



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	4.596.295,15	639.121,06	577.684,06	4.657.732,15
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	401.406,86	627.368,33	545.446,98	483.328,21
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	391.914,27	602.209,81	529.281,67	464.842,41
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	391.914,27	602.209,81	529.281,67	464.842,41
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	391.914,27	602.209,81	529.281,67	464.842,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	391.914,27 D	602.209,81	529.281,67	464.842,41 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.225,00	2.225,00	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.502,52	12.502,52	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.502,52	12.502,52	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.502,52	12.502,52	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.393,67	7.393,67	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.639,88	3.639,88	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	272,08	272,08	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	744,00	744,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	452,89	452,89	0,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.492,59	10.431,00	1.437,79	18.485,80
11910000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.828,21	0,00	419,13	2.409,08
11911000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.828,21 D	0,00	419,13	2.409,08 D
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.664,38	10.431,00	1.018,66	16.076,72
11931000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.664,38 D	10.431,00	1.018,66	16.076,72 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.194.888,29	11.752,73	32.237,08	4.174.403,94
12300000	01	IMOBILIZADO	-	4.194.888,29	11.752,73	32.237,08	4.174.403,94
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	1.174.415,07	0,00	17.061,36	1.157.353,71
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.174.415,07	0,00	17.061,36	1.157.353,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.852,93	0,00	479,00	128.373,93
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	479,00	73.102,67 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	444.886,80	0,00	11.003,30	433.883,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	283.471,88 D	0,00	3.603,30	279.868,58 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	7.400,00	0,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	243.221,84	0,00	497,25	242.724,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	18.687,11 D	0,00	334,00	18.353,11 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	148,39	195.453,39 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.233,05 D	0,00	14,86	18.218,19 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	51.350,74	0,00	4.251,81	47.098,93
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	4.251,81	38.468,03 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	255.212,00	0,00	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	144.842,00 D	0,00	0,00	144.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.890,76	0,00	830,00	50.060,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	50.890,76 D	0,00	830,00	50.060,76 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
12321000	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)

Maio

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(929.108,66)	11.752,73	15.175,72	(932.531,65)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(929.108,66)	11.752,73	15.175,72	(932.531,65)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(520.830,86)	11.752,73	9.895,38	(518.973,51)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(74.938,97) C	331,76	832,78	(75.439,99) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(200.520,42) C	7.839,00	4.881,72	(197.563,14) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(115.970,45) C	349,81	1.879,99	(117.500,63) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(29.252,24) C	3.232,16	156,47	(26.176,55) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(89.591,23) C	0,00	2.030,71	(91.621,94) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.557,55) C	0,00	113,71	(10.671,26) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(408.277,80)	0,00	5.280,34	(413.558,14)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(399.599,42) C	0,00	4.749,38	(404.348,80) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P	(8.678,38) C	0,00	530,96	(9.209,34) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.453.772,21)	521.625,86	554.394,56	(4.486.540,91)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(565.159,42)	521.625,86	554.394,56	(597.928,12)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(437.999,11)	355.994,38	374.381,22	(456.385,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(389.547,77)	234.371,39	253.133,40	(408.309,78)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(389.547,77)	234.371,39	253.133,40	(408.309,78)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(389.547,77)	234.371,39	253.133,40	(408.309,78)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	216.119,48	216.119,48	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(46.726,95) C	0,00	11.341,62	(58.068,57) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(342.820,82) C	9.277,05	16.697,44	(350.241,21) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	8.974,86	8.974,86	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	-	(48.451,34)	48.451,34	48.076,17	(48.076,17)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.764,41)	28.764,41	28.389,24	(28.389,24)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(28.764,41)	28.764,41	28.389,24	(28.389,24)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(28.764,41) C	28.764,41	28.389,24	(28.389,24) 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	-	(45.355,56)	70.166,17	85.090,29	(60.279,68)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(45.355,56)	70.166,17	85.090,29	(60.279,68)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.355,56)	70.166,17	85.090,29	(60.279,68)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(45.355,56)	70.166,17	85.090,29	(60.279,68)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(45.355,56) C	70.166,17	85.090,29	(60.279,68) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.804,75)	95.465,31	94.923,05	(81.262,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(81.804,75)	85.983,41	85.441,15	(81.262,49)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.804,75)	85.983,41	85.441,15	(81.262,49)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.368,18)	85.809,66	84.878,32	(80.436,84)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.429,81) C	9.429,81	9.429,81	(9.429,81) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(17.970,33) C	17.970,33	17.762,99	(17.762,99) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(23.352,81) C	23.352,81	24.121,00	(24.121,00) C
218810108	01	ISS (F)	P F	(2,41) C	2,41	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.759,42) C	4.759,42	4.686,34	(4.686,34) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.223,26) C	9.223,26	9.359,74	(9.359,74) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(123,61) C	123,61	123,61	(123,61) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(16.506,53) C	20.948,01	19.394,83	(14.953,35) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(436,57) C	173,75	562,83	(825,65) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.481,90	9.481,90	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Maio

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	9.481,90	9.481,90	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.664,00	6.664,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.817,90	2.817,90	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	-	1.791.069,15	470.283,89	302,19	2.261.050,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.081.545,89	279.536,32	302,19	1.360.780,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	940.736,12	244.158,54	302,19	1.184.592,47
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	557.181,87	147.262,22	302,19	704.141,90
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	557.181,87	147.262,22	302,19	704.141,90
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	483.846,70	128.185,10	302,19	611.729,61
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	267.648,00 D	72.646,76	0,00	340.294,76 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	22.748,48 D	5.687,12	0,00	28.435,60 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	5.857,52 D	1.464,38	0,00	7.321,90 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.604,71 D	4.172,78	0,00	18.777,49 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	47.196,82 D	12.584,90	0,00	59.781,72 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	63.394,46 D	14.807,29	302,19	77.899,56 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	41.691,55 D	10.082,78	0,00	51.774,33 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	20.705,16 D	6.739,09	0,00	27.444,25 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	73.335,17	19.077,12	0,00	92.412,29
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	3.889,18 D	738,35	0,00	4.627,53 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	69.445,99 D	18.338,77	0,00	87.784,76 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	383.554,25	96.896,32	0,00	480.450,57
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	383.554,25	96.896,32	0,00	480.450,57
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	383.554,25	96.896,32	0,00	480.450,57
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.066,28 D	15.106,21	0,00	72.172,49 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	7.560,63 D	1.890,15	0,00	9.450,78 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	5.035,40 D	1.258,84	0,00	6.294,24 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	313.891,94 D	78.641,12	0,00	392.533,06 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	140.809,77	35.377,78	0,00	176.187,55
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	62.008,40	15.690,85	0,00	77.699,25
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	62.008,40	15.690,85	0,00	77.699,25
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	62.008,40 D	15.690,85	0,00	77.699,25 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.801,37	19.686,93	0,00	98.488,30
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.801,37	19.686,93	0,00	98.488,30
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.801,37 D	19.686,93	0,00	98.488,30 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	292.669,58	73.171,65	0,00	365.841,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	218.767,18	54.696,05	0,00	273.463,23
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	218.767,18	54.696,05	0,00	273.463,23
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	218.767,18	54.696,05	0,00	273.463,23
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	202.272,58	50.572,40	0,00	252.844,98
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	202.272,58 D	50.572,40	0,00	252.844,98 D
		OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	16.494,60 D	4.123,65	0,00	20.618,25 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Maio

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(36)01						
322000000	01	PENSÕES	-	73.902,40	18.475,60	0,00	92.378,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	73.902,40	18.475,60	0,00	92.378,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.902,40	18.475,60	0,00	92.378,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	40.719,00 D	10.179,75	0,00	50.898,75 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	33.183,40 D	8.295,85	0,00	41.479,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	359.455,29	99.568,90	0,00	459.024,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.534,85	14.134,62	0,00	76.669,47
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.534,85	14.134,62	0,00	76.669,47
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.534,85	14.134,62	0,00	76.669,47
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.259,39 D	3.242,65	0,00	9.502,04 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	77,00 D	83,00	0,00	160,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	11.197,48 D	4.138,13	0,00	15.335,61 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	452,89	0,00	3.914,69 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.804,00 D	230,00	0,00	7.034,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	887,39 D	831,37	0,00	1.718,76 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.939,94 D	2.410,00	0,00	6.349,94 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.996,40 D	0,00	0,00	10.996,40 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.898,61 D	272,08	0,00	6.170,69 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.230,98 D	220,00	0,00	1.450,98 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.251,87 D	610,00	0,00	3.861,87 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.275,00 D	0,00	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	200,50	0,00	365,50 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.636,00 D	744,00	0,00	2.380,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	372,99 D	0,00	0,00	372,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	236.344,22	70.258,56	0,00	306.602,78
332100000	01	DIÁRIAS	-	12.334,00	6.664,00	0,00	18.998,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.334,00	6.664,00	0,00	18.998,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.334,00 D	6.664,00	0,00	18.998,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.802,00	1.467,00	0,00	10.269,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.802,00	1.467,00	0,00	10.269,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	8.802,00 D	1.467,00	0,00	10.269,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	215.208,22	62.127,56	0,00	277.335,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	215.208,22	62.127,56	0,00	277.335,78
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	16.036,99 D	3.769,13	0,00	19.806,12 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.261,90 D	14.670,00	0,00	37.931,90 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	33.389,23 D	8.386,35	0,00	41.775,58 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.237,84 D	8.559,46	0,00	42.797,30 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 -	39.450,80 D	10.411,29	0,00	49.862,09 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.537,77 D	1.254,13	0,00	6.791,90 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	4.656,00 D	1.440,00	0,00	6.096,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.729,89 D	666,38	0,00	3.396,27 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 -	23.065,02 D	5.906,67	0,00	28.971,69 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 -	6.960,00 D	1.440,00	0,00	8.400,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.297,25 D	444,91	0,00	2.742,16 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	18.135,03 D	5.179,24	0,00	23.314,27 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	60.576,22	15.175,72	0,00	75.751,94
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	60.576,22	15.175,72	0,00	75.751,94
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.576,22	15.175,72	0,00	75.751,94
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	60.576,22	15.175,72	0,00	75.751,94
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.454,86 D	9.895,38	0,00	49.350,24 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Maio

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 -	21.121,36 D	5.280,34	0,00	26.401,70 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	57.398,39	18.007,02	0,00	75.405,41
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	57.398,39	18.007,02	0,00	75.405,41
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.215,90	5.308,63	0,00	12.524,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.215,90	5.308,63	0,00	12.524,53
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.215,90	5.308,63	0,00	12.524,53
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.010,07 D	5.308,63	0,00	11.318,70 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	-	50.182,49	12.698,39	0,00	62.880,88
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	50.182,49	12.698,39	0,00	62.880,88
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	50.182,49	12.698,39	0,00	62.880,88
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	50.182,49 D	12.698,39	0,00	62.880,88 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.933.592,09)	0,00	498.650,00	(2.432.242,09)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.929.800,00)	0,00	498.650,00	(2.428.450,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.929.800,00)	0,00	498.650,00	(2.428.450,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.929.800,00)	0,00	498.650,00	(2.428.450,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.929.800,00)	0,00	498.650,00	(2.428.450,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.929.800,00) C	0,00	498.650,00	(2.428.450,00) 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	-	8.538.814,31	406.378,20	2.366,50	8.942.826,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.538.814,31	406.378,20	2.366,50	8.942.826,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.538.814,31	406.378,20	2.366,50	8.942.826,01
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	-	2.619.814,31	406.378,20	2.366,50	3.023.826,01
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	612.153,32	25.573,52	886,80	636.840,04
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	613.590,01 D	25.573,52	0,00	639.163,53 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.436,69) C	0,00	886,80	(2.323,49) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.007.660,99	380.804,68	1.479,70	2.386.985,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.007.660,99	380.804,68	1.479,70	2.386.985,97
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.010.566,54 D	380.804,68	0,00	2.391.371,22 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.905,55) C	0,00	1.479,70	(4.385,25) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.538.814,31)	2.190.080,74	2.594.092,44	(8.942.826,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.538.814,31)	2.190.080,74	2.594.092,44	(8.942.826,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.538.814,31)	2.190.080,74	2.594.092,44	(8.942.826,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	1.284.999,31	1.284.999,31	(5.919.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.911.339,01) C	380.804,68	1.479,70	(3.532.014,03) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	26.460,32	26.460,32	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	26.460,32	26.460,32	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.007.660,99)	877.734,31	1.257.059,29	(2.386.985,97)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(294.163,61) C	441.801,15	381.397,58	(233.760,04) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.974,86	8.974,86	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(93.806,90) C	426.365,40	440.914,35	(108.355,85) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.619.690,48) C	592,90	425.772,50	(2.044.870,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.619.814,31)	905.081,43	1.309.093,13	(3.023.826,01)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(612.153,32)	27.347,12	52.033,84	(636.840,04)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

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	26.460,32	26.460,32	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(612.153,32) C	886,80	25.573,52	(636.840,04) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(2.007.660,99)	877.734,31	1.257.059,29	(2.386.985,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.007.660,99)	877.734,31	1.257.059,29	(2.386.985,97)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(294.163,61) C	441.801,15	381.397,58	(233.760,04) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.974,86	8.974,86	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(93.806,90) C	426.365,40	440.914,35	(108.355,85) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.619.690,48) C	592,90	425.772,50	(2.044.870,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.105.282,99	1.554.814,18	18.711,56	19.641.385,61
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	354.700,91	0,00	0,00	354.700,91
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	354.700,91	0,00	0,00	354.700,91
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	354.700,91	0,00	0,00	354.700,91
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.700,91	0,00	0,00	354.700,91
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	354.700,91 D	0,00	0,00	354.700,91 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.090.496,36	601.616,91	17.525,76	14.674.587,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.252.496,36	601.616,91	17.525,76	2.836.587,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.252.496,36	601.616,91	17.525,76	2.836.587,51
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.929.800,00 D	507.412,88	8.762,88	2.428.450,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	322.696,36 D	94.204,03	8.762,88	408.137,51 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	-	3.660.085,72	953.197,27	1.185,80	4.612.097,19
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	326.897,86	87.103,32	0,00	414.001,18
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	4.700,00 D	2.225,00	0,00	6.925,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	322.197,86 D	84.878,32	0,00	407.076,18 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.333.187,86	866.093,95	1.185,80	4.198.096,01
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.333.187,86	866.093,95	1.185,80	4.198.096,01
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.713.497,38 D	440.321,45	592,90	2.153.225,93 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.620.950,53 D	425.772,50	0,00	2.046.723,03 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.260,05) C	0,00	592,90	(1.852,95) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.105.282,99)	2.420.331,58	3.956.434,20	(19.641.385,61)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(354.700,91)	44.047,56	44.047,56	(354.700,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(354.700,91)	44.047,56	44.047,56	(354.700,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(354.700,91)	44.047,56	44.047,56	(354.700,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(354.700,91)	44.047,56	44.047,56	(354.700,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(354.700,91)	44.047,56	44.047,56	(354.700,91)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(236.688,01) C	44.047,56	0,00	(192.640,45) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(118.012,90) C	0,00	44.047,56	(162.060,46) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.090.496,36)	2.287.063,56	2.871.154,71	(14.674.587,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.252.496,36)	1.788.413,56	2.372.504,71	(2.836.587,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.252.496,36)	1.788.413,56	2.372.504,71	(2.836.587,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	77.860,99	824.695,84	944.020,86	(41.464,03)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	77.860,99 C	824.695,84	944.020,86	(41.464,03) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(294.163,61)	450.776,01	390.372,44	(233.760,04)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(294.163,61) C	441.801,15	381.397,58	(233.760,04) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.974,86	8.974,86	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(175.611,65)	512.348,81	526.355,50	(189.618,34)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.806,90) C	426.365,40	440.914,35	(108.355,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.804,75) C	85.983,41	85.441,15	(81.262,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.860.582,09) C	592,90	511.755,91	(2.371.745,10) 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	-	(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 -	(3.989.200,00) C	498.650,00	0,00	(3.490.550,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.929.800,00) C	0,00	498.650,00	(2.428.450,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(3.660.085,72)	89.220,46	1.041.231,93	(4.612.097,19)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(326.897,86)	88.034,66	175.137,98	(414.001,18)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(4.700,00)	2.225,00	4.450,00	(6.925,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.225,00	2.225,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.439,95) C	0,00	1.632,10	(5.072,05) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.260,05) C	0,00	592,90	(1.852,95) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(322.197,86)	85.809,66	170.687,98	(407.076,18)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(81.368,18) C	85.809,66	84.878,32	(80.436,84) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(240.829,68) C	0,00	85.809,66	(326.639,34) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.333.187,86)	1.185,80	866.093,95	(4.198.096,01)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.333.187,86)	1.185,80	866.093,95	(4.198.096,01)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.713.497,38)	592,90	440.321,45	(2.153.225,93)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.723.981,79) C	0,00	440.321,45	(2.164.303,24) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	10.484,41 D	592,90	0,00	11.077,31 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.620.950,53)	0,00	425.772,50	(2.046.723,03)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.621.272,53) C	0,00	425.772,50	(2.047.045,03) 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 -	1.260,05 D	592,90	0,00	1.852,95 D
				0,00	8.202.635,51	8.202.635,51	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