

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	ATIVO	-	6.762.349,21	1.231.527,31	2.150.996,69	5.842.879,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	899.781,38	1.217.961,52	2.107.850,48	9.892,42
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	713.821,71	1.160.081,78	1.873.903,49	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	564.808,05	888.138,83	1.452.946,88	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	564.808,05	888.138,83	1.452.946,88	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	564.808,05 D	888.138,83	1.452.946,88	0,00 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	149.013,66	271.942,95	420.956,61	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.459,61	121.016,42	191.476,03	0,00
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	24.387,75 D	38.174,13	62.561,88	0,00 D
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	407,51 D	298,31	705,82	0,00 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	45.664,35 D	82.543,98	128.208,33	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	78.554,05	150.926,53	229.480,58	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	78.554,05	150.926,53	229.480,58	0,00
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	27.099,57 D	51.911,31	79.010,88	0,00 D
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	51.454,48 D	99.015,22	150.469,70	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.088,21	3.000,00	178.088,21	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	175.088,21	3.000,00	178.088,21	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,21	3.000,00	178.088,21	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	175.088,21	0,00	175.088,21	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	175.088,21 D	0,00	175.088,21	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	53.714,64	53.714,64	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	53.714,64	53.714,64	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.714,64	53.714,64	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	41.818,47	41.818,47	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	11.267,03	11.267,03	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	629,14	629,14	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	10.871,46	1.165,10	2.144,14	9.892,42
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.510,00	1.165,10	459,24	6.215,86
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	5.510,00	1.165,10	459,24	6.215,86
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	5.510,00 D	1.165,10	459,24	6.215,86 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.361,46	0,00	1.684,90	3.676,56
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.361,46 D	0,00	1.684,90	3.676,56 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.862.567,83	13.565,79	43.146,21	5.832.987,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.862.567,83	13.565,79	43.146,21	5.832.987,41
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.036.646,36	13.565,79	0,00	2.050.212,15
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.036.646,36	13.565,79	0,00	2.050.212,15
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	320.398,74	12.195,79	0,00	332.594,53
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	97.675,05 D	0,00	0,00	97.675,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	13.209,57 D	0,00	0,00	13.209,57 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	12.195,79	0,00	13.090,79 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	197.881,21 D	0,00	0,00	197.881,21 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	603.730,81	0,00	0,00	603.730,81
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	346.278,89 D	0,00	0,00	346.278,89 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	257.451,92 D	0,00	0,00	257.451,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	373.200,49	1.370,00	0,00	374.570,49
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	38.319,19 D	1.370,00	0,00	39.689,19 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	5.260,00 D	0,00	0,00	5.260,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	315.702,57 D	0,00	0,00	315.702,57 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	13.918,73 D	0,00	0,00	13.918,73 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	223.019,82	0,00	0,00	223.019,82
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	8.630,90 D	0,00	0,00	8.630,90 D

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	214.388,92 D	0,00	0,00	214.388,92 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	492.332,74	0,00	0,00	492.332,74
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	488.162,74 D	0,00	0,00	488.162,74 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.963,76	0,00	0,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	23.963,76 D	0,00	0,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.043.437,45	0,00	0,00	4.043.437,45
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.835.715,42 D	0,00	0,00	3.835.715,42 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	207.722,03 D	0,00	0,00	207.722,03 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	210.453,61	0,00	0,00	210.453,61
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	210.453,61 D	0,00	0,00	210.453,61 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.175.969,59)	0,00	43.146,21	(1.219.115,80)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.175.969,59)	0,00	43.146,21	(1.219.115,80)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(815.038,21)	0,00	19.782,66	(834.820,87)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(130.413,72) C	0,00	3.261,33	(133.675,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(301.353,90) C	0,00	6.388,11	(307.742,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(179.381,97) C	0,00	1.803,16	(181.185,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(65.899,60) C	0,00	2.663,60	(68.563,20) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(127.286,58) C	0,00	5.656,72	(132.943,30) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.702,44) C	0,00	9,74	(10.712,18) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(360.931,38)	0,00	23.363,55	(384.294,93)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(155.029,38) C	0,00	13.053,30	(168.082,68) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(37.602,00) C	0,00	4.700,25	(42.302,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(168.300,00) C	0,00	5.610,00	(173.910,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.017.459,81)	1.938.144,38	1.320.024,11	(6.399.339,54)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.222.475,38)	1.936.321,41	1.319.519,16	(605.673,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(956.417,80)	1.215.211,04	864.466,37	(605.673,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(892.696,38)	913.291,92	626.268,67	(605.673,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(892.696,38)	913.291,92	626.268,67	(605.673,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(892.696,38)	913.291,92	626.268,67	(605.673,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	336.237,00	336.237,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(317.202,95) C	347.987,76	30.784,81	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(575.493,43) C	11.291,69	41.471,39	(605.673,13) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	206.483,78	206.483,78	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	11.291,69	11.291,69	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	114.906,40	114.906,40	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.906,40	114.906,40	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	114.906,40	114.906,40	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(63.721,42)	187.012,72	123.291,30	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(44.749,80)	130.908,53	86.158,73	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(44.749,80)	130.908,53	86.158,73	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(44.749,80) C	130.908,53	86.158,73	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.971,62)	56.104,19	37.132,57	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.971,62)	56.104,19	37.132,57	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.971,62) C	56.104,19	37.132,57	0,00 C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(117.043,92)	309.256,53	192.212,61	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(117.043,92)	309.256,53	192.212,61	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.043,92)	309.256,53	192.212,61	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(117.043,92)	309.256,53	192.212,61	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.286,78) C	106.625,16	90.338,38	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(100.757,14) C	202.631,37	101.874,23	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(149.013,66)	411.853,84	262.840,18	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(149.013,66)	392.474,21	243.460,55	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.075,83)	107.640,76	59.564,93	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(47.668,32)	106.934,94	59.266,62	0,00
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.079,51) C	17.988,88	9.909,37	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(15.043,96) C	30.229,52	15.185,56	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(157,10) C	314,20	157,10	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(24.387,75) C	58.402,34	34.014,59	0,00 C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(407,51)	705,82	298,31	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(407,51) C	705,82	298,31	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(85.037,27)	238.104,29	153.067,02	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.554,05)	228.921,55	150.367,50	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(27.099,57) C	79.010,88	51.911,31	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(51.454,48) C	149.910,67	98.456,19	0,00 C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(6.483,22) C	9.182,74	2.699,52	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.900,56)	46.729,16	30.828,60	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.900,56)	46.729,16	30.828,60	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.900,56) C	46.729,16	30.828,60	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.379,63	19.379,63	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.379,63	19.379,63	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.936,00	15.936,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.443,63	3.443,63	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.794.984,43)	1.822,97	504,95	(5.793.666,41)
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 -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(254.858,00)	1.822,97	504,95	(253.539,98)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(254.858,00)	1.822,97	504,95	(253.539,98)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.858,00)	1.822,97	504,95	(253.539,98)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(225.914,68) C	1.318,02	504,95	(225.101,61) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(28.943,32) C	504,95	0,00	(28.438,37) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	0,00	0,00	25.019.868,98
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.019.868,98 C	0,00	0,00	25.019.868,98 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(30.085.671,04)	0,00	0,00	(30.085.671,04)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.085.671,04) C	0,00	0,00	(30.085.671,04) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.728,05	0,00	0,00	1.147.728,05
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.147.728,05 C	0,00	0,00	1.147.728,05 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.428.858,83	1.192.998,91	148.581,78	9.473.275,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.848.134,95	634.750,03	141.503,98	5.341.381,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.379.867,58	549.997,12	141.503,98	4.788.360,72
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.603.867,54	310.456,26	74.307,81	2.840.015,99
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.603.867,54	310.456,26	74.307,81	2.840.015,99
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.222.447,12	288.420,24	74.307,81	2.436.559,55
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.116.911,02 D	110.569,66	0,00	1.227.480,68 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	11.473,61 D	884,28	0,00	12.357,89 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	63.513,73 D	8.051,59	0,00	71.565,32 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	33.940,50 D	2.854,60	0,00	36.795,10 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	35.998,46 D	3.663,07	0,00	39.661,53 D

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.056,31 D	1.395,66	0,00	15.451,97 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	43.429,91 D	4.763,10	0,00	48.193,01 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	145.221,35 D	13.981,53	0,00	159.202,88 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	219.269,91 D	23.291,81	0,00	242.561,72 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	280.640,91 D	24.729,50	0,00	305.370,41 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	191.016,80 D	91.578,98	74.307,81	208.287,97 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	66.974,61 D	2.656,46	0,00	69.631,07 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	381.420,42	22.036,02	0,00	403.456,44
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	32.630,50 D	0,00	0,00	32.630,50 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	348.789,92 D	22.036,02	0,00	370.825,94 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.776.000,04	239.540,86	67.196,17	1.948.344,73
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.776.000,04	239.540,86	67.196,17	1.948.344,73
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.776.000,04	239.540,86	67.196,17	1.948.344,73
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	332.684,34 D	32.874,22	0,00	365.558,56 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	191.005,29 D	16.741,89	0,00	207.747,18 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	126.186,15 D	80.709,75	67.196,17	139.699,73 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	1.126.124,26 D	109.215,00	0,00	1.235.339,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	468.267,37	84.752,91	0,00	553.020,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	267.098,15	47.620,34	0,00	314.718,49
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	267.098,15	47.620,34	0,00	314.718,49
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	267.098,15 D	47.620,34	0,00	314.718,49 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	201.169,22	37.132,57	0,00	238.301,79
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	201.169,22	37.132,57	0,00	238.301,79
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	201.169,22 D	37.132,57	0,00	238.301,79 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	891.749,06	148.490,69	0,00	1.040.239,75
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	496.781,83	92.489,88	0,00	589.271,71
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	496.781,83	92.489,88	0,00	589.271,71
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	496.781,83	92.489,88	0,00	589.271,71
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	446.918,90	90.382,71	0,00	537.301,61
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	446.918,90 D	90.382,71	0,00	537.301,61 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	49.862,93 D	2.107,17	0,00	51.970,10 D
322000000	01	PENSÕES	-	394.967,23	56.000,81	0,00	450.968,04
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	394.967,23	56.000,81	0,00	450.968,04
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	394.967,23	56.000,81	0,00	450.968,04
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	328.549,35 D	47.361,89	0,00	375.911,24 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	66.417,88 D	8.638,92	0,00	75.056,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.223.810,11	241.264,44	7.077,80	2.457.996,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	344.356,40	56.271,01	0,00	400.627,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	344.356,40	56.271,01	0,00	400.627,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	344.356,40	56.271,01	0,00	400.627,41
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.562,54 D	2.869,54	0,00	41.432,08 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	109,90 D	109,90	0,00	219,80 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	98.018,27 D	12.067,03	0,00	110.085,30 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.807,00 D	0,00	0,00	9.807,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.917,66 D	0,00	0,00	7.917,66 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.041,87 D	1.749,40	0,00	9.791,27 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	404,94 D	0,00	0,00	404,94 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.728,34 D	192,76	0,00	8.921,10 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.390,98 D	2.525,01	0,00	21.915,99 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	299,70 D	35.000,00	0,00	35.299,70 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	103.268,17 D	0,00	0,00	103.268,17 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.167,36 D	289,65	0,00	2.457,01 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.375,06 D	249,00	0,00	6.624,06 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	4.023,80 D	0,00	0,00	4.023,80 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	18.097,00 D	0,00	0,00	18.097,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.922,67 D	629,14	0,00	4.551,81 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 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	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	- 5.831,14 D	589,58	0,00	6.420,72 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.326.773,93	141.847,22	7.077,80	1.461.543,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	115.562,00	15.936,00	0,00	131.498,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.562,00	15.936,00	0,00	131.498,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	- 115.562,00 D	15.936,00	0,00	131.498,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	42.933,00	4.048,00	0,00	46.981,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	42.933,00	4.048,00	0,00	46.981,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P	- 40.733,00 D	4.048,00	0,00	44.781,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	- 2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.168.278,93	121.863,22	7.077,80	1.283.064,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.168.278,93	121.863,22	7.077,80	1.283.064,35
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	- 37.020,45 D	5.798,64	0,00	42.819,09 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P	- 225.284,54 D	13.273,93	0,00	238.558,47 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	- 67.945,38 D	1.836,87	0,00	69.782,25 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 130.732,75 D	21.228,85	7.077,80	144.883,80 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	- 201.680,00 D	27.000,00	0,00	228.680,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P	- 320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 161.100,76 D	11.613,03	0,00	172.713,79 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	- 22.326,75 D	1.684,90	0,00	24.011,65 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	- 9.064,55 D	702,00	0,00	9.766,55 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	- 24.920,00 D	780,00	0,00	25.700,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	- 93.670,82 D	8.420,94	0,00	102.091,76 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	- 29.393,77 D	2.307,15	0,00	31.700,92 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	- 173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	- 1.453,00 D	0,00	0,00	1.453,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 8.687,71 D	936,49	0,00	9.624,20 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 153.305,11 D	26.280,42	0,00	179.585,53 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	552.679,78	43.146,21	0,00	595.825,99
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	552.679,78	43.146,21	0,00	595.825,99
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	552.679,78	43.146,21	0,00	595.825,99
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	552.679,78	43.146,21	0,00	595.825,99
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 226.390,79 D	19.782,66	0,00	246.173,45 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	- 326.288,99 D	23.363,55	0,00	349.652,54 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	444.422,53	168.493,75	0,00	612.916,28
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	444.422,53	168.493,75	0,00	612.916,28
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	228.264,03	129.955,36	0,00	358.219,39
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	228.264,03	129.955,36	0,00	358.219,39
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	210.000,00	129.955,36	0,00	339.955,36
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	- 210.000,00 D	129.955,36	0,00	339.955,36 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.264,03	0,00	0,00	18.264,03
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	- 18.264,03 D	0,00	0,00	18.264,03 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	216.158,50	38.538,39	0,00	254.696,89
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	216.158,50	38.538,39	0,00	254.696,89
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	216.158,50	38.538,39	0,00	254.696,89
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	- 216.158,50 D	38.538,39	0,00	254.696,89 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	- 20.302,18 D	0,00	0,00	20.302,18 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	440,00	0,00	0,00	440,00

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.173.748,23)	0,00	743.068,02	(8.916.816,25)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.159.250,00)	0,00	741.750,00	(8.901.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.159.250,00)	0,00	741.750,00	(8.901.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.159.250,00)	0,00	741.750,00	(8.901.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.159.250,00)	0,00	741.750,00	(8.901.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(8.159.250,00) C	0,00	741.750,00	(8.901.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(0,16) C	0,00	0,00	(0,16) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.498,05)	0,00	1.318,02	(15.816,07)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(14.498,05)	0,00	1.318,02	(15.816,07)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(14.498,05)	0,00	1.318,02	(15.816,07)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.498,05) C	0,00	1.318,02	(15.816,07) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.725.892,56	938.125,40	118.726,03	17.545.291,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.642.645,27	854.878,11	35.478,74	17.462.044,64
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.642.645,27	854.878,11	35.478,74	17.462.044,64
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	10.000,00	10.000,00	8.901.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	655.000,00 D	10.000,00	0,00	665.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(655.000,00) C	0,00	10.000,00	(665.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.741.645,27	844.878,11	25.478,74	8.561.044,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.741.645,27	844.878,11	25.478,74	8.561.044,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.741.645,27	844.878,11	25.478,74	8.561.044,64
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O	7.963.524,04 D	844.878,11	0,00	8.808.402,15 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(221.878,77) C	0,00	25.478,74	(247.357,51) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	83.247,29	83.247,29	83.247,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	82.528,00	82.528,00	82.528,00	82.528,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	82.528,00 D	0,00	82.528,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	82.528,00	0,00	82.528,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	719,29	719,29	719,29	719,29
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	719,29 D	0,00	719,29	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	719,29	0,00	719,29 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.725.892,56)	5.718.126,85	6.537.526,22	(17.545.291,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.642.645,27)	5.718.126,85	6.537.526,22	(17.462.044,64)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.642.645,27)	5.718.126,85	6.537.526,22	(17.462.044,64)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	3.286.502,48	3.286.502,48	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.159.354,73) C	854.878,11	35.478,74	(339.955,36) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.741.645,27)	2.431.624,37	3.251.023,74	(8.561.044,64)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(176.437,98) C	1.028.837,52	852.399,54	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	217.775,47	217.775,47	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(180.765,34) C	1.184.567,75	1.003.802,41	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(7.384.441,95) C	443,63	1.177.046,32	(8.561.044,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.741.645,27)	2.431.624,37	3.251.023,74	(8.561.044,64)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(7.741.645,27)	2.431.624,37	3.251.023,74	(8.561.044,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.126.087,22)	1.254.578,05	3.250.580,11	(17.122.089,28)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(176.437,98) C	1.028.837,52	852.399,54	0,00 C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	217.775,47	217.775,47	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(7.579.044,14) C	0,00	1.003.358,78	(8.582.402,92) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.384.441,95) C	443,63	1.177.046,32	(8.561.044,64) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	13.836,85 D	7.521,43	0,00	21.358,28 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	7.384.441,95 D	1.177.046,32	443,63	8.561.044,64 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(82.528,00) C	0,00	0,00	(82.528,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	37.050.292,62	3.592.750,41	189.347,64	40.453.695,39
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.572.035,23	9.244,44	6.954,98	1.574.324,69
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	11.587,29 D	0,00	0,00	11.587,29 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.560.447,94	9.244,44	6.954,98	1.562.737,40
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.560.447,94	9.244,44	6.954,98	1.562.737,40
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560.447,94	9.244,44	6.954,98	1.562.737,40
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.205.935,20 D	9.244,44	6.804,98	1.208.374,66 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	354.512,74 D	0,00	150,00	354.362,74 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.818.115,67	1.159.638,15	174.427,60	19.803.326,22
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.917.115,67	1.159.638,15	174.427,60	10.902.326,22
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.917.115,67	1.159.638,15	174.427,60	10.902.326,22
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.242.497,29 D	887.695,20	145.945,20	8.984.247,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.674.618,38 D	271.942,95	28.482,40	1.918.078,93 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	16.660.141,72	2.423.867,82	7.965,06	19.076.044,48
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.032.896,53	2.180.405,10	7.965,06	17.205.336,57
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	14.949.649,24	2.180.405,10	7.965,06	17.122.089,28
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.565.207,29 D	1.003.358,78	7.521,43	8.561.044,64 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	7.395.597,45 D	1.177.046,32	0,00	8.572.643,77 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.155,50) C	0,00	443,63	(11.599,13) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	83.247,29 D	0,00	0,00	83.247,29 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.627.245,19	243.462,72	0,00	1.870.707,91
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	42.250,00 D	3.000,00	0,00	45.250,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.584.995,19 D	240.462,72	0,00	1.825.457,91 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(37.050.292,62)	6.392.950,27	9.796.353,04	(40.453.695,39)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.572.035,23)	106.799,96	109.089,42	(1.574.324,69)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110000	01	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E					
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(829,41) C	0,00	0,00	(829,41) C
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	(10.757,88) C	0,00	0,00	(10.757,88) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.560.447,94)	106.799,96	109.089,42	(1.562.737,40)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.560.447,94)	106.799,96	109.089,42	(1.562.737,40)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.560.447,94)	106.799,96	109.089,42	(1.562.737,40)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.205.935,20)	71.509,96	73.949,42	(1.208.374,66)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(491.575,82) C	71.509,96	9.244,44	(429.310,30) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(714.359,38) C	0,00	64.704,98	(779.064,36) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(354.512,74)	35.290,00	35.140,00	(354.362,74)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(35.290,00) C	35.290,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(319.222,74) C	0,00	35.140,00	(354.362,74) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.818.115,67)	5.892.599,60	6.877.810,15	(19.803.326,22)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.917.115,67)	5.150.849,60	6.136.060,15	(10.902.326,22)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.917.115,67)	5.150.849,60	6.136.060,15	(10.902.326,22)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(207.604,73)	2.326.751,02	2.119.146,29	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(207.604,73) C	2.326.751,02	2.119.146,29	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(176.437,98)	1.246.612,99	1.070.175,01	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(176.437,98) C	1.028.837,52	852.399,54	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	217.775,47	217.775,47	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(329.779,00)	1.577.041,96	1.247.262,96	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(180.765,34) C	1.184.567,75	1.003.802,41	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.122,93) C	382.585,65	240.462,72	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.890,73) C	9.888,56	2.997,83	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.203.293,96)	443,63	1.699.475,89	(10.902.326,22)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.467.689,24) C	443,63	1.177.046,32	(8.644.291,93) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.442.872,26) C	0,00	382.585,65	(1.825.457,91) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(82.732,46) C	0,00	9.888,56	(92.621,02) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(210.000,00) C	0,00	129.955,36	(339.955,36) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(741.750,00) C	741.750,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.159.250,00) C	0,00	741.750,00	(8.901.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(16.660.141,72)	393.550,71	2.809.453,47	(19.076.044,48)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.032.896,53)	7.965,06	2.180.405,10	(17.205.336,57)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.949.649,24)	7.965,06	2.180.405,10	(17.122.089,28)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(7.565.207,29)	7.521,43	1.003.358,78	(8.561.044,64)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(7.579.044,14) C	0,00	1.003.358,78	(8.582.402,92) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	13.836,85 D	7.521,43	0,00	21.358,28 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(7.395.597,45)	0,00	1.177.046,32	(8.572.643,77)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(7.395.597,45) C	0,00	1.177.046,32	(8.572.643,77) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.155,50 D	443,63	0,00	11.599,13 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(82.528,00) C	0,00	0,00	(82.528,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.627.245,19)	385.585,65	629.048,37	(1.870.707,91)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(42.250,00)	3.000,00	6.000,00	(45.250,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(31.094,50) C	0,00	2.556,37	(33.650,87) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.155,50) C	0,00	443,63	(11.599,13) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.584.995,19)	382.585,65	623.048,37	(1.825.457,91)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(142.122,93) C	382.585,65	240.462,72	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.442.872,26) C	0,00	382.585,65	(1.825.457,91) C
				0,00	21.004.623,53	21.004.623,53	0,00