



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Abril

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.531.411,78	694.360,71	629.477,34	4.596.295,15
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	334.807,68	680.860,71	614.261,53	401.406,86
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	323.877,30	654.277,78	586.240,81	391.914,27
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	323.877,30	654.277,78	586.240,81	391.914,27
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	323.877,30	654.277,78	586.240,81	391.914,27
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	323.877,30 D	654.277,78	586.240,81	391.914,27 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	500,00	500,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	26.082,93	26.082,93	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	26.082,93	26.082,93	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.082,93	26.082,93	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	19.205,23	19.205,23	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.515,60	2.515,60	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	4.067,10	4.067,10	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	295,00	295,00	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	-	10.930,38	0,00	1.437,79	9.492,59
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.247,34	0,00	419,13	2.828,21
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.247,34 D	0,00	419,13	2.828,21 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.683,04	0,00	1.018,66	6.664,38
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.683,04 D	0,00	1.018,66	6.664,38 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.196.604,10	13.500,00	15.215,81	4.194.888,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.196.604,10	13.500,00	15.215,81	4.194.888,29
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.160.915,07	13.500,00	0,00	1.174.415,07
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.160.915,07	13.500,00	0,00	1.174.415,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.852,93	0,00	0,00	128.852,93
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	24.939,32 D	0,00	0,00	24.939,32 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	73.581,67 D	0,00	0,00	73.581,67 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	444.886,80	0,00	0,00	444.886,80
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	283.471,88 D	0,00	0,00	283.471,88 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	154.014,92 D	0,00	0,00	154.014,92 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	243.221,84	0,00	0,00	243.221,84
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	18.687,11 D	0,00	0,00	18.687,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.699,90 D	0,00	0,00	10.699,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	195.601,78 D	0,00	0,00	195.601,78 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.233,05 D	0,00	0,00	18.233,05 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.350,74	0,00	0,00	51.350,74
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	42.719,84 D	0,00	0,00	42.719,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	241.712,00	13.500,00	0,00	255.212,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	110.370,00 D	0,00	0,00	110.370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	131.342,00 D	13.500,00	0,00	144.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	50.890,76 D	0,00	0,00	50.890,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	0,00	0,00	3.271.688,00
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.086.374,00 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	185.314,00 D	0,00	0,00	185.314,00 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	511.679,66 D	0,00	0,00	511.679,66 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Abril

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	166.214,22	0,00	0,00	166.214,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	166.214,22 D	0,00	0,00	166.214,22 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(913.892,85)	0,00	15.215,81	(929.108,66)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(913.892,85)	0,00	15.215,81	(929.108,66)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(510.895,39)	0,00	9.935,47	(520.830,86)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(74.103,27) C	0,00	835,70	(74.938,97) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(195.527,70) C	0,00	4.992,72	(200.520,42) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(114.088,04) C	0,00	1.882,41	(115.970,45) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.082,02) C	0,00	170,22	(29.252,24) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(87.650,52) C	0,00	1.940,71	(89.591,23) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.443,84) C	0,00	113,71	(10.557,55) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(402.997,46)	0,00	5.280,34	(408.277,80)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(394.850,04) C	0,00	4.749,38	(399.599,42) C
123810204	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(8.147,42) C	0,00	530,96	(8.678,38) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.428.259,40)	530.505,25	556.018,06	(4.453.772,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(539.646,61)	530.505,25	556.018,06	(565.159,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(411.017,60)	345.674,54	372.656,05	(437.999,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(364.574,38)	226.059,67	251.033,06	(389.547,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(364.574,38)	226.059,67	251.033,06	(389.547,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(364.574,38)	226.059,67	251.033,06	(389.547,77)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	217.854,88	217.854,88	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(35.127,91) C	0,00	11.599,04	(46.726,95) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(329.446,47) C	4.501,67	17.876,02	(342.820,82) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.703,12	3.703,12	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	73.171,65	73.171,65	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.171,65	73.171,65	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	73.171,65	73.171,65	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(46.443,22)	46.443,22	48.451,34	(48.451,34)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(26.756,29)	26.756,29	28.764,41	(28.764,41)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(26.756,29)	26.756,29	28.764,41	(28.764,41)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(26.756,29) C	26.756,29	28.764,41	(28.764,41) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.686,93)	19.686,93	19.686,93	(19.686,93)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.686,93)	19.686,93	19.686,93	(19.686,93)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.686,93) C	19.686,93	19.686,93	(19.686,93) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.318,09)	100.351,42	96.388,89	(45.355,56)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.318,09)	100.351,42	96.388,89	(45.355,56)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.318,09)	100.351,42	96.388,89	(45.355,56)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.318,09)	100.351,42	96.388,89	(45.355,56)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(49.318,09) C	100.351,42	96.388,89	(45.355,56) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.310,92)	84.479,29	86.973,12	(81.804,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(79.310,92)	83.940,22	86.434,05	(81.804,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.310,92)	83.940,22	86.434,05	(81.804,75)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(79.114,27)	83.917,32	86.171,23	(81.368,18)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.536,57) C	9.536,57	9.429,81	(9.429,81) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(16.860,46) C	16.860,46	17.970,33	(17.970,33) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.633,16) C	22.633,16	23.352,81	(23.352,81) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(60,00) C	60,00	2,41	(2,41) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.599,54) C	4.599,54	4.759,42	(4.759,42) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.492,22) C	9.492,22	9.223,26	(9.223,26) C
218810113	(3) 01	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(123,61) C	123,61	123,61	(123,61) C
218810115	(3) 01	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(15.808,71) C	20.611,76	21.309,58	(16.506,53) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(196,65) C	22,90	262,82	(436,57) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	539,07	539,07	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Abril

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	539,07	539,07	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	539,07	539,07	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.888.612,79)	0,00	0,00	(3.888.612,79)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.266.560,37)	0,00	0,00	(2.266.560,37)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.266.560,37)	0,00	0,00	(2.266.560,37)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.540.032,68	0,00	0,00	2.540.032,68
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	2.540.032,68 C	0,00	0,00	2.540.032,68 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.045.198,48)	0,00	0,00	(5.045.198,48)
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	(5.045.198,48) C	0,00	0,00	(5.045.198,48) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	238.605,43	0,00	0,00	238.605,43
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	238.605,43 C	0,00	0,00	238.605,43 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.331.789,71	468.956,35	9.676,91	1.791.069,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	799.429,37	282.915,07	798,55	1.081.545,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	694.204,73	247.329,94	798,55	940.736,12
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	407.546,83	150.433,59	798,55	557.181,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.546,83	150.433,59	798,55	557.181,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	356.028,18	128.617,07	798,55	483.846,70
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	195.937,94 D	71.710,06	0,00	267.648,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	17.061,36 D	5.687,12	0,00	22.748,48 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	4.393,14 D	1.464,38	0,00	5.857,52 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.431,93 D	4.172,78	0,00	14.604,71 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	34.664,83 D	12.531,99	0,00	47.196,82 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	48.207,14 D	15.985,87	798,55	63.394,46 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	31.351,38 D	10.340,17	0,00	41.691,55 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	13.980,46 D	6.724,70	0,00	20.705,16 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	51.518,65	21.816,52	0,00	73.335,17
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	3.889,18 D	0,00	0,00	3.889,18 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	47.629,47 D	21.816,52	0,00	69.445,99 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	286.657,90	96.896,35	0,00	383.554,25
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.657,90	96.896,35	0,00	383.554,25
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	286.657,90	96.896,35	0,00	383.554,25
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	41.960,07 D	15.106,21	0,00	57.066,28 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.670,48 D	1.890,15	0,00	7.560,63 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	3.776,53 D	1.258,87	0,00	5.035,40 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	235.250,82 D	78.641,12	0,00	313.891,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	105.224,64	35.585,13	0,00	140.809,77
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	46.110,20	15.898,20	0,00	62.008,40
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	46.110,20	15.898,20	0,00	62.008,40
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	46.110,20 D	15.898,20	0,00	62.008,40 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.114,44	19.686,93	0,00	78.801,37
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.114,44	19.686,93	0,00	78.801,37
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.114,44 D	19.686,93	0,00	78.801,37 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	219.497,93	73.171,65	0,00	292.669,58
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	164.071,13	54.696,05	0,00	218.767,18
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	164.071,13	54.696,05	0,00	218.767,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.071,13	54.696,05	0,00	218.767,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	151.700,18	50.572,40	0,00	202.272,58
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	151.700,18 D	50.572,40	0,00	202.272,58 D
		OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	12.370,95 D	4.123,65	0,00	16.494,60 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Abril

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(36)01						
322000000	01	PENSÕES	-	55.426,80	18.475,60	0,00	73.902,40
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	55.426,80	18.475,60	0,00	73.902,40
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.426,80	18.475,60	0,00	73.902,40
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	30.539,25 D	10.179,75	0,00	40.719,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	24.887,55 D	8.295,85	0,00	33.183,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	268.330,23	100.003,42	8.878,36	359.455,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	35.990,99	26.543,86	0,00	62.534,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	35.990,99	26.543,86	0,00	62.534,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.990,99	26.543,86	0,00	62.534,85
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.358,96 D	900,43	0,00	6.259,39 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	77,00 D	0,00	0,00	77,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.220,95 D	2.976,53	0,00	11.197,48 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.461,80 D	0,00	0,00	3.461,80 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.424,00 D	2.380,00	0,00	6.804,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	887,39 D	0,00	0,00	887,39 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.623,54 D	2.316,40	0,00	3.939,94 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.996,40	0,00	10.996,40 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.831,51 D	4.067,10	0,00	5.898,61 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.230,98 D	0,00	0,00	1.230,98 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.642,87 D	609,00	0,00	3.251,87 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	90,00 D	550,00	0,00	640,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	950,00 D	1.325,00	0,00	2.275,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.341,00 D	295,00	0,00	1.636,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	244,99 D	128,00	0,00	372,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	186.978,83	58.243,75	8.878,36	236.344,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.334,00	0,00	0,00	12.334,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.334,00 D	0,00	0,00	12.334,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.335,00	1.467,00	0,00	8.802,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.335,00	1.467,00	0,00	8.802,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.335,00 D	1.467,00	0,00	8.802,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	167.309,83	56.776,75	8.878,36	215.208,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	167.309,83	56.776,75	8.878,36	215.208,22
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.093,05 D	3.943,94	0,00	16.036,99 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.806,90 D	455,00	0,00	23.261,90 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	24.138,85 D	18.128,74	8.878,36	33.389,23 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.678,38 D	8.559,46	0,00	34.237,84 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.997,51 D	11.453,29	0,00	39.450,80 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.283,64 D	1.254,13	0,00	5.537,77 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	3.216,00 D	1.440,00	0,00	4.656,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.993,39 D	736,50	0,00	2.729,89 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	17.158,35 D	5.906,67	0,00	23.065,02 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	805,50 D	0,00	0,00	805,50 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	5.520,00 D	1.440,00	0,00	6.960,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.212,95 D	84,30	0,00	2.297,25 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	14.760,31 D	3.374,72	0,00	18.135,03 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	45.360,41	15.215,81	0,00	60.576,22
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	45.360,41	15.215,81	0,00	60.576,22
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.360,41	15.215,81	0,00	60.576,22
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	45.360,41	15.215,81	0,00	60.576,22
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.519,39 D	9.935,47	0,00	39.454,86 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Abril

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	15.841,02 D	5.280,34	0,00	21.121,36 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	44.532,18	12.866,21	0,00	57.398,39
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	44.532,18	12.866,21	0,00	57.398,39
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.215,90	0,00	0,00	7.215,90
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.215,90	0,00	0,00	7.215,90
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.215,90	0,00	0,00	7.215,90
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.010,07 D	0,00	0,00	6.010,07 D
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	1.205,83 D	0,00	0,00	1.205,83 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	37.316,28	12.866,21	0,00	50.182,49
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	37.316,28	12.866,21	0,00	50.182,49
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	37.316,28	12.866,21	0,00	50.182,49
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	37.316,28 D	12.866,21	0,00	50.182,49 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.434.942,09)	0,00	498.650,00	(1.933.592,09)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.431.150,00)	0,00	498.650,00	(1.929.800,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.431.150,00)	0,00	498.650,00	(1.929.800,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.431.150,00)	0,00	498.650,00	(1.929.800,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.431.150,00)	0,00	498.650,00	(1.929.800,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.431.150,00) C	0,00	498.650,00	(1.929.800,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.792,09) C	0,00	0,00	(3.792,09) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.096.545,29	444.897,09	2.628,07	8.538.814,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.096.545,29	444.897,09	2.628,07	8.538.814,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.096.545,29	444.897,09	2.628,07	8.538.814,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.919.000,00	0,00	0,00	5.919.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.595.000,00	0,00	0,00	5.595.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	5.595.000,00 D	0,00	0,00	5.595.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(324.000,00) C	0,00	0,00	(324.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.177.545,29	444.897,09	2.628,07	2.619.814,31
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	562.839,77	50.608,05	1.294,50	612.153,32
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	562.981,96 D	50.608,05	0,00	613.590,01 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(142,19) C	0,00	1.294,50	(1.436,69) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.614.705,52	394.289,04	1.333,57	2.007.660,99
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.614.705,52	394.289,04	1.333,57	2.007.660,99
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.616.277,50 D	394.289,04	0,00	2.010.566,54 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.571,98) C	0,00	1.333,57	(2.905,55) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.096.545,29)	2.273.806,64	2.716.075,66	(8.538.814,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.096.545,29)	2.273.806,64	2.716.075,66	(8.538.814,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.096.545,29)	2.273.806,64	2.716.075,66	(8.538.814,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	1.333.400,59	1.333.400,59	(5.919.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.304.294,48) C	394.289,04	1.333,57	(3.911.339,01) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	51.902,55	51.902,55	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	51.902,55	51.902,55	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.614.705,52)	887.209,00	1.280.164,47	(2.007.660,99)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(332.360,59) C	441.403,45	403.206,47	(294.163,61) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.703,12	3.703,12	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.761,31) C	442.063,36	440.108,95	(93.806,90) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.186.583,62) C	39,07	433.145,93	(1.619.690,48) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.177.545,29)	940.406,05	1.382.675,07	(2.619.814,31)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(562.839,77)	53.197,05	102.510,60	(612.153,32)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Abril

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	51.902,55	51.902,55	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(562.839,77) C	1.294,50	50.608,05	(612.153,32) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.614.705,52)	887.209,00	1.280.164,47	(2.007.660,99)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.614.705,52)	887.209,00	1.280.164,47	(2.007.660,99)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(332.360,59) C	441.403,45	403.206,47	(294.163,61) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.703,12	3.703,12	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.761,31) C	442.063,36	440.108,95	(93.806,90) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.186.583,62) C	39,07	433.145,93	(1.619.690,48) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.525.294,94	1.661.295,83	81.307,78	18.105.282,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	310.727,45	47.170,08	3.196,62	354.700,91
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	310.727,45	47.170,08	3.196,62	354.700,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	310.727,45	47.170,08	3.196,62	354.700,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.727,45	47.170,08	3.196,62	354.700,91
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	310.727,45 D	47.170,08	3.196,62	354.700,91 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.505.412,31	654.238,71	69.154,66	14.090.496,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.667.412,31	654.238,71	69.154,66	2.252.496,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.667.412,31	654.238,71	69.154,66	2.252.496,36
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.431.150,00 D	558.227,33	59.577,33	1.929.800,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	236.262,31 D	96.011,38	9.577,33	322.696,36 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.838.000,00	0,00	0,00	11.838.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.838.000,00	0,00	0,00	11.838.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.838.000,00	0,00	0,00	11.838.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.919.000,00	0,00	0,00	5.919.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.595.000,00 D	0,00	0,00	5.595.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.919.000,00	0,00	0,00	5.919.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.595.000,00 D	0,00	0,00	5.595.000,00 D
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	324.000,00 D	0,00	0,00	324.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	2.709.155,18	959.887,04	8.956,50	3.660.085,72
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	240.226,63	86.671,23	0,00	326.897,86
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.200,00 D	500,00	0,00	4.700,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	236.026,63 D	86.171,23	0,00	322.197,86 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.468.928,55	873.215,81	8.956,50	3.333.187,86
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.468.928,55	873.215,81	8.956,50	3.333.187,86
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.282.344,93 D	440.069,88	8.917,43	1.713.497,38 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.187.804,60 D	433.145,93	0,00	1.620.950,53 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.220,98) C	0,00	39,07	(1.260,05) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(16.525.294,94)	2.512.443,56	4.092.431,61	(18.105.282,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(310.727,45)	52.641,82	96.615,28	(354.700,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(310.727,45)	52.641,82	96.615,28	(354.700,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(310.727,45)	52.641,82	96.615,28	(354.700,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(310.727,45)	52.641,82	96.615,28	(354.700,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(310.727,45)	52.641,82	96.615,28	(354.700,91)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(224.403,03) C	43.763,46	56.048,44	(236.688,01) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(86.324,42) C	8.878,36	40.566,84	(118.012,90) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.505.412,31)	2.366.427,92	2.951.511,97	(14.090.496,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.667.412,31)	1.867.777,92	2.452.861,97	(2.252.496,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.667.412,31)	1.867.777,92	2.452.861,97	(2.252.496,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	183.555,52	896.628,70	1.002.323,23	77.860,99
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	183.555,52 C	896.628,70	1.002.323,23	77.860,99 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(332.360,59)	445.106,57	406.909,59	(294.163,61)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(332.360,59) C	441.403,45	403.206,47	(294.163,61) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.703,12	3.703,12	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(175.072,23)	526.003,58	526.543,00	(175.611,65)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Abril

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.761,31) C	442.063,36	440.108,95	(93.806,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.310,92) C	83.940,22	86.434,05	(81.804,75) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.343.535,01) C	39,07	517.086,15	(1.860.582,09) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.838.000,00)	498.650,00	498.650,00	(11.838.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.838.000,00)	498.650,00	498.650,00	(11.838.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.838.000,00)	498.650,00	498.650,00	(11.838.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.919.000,00)	0,00	0,00	(5.919.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.919.000,00) C	0,00	0,00	(5.919.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.919.000,00)	498.650,00	498.650,00	(5.919.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.487.850,00) C	498.650,00	0,00	(3.989.200,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.431.150,00) C	0,00	498.650,00	(1.929.800,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.709.155,18)	93.373,82	1.044.304,36	(3.660.085,72)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(240.226,63)	84.417,32	171.088,55	(326.897,86)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.200,00)	500,00	1.000,00	(4.700,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.979,02) C	0,00	460,93	(3.439,95) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.220,98) C	0,00	39,07	(1.260,05) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(236.026,63)	83.917,32	170.088,55	(322.197,86)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(79.114,27) C	83.917,32	86.171,23	(81.368,18) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(156.912,36) C	0,00	83.917,32	(240.829,68) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.468.928,55)	8.956,50	873.215,81	(3.333.187,86)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.468.928,55)	8.956,50	873.215,81	(3.333.187,86)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.282.344,93)	8.917,43	440.069,88	(1.713.497,38)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.283.911,91) C	0,00	440.069,88	(1.723.981,79) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.566,98 D	8.917,43	0,00	10.484,41 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.187.804,60)	0,00	433.145,93	(1.620.950,53)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.188.126,60) C	0,00	433.145,93	(1.621.272,53) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	322,00 D	0,00	0,00	322,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.220,98 D	39,07	0,00	1.260,05 D
				0,00	8.586.265,43	8.586.265,43	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

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