 622910200 | 01   | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                                                                  | O -    | (1.757.159,60) C | 35.615,46    | 55.343,39     | (1.776.887,53) C |
| 622920000 | 01   | <b>EMISSION DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (6.209.658,89)   | 2.663.975,55 | 3.330.685,71  | (6.876.369,05)   |
| 622920100 | 01   | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                      | -      | (11.759.872,07)  | 1.354.299,55 | 3.329.535,16  | (13.735.107,68)  |
| 622920101 | 01   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                      | O -    | (500.351,10) C   | 1.193.290,60 | 709.539,50    | (16.600,00) C    |
| 622920102 | 01   | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                   | O -    | 0,00 C           | 153.795,07   | 153.795,07    | 0,00 C           |
| 622920103 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | O -    | (5.732.000,60) C | 0,00         | 1.156.524,59  | (6.888.525,19) C |
| 622920104 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | O -    | (5.550.213,18) C | 1.150,55     | 1.309.676,00  | (6.858.738,63) C |
| 622920105 | 01   | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                               | O -    | 22.692,81 D      | 6.063,33     | 0,00          | 28.756,14 D      |
| 622920200 | 01   | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                               | O -    | 5.550.213,18 D   | 1.309.676,00 | 1.150,55      | 6.858.738,63 D   |
| 630000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                        | -      | (1.341.685,90)   | 0,00         | 0,00          | (1.341.685,90)   |
| 631000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                        | -      | (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 A O 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   | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                            | -      | (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   | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                               | -      | 35.059.385,81    | 4.346.743,23 | 981.262,02    | 38.424.867,02    |
| 710000000 | 01   | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                   | -      | 2.749.155,04     | 7.200,00     | 173.122,18    | 2.583.232,86     |
| 712000000 | 01   | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                                                           | -      | 2.749.155,04     | 7.200,00     | 173.122,18    | 2.583.232,86     |
| 712300000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                            | -      | 2.749.155,04     | 7.200,00     | 173.122,18    | 2.583.232,86     |
| 712310000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 2.749.155,04     | 7.200,00     | 173.122,18    | 2.583.232,86     |
| 712310200 | 01   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                    | C -    | 1.407.190,04 D   | 7.200,00     | 173.122,18    | 1.241.267,86 D   |
| 712310400 | 01   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                        | C -    | 1.341.965,00 D   | 0,00         | 0,00          | 1.341.965,00 D   |
| 720000000 | 01   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                          | -      | 18.416.440,67    | 1.677.797,04 | 800.925,96    | 19.293.311,75    |
| 721000000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                   | -      | 10.283.440,67    | 1.677.797,04 | 800.925,96    | 11.160.311,75    |
| 721100000 | 01   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                           | -      | 10.283.440,67    | 1.677.797,04 | 800.925,96    | 11.160.311,75    |
| 721110000 | 01   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                      | C -    | 8.796.935,90 D   | 1.469.920,32 | 792.170,32    | 9.474.685,90 D   |
| 721130000 | 01   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                              | C -    | 1.486.504,77 D   | 207.876,72   | 8.755,64      | 1.685.625,85 D   |
| 722000000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                            | -      | 8.133.000,00     | 0,00         | 0,00          | 8.133.000,00     |
| 722100000 | 01   | <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                   | -      | 8.133.000,00     | 0,00         | 0,00          | 8.133.000,00     |
| 722110000 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                     | -      | 8.133.000,00     | 0,00         | 0,00          | 8.133.000,00     |
| 722110200 | 01   | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | -      | 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   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                  | -      | 13.893.790,10    | 2.661.746,19 | 7.213,88      | 16.548.322,41    |
| 796000000 | 01   | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                               | -      | 12.601.206,87    | 2.466.200,59 | 7.213,88      | 15.060.193,58    |
| 796100000 | 01   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 11.259.520,97    | 2.466.200,59 | 7.213,88      | 13.718.507,68    |
| 796110000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | C -    | 5.709.307,79 D   | 1.156.524,59 | 6.063,33      | 6.859.769,05 D   |
| 796120000 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | C -    | 5.561.692,01 D   | 1.309.676,00 | 0,00          | 6.871.368,01 D   |
| 796190000 | 01   | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                  | C -    | (11.478,83) C    | 0,00         | 1.150,55      | (12.629,38) 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   | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                      | -      | 1.292.583,23     | 195.545,60   | 0,00          | 1.488.128,83     |
| 799300000 | 01   | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | C -    | 31.000,00 D      | 3.100,00     | 0,00          | 34.100,00 D      |
| 799500000 | 01   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C -    | 1.261.583,23 D   | 192.445,60   | 0,00          | 1.454.028,83 D   |
| 800000000 | 01   | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                                              | -      | (35.059.385,81)  | 8.057.658,54 | 11.423.139,75 | (38.424.867,02)  |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 8

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 810000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (2.749.155,04)   | 595.102,60   | 429.180,42   | (2.583.232,86)   |
| 812000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (2.749.155,04)   | 595.102,60   | 429.180,42   | (2.583.232,86)   |
| 812300000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (2.749.155,04)   | 595.102,60   | 429.180,42   | (2.583.232,86)   |
| 812310000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (2.749.155,04)   | 595.102,60   | 429.180,42   | (2.583.232,86)   |
| 812310200 | 01   | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (1.407.190,04)   | 229.852,60   | 63.930,42    | (1.241.267,86)   |
| 812310201 | 01   | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (515.466,60) C   | 224.939,82   | 12.112,78    | (302.639,56) C   |
| 812310202 | 01   | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (891.723,44) C   | 4.912,78     | 51.817,64    | (938.628,30) C   |
| 812310400 | 01   | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (1.341.965,00)   | 365.250,00   | 365.250,00   | (1.341.965,00)   |
| 812310401 | 01   | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (365.250,00) C   | 365.250,00   | 0,00         | 0,00 C           |
| 812310402 | 01   | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (976.715,00) C   | 0,00         | 365.250,00   | (1.341.965,00) C |
| 820000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (18.416.440,67)  | 7.141.514,53 | 8.018.385,61 | (19.293.311,75)  |
| 821000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (10.283.440,67)  | 6.463.764,53 | 7.340.635,61 | (11.160.311,75)  |
| 821100000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (10.283.440,67)  | 6.463.764,53 | 7.340.635,61 | (11.160.311,75)  |
| 821110000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (645.591,11)     | 3.471.859,63 | 2.826.268,52 | 0,00             |
| 821110100 | 01   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (645.591,11) C   | 3.471.859,63 | 2.826.268,52 | 0,00 C           |
| 821120000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (500.351,10)     | 1.347.085,67 | 863.334,57   | (16.600,00)      |
| 821120100 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (500.351,10) C   | 1.193.290,60 | 709.539,50   | (16.600,00) C    |
| 821120200 | 01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 153.795,07   | 153.795,07   | 0,00 C           |
| 821130000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (287.902,88)     | 1.643.668,68 | 1.356.796,22 | (1.030,42)       |
| 821130100 | 01   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (159.094,61) C   | 1.315.739,33 | 1.157.675,14 | (1.030,42) C     |
| 821130200 | 01   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (118.281,93) C   | 310.727,53   | 192.445,60   | 0,00 C           |
| 821130300 | 01   | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                            | C -    | (10.526,34) C    | 17.201,82    | 6.675,48     | 0,00 C           |
| 821140000 | 01   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (8.849.595,58)   | 1.150,55     | 2.294.236,30 | (11.142.681,33)  |
| 821140100 | 01   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (6.891.899,08) C | 1.150,55     | 1.309.676,00 | (8.200.424,53) C |
| 821140200 | 01   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (1.205.330,89) C | 0,00         | 310.727,53   | (1.516.058,42) C |
| 821140300 | 01   | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                                | C -    | (152.365,61) C   | 0,00         | 17.201,82    | (169.567,43) C   |
| 821149900 | 01   | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                                | C -    | (600.000,00) C   | 0,00         | 656.630,95   | (1.256.630,95) C |
| 822000000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (8.133.000,00)   | 677.750,00   | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 822100000 | 01   | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (8.133.000,00)   | 677.750,00   | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 822110000 | 01   | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (8.133.000,00)   | 677.750,00   | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 822110200 | 01   | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | (8.133.000,00)   | 677.750,00   | 677.750,00   | (8.133.000,00)   |
| 822110201 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (677.750,00) C   | 677.750,00   | 0,00         | 0,00 C           |
| 822110202 | 01   | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (7.455.250,00) C | 0,00         | 677.750,00   | (8.133.000,00) C |
| 890000000 | 01   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | (13.893.790,10)  | 321.041,41   | 2.975.573,72 | (16.548.322,41)  |
| 896000000 | 01   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                             | -      | (12.601.206,87)  | 7.213,88     | 2.466.200,59 | (15.060.193,58)  |
| 896100000 | 01   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | (11.259.520,97)  | 7.213,88     | 2.466.200,59 | (13.718.507,68)  |
| 896110000 | 01   | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                                        | -      | (5.709.307,79)   | 6.063,33     | 1.156.524,59 | (6.859.769,05)   |
| 896110100 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                               | C -    | (5.732.000,60) C | 0,00         | 1.156.524,59 | (6.888.525,19) C |
| 896110200 | 01   | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                               | C -    | 22.692,81 D      | 6.063,33     | 0,00         | 28.756,14 D      |
| 896120000 | 01   | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                           | -      | (5.561.692,01)   | 0,00         | 1.309.676,00 | (6.871.368,01)   |
| 896120100 | 01   | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                                       | C -    | (5.561.692,01) C | 0,00         | 1.309.676,00 | (6.871.368,01) C |
| 896190000 | 01   | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                              | C -    | 11.478,83 D      | 1.150,55     | 0,00         | 12.629,38 D      |
| 896200000 | 01   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    | -      | (1.341.685,90)   | 0,00         | 0,00         | (1.341.685,90)   |
| 896210000 | 01   | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                                                                  | -      | (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   | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                                                              | -      | (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   | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                                                | -      | (1.292.583,23)   | 313.827,53   | 509.373,13   | (1.488.128,83)   |
| 899300000 | 01   | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                  | -      | (31.000,00)      | 3.100,00     | 6.200,00     | (34.100,00)      |
| 899310000 | 01   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                          | C -    | 0,00 C           | 3.100,00     | 3.100,00     | 0,00 C           |

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

Dezembro

Página 9

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 899320000 | 01   | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                      | C -    | (19.521,17) C    | 0,00          | 1.949,45      | (21.470,62) C    |
| 899330000 | 01   | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                      | C -    | (11.478,83) C    | 0,00          | 1.150,55      | (12.629,38) C    |
| 899500000 | 01   | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -      | (1.261.583,23)   | 310.727,53    | 503.173,13    | (1.454.028,83)   |
| 899510000 | 01   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                          | C -    | (118.281,93) C   | 310.727,53    | 192.445,60    | 0,00 C           |
| 899520000 | 01   | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                            | C -    | (1.143.301,30) C | 0,00          | 310.727,53    | (1.454.028,83) C |
|           |      |                                                               |        | 0,00             | 26.613.360,32 | 26.613.360,32 | 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