



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Junho

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.657.732,15	673.728,54	671.143,29	4.660.317,40
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	483.328,21	673.728,54	655.980,39	501.076,36
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	464.842,41	658.794,22	638.739,03	484.897,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	464.842,41	658.794,22	638.739,03	484.897,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	464.842,41	658.794,22	638.739,03	484.897,60
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	464.842,41 D	658.794,22	638.739,03	484.897,60 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.003,29	8.003,29	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	8.003,29	8.003,29	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.003,29	8.003,29	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	8.003,29	8.003,29	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	5.853,29	5.853,29	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.150,00	2.150,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.931,03	6.931,03	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.931,03	6.931,03	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.931,03	6.931,03	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.114,02	4.114,02	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.165,60	2.165,60	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	364,51	364,51	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	286,90	286,90	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.485,80	0,00	2.307,04	16.178,76
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.409,08	0,00	419,13	1.989,95
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.409,08 D	0,00	419,13	1.989,95 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	16.076,72	0,00	1.887,91	14.188,81
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	16.076,72 D	0,00	1.887,91	14.188,81 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.174.403,94	0,00	15.162,90	4.159.241,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.174.403,94	0,00	15.162,90	4.159.241,04
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.157.353,71	0,00	0,00	1.157.353,71
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.157.353,71	0,00	0,00	1.157.353,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.373,93	0,00	0,00	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	73.102,67 D	0,00	0,00	73.102,67 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	433.883,50	0,00	0,00	433.883,50
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	279.868,58 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	242.724,59	0,00	0,00	242.724,59
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	18.353,11 D	0,00	0,00	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	195.453,39 D	0,00	0,00	195.453,39 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.218,19 D	0,00	0,00	18.218,19 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	47.098,93	0,00	0,00	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	38.468,03 D	0,00	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	144.842,00 D	0,00	0,00	144.842,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.060,76	0,00	0,00	50.060,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	50.060,76 D	0,00	0,00	50.060,76 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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	511.679,66 D	0,00	0,00	511.679,66 D
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	-	(932.531,65)	0,00	15.162,90	(947.694,55)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(932.531,65)	0,00	15.162,90	(947.694,55)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(518.973,51)	0,00	9.882,56	(528.856,07)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(75.439,99) C	0,00	823,54	(76.263,53) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(197.563,14) C	0,00	4.881,72	(202.444,86) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(117.500,63) C	0,00	1.876,41	(119.377,04) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(26.176,55) C	0,00	156,47	(26.333,02) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(91.621,94) C	0,00	2.030,71	(93.652,65) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.671,26) C	0,00	113,71	(10.784,97) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(413.558,14)	0,00	5.280,34	(418.838,48)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(404.348,80) C	0,00	4.749,38	(409.098,18) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(9.209,34) C	0,00	530,96	(9.740,30) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.486.540,91)	645.200,50	588.575,12	(4.429.915,53)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(597.928,12)	645.200,50	588.575,12	(541.302,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(456.385,95)	472.371,20	427.418,12	(411.432,87)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(408.309,78)	348.093,69	302.867,01	(363.083,10)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(408.309,78)	348.093,69	302.867,01	(363.083,10)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(408.309,78)	348.093,69	302.867,01	(363.083,10)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	214.487,57	214.487,57	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(58.068,57) C	2.818,82	11.629,92	(66.879,67) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(350.241,21) C	70.473,72	16.435,94	(296.203,43) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	2.818,82	2.818,82	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	57.494,76	57.494,76	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	76.201,34	76.201,34	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.201,34	76.201,34	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	76.201,34	76.201,34	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(48.076,17)	48.076,17	48.349,77	(48.349,77)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.389,24)	28.389,24	28.273,45	(28.273,45)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(28.389,24)	28.389,24	28.273,45	(28.273,45)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(28.389,24) C	28.389,24	28.273,45	(28.273,45) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.686,93)	19.686,93	20.076,32	(20.076,32)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.686,93)	19.686,93	20.076,32	(20.076,32)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.686,93) C	19.686,93	20.076,32	(20.076,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60.279,68)	74.411,82	58.509,36	(44.377,22)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60.279,68)	74.411,82	58.509,36	(44.377,22)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.279,68)	74.411,82	58.509,36	(44.377,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.279,68)	74.411,82	58.509,36	(44.377,22)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(60.279,68) C	74.411,82	58.509,36	(44.377,22) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.262,49)	98.417,48	102.647,64	(85.492,65)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(81.262,49)	85.703,97	89.934,13	(85.492,65)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.262,49)	85.703,97	89.934,13	(85.492,65)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(80.436,84)	84.878,32	89.070,03	(84.628,55)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.429,81) C	9.429,81	9.787,20	(9.787,20) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(17.762,99) C	17.762,99	17.303,66	(17.303,66) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(24.121,00) C	24.121,00	24.670,57	(24.670,57) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.686,34) C	4.686,34	4.868,81	(4.868,81) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.359,74) C	9.359,74	9.505,95	(9.505,95) 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	(14.953,35) C	19.394,83	22.810,23	(18.368,75) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Junho

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(825,65) C	825,65	864,10	(864,10) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.713,51	12.713,51	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.713,51	12.713,51	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.216,00	10.216,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.497,51	2.497,51	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	-	2.261.050,85	453.860,33	14.420,96	2.700.490,22
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.360.780,02	284.109,87	12.978,96	1.631.910,93
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.184.592,47	248.406,72	12.978,96	1.420.020,23
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	704.141,90	155.627,86	12.978,96	846.790,80
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	704.141,90	155.627,86	12.978,96	846.790,80
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	611.729,61	128.475,41	12.978,96	727.226,06
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	340.294,76 D	67.682,01	0,00	407.976,77 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	28.435,60 D	5.687,12	0,00	34.122,72 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.321,90 D	1.464,38	0,00	8.786,28 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	18.777,49 D	4.172,78	0,00	22.950,27 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	59.781,72 D	12.060,21	0,00	71.841,93 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	77.899,56 D	14.545,79	12.978,96	79.466,39 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	51.774,33 D	16.224,36	0,00	67.998,69 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	27.444,25 D	6.638,76	0,00	34.083,01 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	92.412,29	27.152,45	0,00	119.564,74
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.627,53 D	3.277,70	0,00	7.905,23 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	87.784,76 D	23.874,75	0,00	111.659,51 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	480.450,57	92.778,86	0,00	573.229,43
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.450,57	92.778,86	0,00	573.229,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	480.450,57	92.778,86	0,00	573.229,43
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	72.172,49 D	11.619,24	0,00	83.791,73 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	9.450,78 D	1.890,15	0,00	11.340,93 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	6.294,24 D	1.258,85	0,00	7.553,09 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	392.533,06 D	78.010,62	0,00	470.543,68 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	176.187,55	35.703,15	0,00	211.890,70
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	77.699,25	15.626,83	0,00	93.326,08
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	77.699,25	15.626,83	0,00	93.326,08
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	77.699,25 D	15.626,83	0,00	93.326,08 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	98.488,30	20.076,32	0,00	118.564,62
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	98.488,30	20.076,32	0,00	118.564,62
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.488,30 D	20.076,32	0,00	118.564,62 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	365.841,23	70.348,05	0,00	436.189,28
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	273.463,23	51.872,45	0,00	325.335,68
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	273.463,23	51.872,45	0,00	325.335,68
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	273.463,23	51.872,45	0,00	325.335,68
		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	252.844,98	47.748,80	0,00	300.593,78



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Junho

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	01						
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	252.844,98 D	47.748,80	0,00	300.593,78 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	20.618,25 D	4.123,65	0,00	24.741,90 D
322000000	01	PENSÕES	-	92.378,00	18.475,60	0,00	110.853,60
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	92.378,00	18.475,60	0,00	110.853,60
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.378,00	18.475,60	0,00	110.853,60
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	50.898,75 D	10.179,75	0,00	61.078,50 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	41.479,25 D	8.295,85	0,00	49.775,10 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	459.024,19	86.755,79	1.442,00	544.337,98
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	76.669,47	8.733,52	0,00	85.402,99
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	76.669,47	8.733,52	0,00	85.402,99
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.669,47	8.733,52	0,00	85.402,99
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.502,04 D	2.627,54	0,00	12.129,58 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	15.335,61 D	2.566,20	0,00	17.901,81 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	975,00 D	995,94	0,00	1.970,94 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.914,69 D	286,90	0,00	4.201,59 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.034,00 D	645,00	0,00	7.679,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.718,76 D	0,00	0,00	1.718,76 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.349,94 D	546,29	0,00	6.896,23 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 -	6.170,69 D	364,51	0,00	6.535,20 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.450,98 D	0,00	0,00	1.450,98 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.861,87 D	523,00	0,00	4.384,87 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	640,00 D	178,14	0,00	818,14 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 -	365,50 D	0,00	0,00	365,50 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.800,00 D	0,00	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	-	306.602,78	62.859,37	1.442,00	368.020,15
332100000	01	DIÁRIAS	-	18.998,00	8.974,00	1.242,00	26.730,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.998,00	8.974,00	1.242,00	26.730,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.998,00 D	8.974,00	1.242,00	26.730,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.269,00	1.467,00	0,00	11.736,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.269,00	1.467,00	0,00	11.736,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	10.269,00 D	1.467,00	0,00	11.736,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	277.335,78	52.418,37	200,00	329.554,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	277.335,78	52.418,37	200,00	329.554,15
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	19.806,12 D	4.153,21	0,00	23.959,33 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.931,90 D	1.330,50	0,00	39.262,40 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	41.775,58 D	8.167,84	0,00	49.943,42 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.797,30 D	8.253,76	0,00	51.051,06 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 -	49.862,09 D	10.611,29	200,00	60.273,38 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.791,90 D	2.123,38	0,00	8.915,28 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	6.096,00 D	1.440,00	0,00	7.536,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.396,27 D	666,38	0,00	4.062,65 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	28.971,69 D	5.727,68	0,00	34.699,37 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS 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 -	8.400,00 D	2.640,00	0,00	11.040,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.742,16 D	235,61	0,00	2.977,77 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.314,27 D	6.568,72	0,00	29.882,99 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	75.751,94	15.162,90	0,00	90.914,84
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	75.751,94	15.162,90	0,00	90.914,84



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	75.751,94	15.162,90	0,00	90.914,84
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	75.751,94	15.162,90	0,00	90.914,84
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	49.350,24 D	9.882,56	0,00	59.232,80 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	26.401,70 D	5.280,34	0,00	31.682,04 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	75.405,41	12.646,62	0,00	88.052,03
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	75.405,41	12.646,62	0,00	88.052,03
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.524,53	0,00	0,00	12.524,53
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.524,53	0,00	0,00	12.524,53
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.524,53	0,00	0,00	12.524,53
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	11.318,70 D	0,00	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 APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	62.880,88	12.646,62	0,00	75.527,50
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	62.880,88	12.646,62	0,00	75.527,50
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	62.880,88	12.646,62	0,00	75.527,50
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	62.880,88 D	12.646,62	0,00	75.527,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.432.242,09)	0,00	498.650,00	(2.930.892,09)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.428.450,00)	0,00	498.650,00	(2.927.100,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.428.450,00)	0,00	498.650,00	(2.927.100,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.428.450,00)	0,00	498.650,00	(2.927.100,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.428.450,00)	0,00	498.650,00	(2.927.100,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.428.450,00) C	0,00	498.650,00	(2.927.100,00) 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	-	8.942.826,01	437.669,32	1.589,51	9.378.905,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.942.826,01	437.669,32	1.589,51	9.378.905,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.942.826,01	437.669,32	1.589,51	9.378.905,82
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	-	3.023.826,01	437.669,32	1.589,51	3.459.905,82
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	636.840,04	13.596,53	0,00	650.436,57
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	639.163,53 D	13.596,53	0,00	652.760,06 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(2.323,49) C	0,00	0,00	(2.323,49) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.386.985,97	424.072,79	1.589,51	2.809.469,25
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.386.985,97	424.072,79	1.589,51	2.809.469,25
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.391.371,22 D	424.072,79	0,00	2.815.444,01 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.385,25) C	0,00	1.589,51	(5.974,76) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.942.826,01)	2.488.630,27	2.924.710,08	(9.378.905,82)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.942.826,01)	2.488.630,27	2.924.710,08	(9.378.905,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.942.826,01)	2.488.630,27	2.924.710,08	(9.378.905,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	1.456.351,53	1.456.351,53	(5.919.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.532.014,03) C	424.072,79	1.589,51	(3.109.530,75) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	13.596,53	13.596,53	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	13.596,53	13.596,53	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.386.985,97)	1.018.682,21	1.441.165,49	(2.809.469,25)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(233.760,04) C	470.575,13	425.862,30	(189.047,21) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	60.313,58	60.313,58	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.355,85) C	486.203,99	470.575,13	(92.726,99) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.044.870,08) C	1.589,51	484.414,48	(2.527.695,05) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.023.826,01)	1.032.278,74	1.468.358,55	(3.459.905,82)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(636.840,04)	13.596,53	27.193,06	(650.436,57)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	13.596,53	13.596,53	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(636.840,04) C	0,00	13.596,53	(650.436,57) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.386.985,97)	1.018.682,21	1.441.165,49	(2.809.469,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.386.985,97)	1.018.682,21	1.441.165,49	(2.809.469,25)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(233.760,04) C	470.575,13	425.862,30	(189.047,21) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	60.313,58	60.313,58	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.355,85) C	486.203,99	470.575,13	(92.726,99) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.044.870,08) C	1.589,51	484.414,48	(2.527.695,05) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.641.385,61	1.701.824,84	71.999,60	21.271.210,85
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	-	14.674.587,51	657.204,71	68.620,58	15.263.171,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.836.587,51	657.204,71	68.620,58	3.425.171,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.836.587,51	657.204,71	68.620,58	3.425.171,64
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.428.450,00 D	557.960,29	59.310,29	2.927.100,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	408.137,51 D	99.244,42	9.310,29	498.071,64 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	-	4.612.097,19	1.044.620,13	3.379,02	5.653.338,30
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	414.001,18	91.220,03	0,00	505.221,21
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	6.925,00 D	2.150,00	0,00	9.075,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	407.076,18 D	89.070,03	0,00	496.146,21 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.198.096,01	953.400,10	3.379,02	5.148.117,09
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.198.096,01	953.400,10	3.379,02	5.148.117,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.153.225,93 D	468.985,62	1.789,51	2.620.422,04 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.046.723,03 D	484.414,48	1.242,00	2.529.895,51 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.852,95) C	0,00	347,51	(2.200,46) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.641.385,61)	2.703.045,98	4.332.871,22	(21.271.210,85)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(354.700,91)	30.905,10	30.905,10	(354.700,91)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(354.700,91)	30.905,10	30.905,10	(354.700,91)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(354.700,91)	30.905,10	30.905,10	(354.700,91)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(354.700,91)	30.905,10	30.905,10	(354.700,91)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(354.700,91)	30.905,10	30.905,10	(354.700,91)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(192.640,45) C	30.705,10	200,00	(162.135,35) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(162.060,46) C	200,00	30.705,10	(192.565,56) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.674.587,51)	2.581.733,54	3.170.317,67	(15.263.171,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.836.587,51)	2.083.083,54	2.671.667,67	(3.425.171,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.836.587,51)	2.083.083,54	2.671.667,67	(3.425.171,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.464,03)	978.697,36	1.054.864,08	(117.630,75)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.464,03) C	978.697,36	1.054.864,08	(117.630,75) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(233.760,04)	530.888,71	486.175,88	(189.047,21)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(233.760,04) C	470.575,13	425.862,30	(189.047,21) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.313,58	60.313,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(189.618,34)	571.907,96	560.509,26	(178.219,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(108.355,85) C	486.203,99	470.575,13	(92.726,99) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.262,49) C	85.703,97	89.934,13	(85.492,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.371.745,10) C	1.589,51	570.118,45	(2.940.274,04) 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 -	(3.490.550,00) C	498.650,00	0,00	(2.991.900,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.428.450,00) C	0,00	498.650,00	(2.927.100,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.612.097,19)	90.407,34	1.131.648,45	(5.653.338,30)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(414.001,18)	87.028,32	178.248,35	(505.221,21)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(6.925,00)	2.150,00	4.300,00	(9.075,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.072,05) C	0,00	1.802,49	(6.874,54) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.852,95) C	0,00	347,51	(2.200,46) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(407.076,18)	84.878,32	173.948,35	(496.146,21)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(80.436,84) C	84.878,32	89.070,03	(84.628,55) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(326.639,34) C	0,00	84.878,32	(411.517,66) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.198.096,01)	3.379,02	953.400,10	(5.148.117,09)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.198.096,01)	3.379,02	953.400,10	(5.148.117,09)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.153.225,93)	1.789,51	468.985,62	(2.620.422,04)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.164.303,24) C	0,00	468.985,62	(2.633.288,86) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.077,31 D	1.789,51	0,00	12.866,82 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.046.723,03)	1.242,00	484.414,48	(2.529.895,51)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.047.045,03) C	0,00	484.414,48	(2.531.459,51) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	322,00 D	1.242,00	0,00	1.564,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.852,95 D	347,51	0,00	2.200,46 D
				0,00	9.103.959,78	9.103.959,78	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