



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.947.076,26	2.393.609,60	1.658.128,40	5.682.557,46
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	838.836,82	776.079,11	1.110.043,97	504.871,96
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	775.461,98	753.087,21	1.090.876,68	437.672,51
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	775.461,98	753.087,21	1.090.876,68	437.672,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	775.461,98	753.087,21	1.090.876,68	437.672,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	775.461,98 D	753.087,21	1.090.876,68	437.672,51 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.704,72	1.200,00	1.200,00	53.704,72
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	53.704,72	1.200,00	1.200,00	53.704,72
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.704,72	1.200,00	1.200,00	53.704,72
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	53.704,72	1.200,00	1.200,00	53.704,72
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	53.704,72 D	0,00	0,00	53.704,72 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.647,06	15.647,06	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.647,06	15.647,06	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.647,06	15.647,06	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.785,90	7.785,90	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	5.455,78	5.455,78	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.683,38	1.683,38	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	722,00	722,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.670,12	6.144,84	2.320,23	13.494,73
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	313,43	6.144,84	539,91	5.918,36
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	313,43 D	6.144,84	539,91	5.918,36 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.356,69	0,00	1.780,32	7.576,37
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	9.356,69 D	0,00	1.780,32	7.576,37 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.108.239,44	1.617.530,49	548.084,43	5.177.685,50
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.108.239,44	1.617.530,49	548.084,43	5.177.685,50
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.166.931,21	530.194,75	290.940,05	1.406.185,91
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.166.931,21	530.194,75	290.940,05	1.406.185,91
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.373,93	79.098,00	82.716,55	124.755,38
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	24.939,32 D	2.958,00	9.427,20	18.470,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22.993,19 D	76.140,00	67.000,00	32.133,19 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	3.800,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	73.102,67 D	0,00	2.489,35	70.613,32 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	437.583,50	115.437,33	77.967,40	475.053,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	279.868,58 D	48.437,33	77.967,40	250.338,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	157.714,92 D	67.000,00	0,00	224.714,92 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	32.041,35	4.870,10	269.895,84
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	18.353,11 D	5.061,00	3.873,30	19.540,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.699,90 D	608,80	57,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	195.453,39 D	24.580,89	217,00	219.817,28 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.218,19 D	1.790,66	722,80	19.286,05 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	52.976,43	815,12	596,00	53.195,55
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	44.345,53 D	815,12	596,00	44.564,65 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	255.212,00	302.802,95	110.000,00	448.014,95
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	110.370,00 D	3.800,00	110.000,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	144.842,00 D	299.002,95	0,00	443.844,95 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.060,76	0,00	14.790,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	50.060,76 D	0,00	14.790,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.949.581,88	998.340,18	169.172,22	4.778.749,84
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.949.581,88	998.340,18	169.172,22	4.778.749,84
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	930.019,84	2.958,00	4.198.749,84
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.086.374,00 D	871.949,22	2.958,00	3.955.365,22 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	185.314,00 D	58.070,62	0,00	243.384,62 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	511.679,66	68.320,34	0,00	580.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 2 of 8

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	68.320,34	0,00	580.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	166.214,22	0,00	166.214,22	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	166.214,22 D	0,00	166.214,22	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.008.273,65)	88.995,56	87.972,16	(1.007.250,25)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.008.273,65)	88.995,56	87.972,16	(1.007.250,25)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(568.313,81)	62.309,28	58.278,58	(564.283,11)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(79.289,41) C	19.926,43	16.577,47	(75.940,45) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(222.082,74) C	14.751,16	15.839,92	(223.171,50) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(126.878,80) C	1.937,95	2.117,94	(127.058,79) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.047,56) C	536,40	241,38	(26.752,54) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(101.775,49) C	22.199,34	23.437,46	(103.013,61) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(11.239,81) C	2.958,00	64,41	(8.346,22) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(439.959,84)	26.686,28	29.693,58	(442.967,14)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(428.095,70) C	14.822,14	29.693,58	(442.967,14) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	(11.864,14) C	11.864,14	0,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.508.571,13)	685.921,46	727.270,44	(4.549.920,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(619.958,34)	685.921,46	727.270,44	(661.307,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(470.661,22)	329.665,58	350.372,75	(491.368,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(423.442,12)	220.981,41	242.771,12	(445.231,83)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(423.442,12)	220.981,41	242.771,12	(445.231,83)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(423.442,12)	220.981,41	242.771,12	(445.231,83)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	212.600,10	212.600,10	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(110.585,36) C	185,21	11.059,54	(121.459,69) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(312.856,76) C	5.040,67	15.956,05	(323.772,14) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.155,43	3.155,43	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	61.465,07	61.465,07	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.465,07	61.465,07	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	61.465,07	61.465,07	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.219,10)	47.219,10	46.136,56	(46.136,56)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(27.562,83)	27.562,83	26.404,14	(26.404,14)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(27.562,83)	27.562,83	26.404,14	(26.404,14)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(27.562,83) C	27.562,83	26.404,14	(26.404,14) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.656,27)	19.656,27	19.732,42	(19.732,42)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.656,27)	19.656,27	19.732,42	(19.732,42)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.656,27) C	19.656,27	19.714,42	(19.714,42) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	18,00	(18,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60.784,24)	261.146,74	284.399,90	(84.037,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60.784,24)	261.146,74	284.399,90	(84.037,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.784,24)	261.146,74	284.399,90	(84.037,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60.784,24)	261.146,74	284.399,90	(84.037,40)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(60.784,24) C	261.146,74	284.399,90	(84.037,40) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(88.512,88)	95.109,14	92.497,79	(85.901,53)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(88.512,88)	93.107,38	90.496,03	(85.901,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.512,88)	93.107,38	90.496,03	(85.901,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(84.375,27)	88.969,77	88.212,63	(83.618,13)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.516,13) C	9.516,13	9.552,80	(9.552,80) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(16.568,00) C	16.568,00	15.927,59	(15.927,59) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.796,66) C	22.796,66	21.937,80	(21.937,80) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.818,45) C	4.818,45	4.755,21	(4.755,21) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(9.210,98) C	9.210,98	8.992,77	(8.992,77) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(21.341,44) C	25.935,94	26.922,85	(22.328,35) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(4.137,61) C	4.137,61	2.283,40	(2.283,40) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.001,76	2.001,76	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.001,76	2.001,76	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	560,00	560,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.441,76	1.441,76	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	-	4.498.723,30	707.403,50	5.347,01	5.200.779,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.708.263,38	273.923,79	2.070,45	2.980.116,72
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.358.963,38	239.615,69	2.070,45	2.596.508,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.405.500,04	142.668,96	2.070,45	1.546.098,55
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.405.500,04	142.668,96	2.070,45	1.546.098,55
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.206.000,53	121.842,10	2.070,45	1.325.772,18
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	667.417,29 D	62.837,20	0,00	730.254,49 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	891,04 D	801,32	0,00	1.692,36 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	56.871,20 D	5.687,12	0,00	62.558,32 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.754,33 D	1.754,33	0,00	3.508,66 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.643,00 D	1.643,00	0,00	3.286,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	13.179,42 D	0,00	0,00	13.179,42 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	41.105,77 D	5.637,16	0,00	46.742,93 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	119.672,51 D	11.850,19	0,00	131.522,70 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	122.391,82 D	14.064,47	1.885,24	134.571,05 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	106.918,55 D	9.796,93	185,21	116.530,27 D
311110133	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	18.602,68 D	5.894,06	0,00	24.496,74 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	55.552,92 D	1.876,32	0,00	57.429,24 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	199.499,51	20.826,86	0,00	220.326,37
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	16.405,90 D	2.477,85	0,00	18.883,75 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	183.093,61 D	18.349,01	0,00	201.442,62 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	953.463,34	96.946,73	0,00	1.050.410,07
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	953.463,34	96.946,73	0,00	1.050.410,07
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	953.463,34	96.946,73	0,00	1.050.410,07
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	143.176,92 D	15.151,42	0,00	158.328,34 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	17.465,64 D	1.891,58	0,00	19.357,22 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	12.588,49 D	1.262,61	0,00	13.851,10 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	780.232,29 D	78.641,12	0,00	858.873,41 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	349.300,00	34.308,10	0,00	383.608,10
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	152.649,25	14.593,68	0,00	167.242,93
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	152.649,25	14.593,68	0,00	167.242,93
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	152.649,25 D	14.593,68	0,00	167.242,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	196.650,75	19.714,42	0,00	216.365,17
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	196.650,75	19.714,42	0,00	216.365,17



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	UNIÃO					
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	196.650,75 D	19.714,42	0,00	216.365,17 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	706.482,82	61.465,07	0,00	767.947,89
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	516.636,95	42.989,47	0,00	559.626,42
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	516.636,95	42.989,47	0,00	559.626,42
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.636,95	42.989,47	0,00	559.626,42
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	475.400,45	38.865,82	0,00	514.266,27
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	475.400,45 D	38.865,82	0,00	514.266,27 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	41.236,50 D	4.123,65	0,00	45.360,15 D
322000000	01	PENSÕES	-	189.845,87	18.475,60	0,00	208.321,47
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	189.845,87	18.475,60	0,00	208.321,47
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	189.845,87	18.475,60	0,00	208.321,47
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	106.887,37 D	10.179,75	0,00	117.067,12 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	82.958,50 D	8.295,85	0,00	91.254,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	947.915,69	101.658,19	3.276,56	1.046.297,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	132.046,40	16.605,30	0,00	148.651,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	132.046,40	16.605,30	0,00	148.651,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	132.046,40	16.605,30	0,00	148.651,70
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.506,78 D	1.875,89	0,00	24.382,67 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	251,00 D	0,00	0,00	251,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	34.094,57 D	6.003,91	0,00	40.098,48 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.282,02 D	68,00	0,00	3.350,02 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.461,85 D	722,00	0,00	8.183,85 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.315,88 D	1.797,00	0,00	13.112,88 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	15,80 D	0,00	0,00	15,80 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.718,27 D	312,39	0,00	4.030,66 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.827,93 D	1.839,27	0,00	13.667,20 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 -	8.366,78 D	1.683,38	0,00	10.050,16 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.115,85 D	0,00	0,00	2.115,85 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.038,07 D	2.303,46	0,00	7.341,53 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	818,14 D	0,00	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 -	627,50 D	0,00	0,00	627,50 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.278,57 D	0,00	0,00	3.278,57 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 -	889,99 D	0,00	0,00	889,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	664.375,35	76.244,23	3.276,56	737.343,02
332100000	01	DIÁRIAS	-	48.316,00	560,00	0,00	48.876,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.316,00	560,00	0,00	48.876,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.316,00 D	560,00	0,00	48.876,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.604,00	1.557,00	0,00	19.161,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.604,00	1.557,00	0,00	19.161,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	17.604,00 D	1.467,00	0,00	19.071,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	598.455,35	74.127,23	3.276,56	669.306,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	598.455,35	74.127,23	3.276,56	669.306,02
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	103.759,11 D	22.698,97	0,00	126.458,08 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.686,90 D	5.900,00	0,00	51.586,90 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	90.593,42 D	8.702,92	0,00	99.296,34 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	84.066,10 D	7.948,07	0,00	92.014,17 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 -	101.830,79 D	13.619,85	3.276,56	112.174,08 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	16.847,18 D	2.015,79	0,00	18.862,97 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	13.296,00 D	1.440,00	0,00	14.736,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.705,17 D	781,41	0,00	7.486,58 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	P -	D	5.548,69	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(36)01	LABORATORIAIS		56.894,13			62.442,82
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	6.377,87 D	1.822,25	0,00	8.200,12 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 -	17.950,00 D	1.440,00	0,00	19.390,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.167,18 D	296,81	0,00	6.463,99 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	40.761,00 D	1.912,47	0,00	42.673,47 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	151.493,94	8.808,66	0,00	160.302,60
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	151.493,94	8.808,66	0,00	160.302,60
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	151.493,94	8.808,66	0,00	160.302,60
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	151.493,94	8.808,66	0,00	160.302,60
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	98.690,54 D	8.759,36	0,00	107.449,90 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.803,40 D	49,30	0,00	52.852,70 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	136.061,41	265.987,87	0,00	402.049,28
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	136.061,41	265.987,87	0,00	402.049,28
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.524,53	254.177,41	0,00	266.701,94
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.524,53	254.177,41	0,00	266.701,94
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.524,53	4.177,41	0,00	16.701,94
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	11.318,70 D	4.177,41	0,00	15.496,11 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	-	123.536,88	11.810,46	0,00	135.347,34
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	123.536,88	11.810,46	0,00	135.347,34
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	123.536,88	11.810,46	0,00	135.347,34
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	123.536,88 D	11.810,46	0,00	135.347,34 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	4.350,58	0,00	4.350,58
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	48,90	0,00	48,90
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	48,90	0,00	48,90
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48,90	0,00	48,90
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	48,90	0,00	48,90
361110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	48,90	0,00	48,90 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.343,68	0,00	1.343,68
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.343,68	0,00	1.343,68
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.343,68	0,00	1.343,68 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	2.958,00	0,00	2.958,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	18,00	0,00	18,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	18,00	0,00	18,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	18,00	0,00	18,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18,00	0,00	18,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	0,00 D	18,00	0,00	18,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.937.228,43)	0,00	1.396.188,71	(6.333.417,14)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.921.700,00)	0,00	498.650,00	(5.420.350,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.921.700,00)	0,00	498.650,00	(5.420.350,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.921.700,00)	0,00	498.650,00	(5.420.350,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.921.700,00)	0,00	498.650,00	(5.420.350,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.921.700,00) C	0,00	498.650,00	(5.420.350,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(15.278,86)	0,00	894.580,71	(909.859,57)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	894.580,71	(894.580,71)
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461100000	01		-	0,00	0,00	894.580,71	(894.580,71)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	894.580,71	(894.580,71)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	80.202,75	(80.202,75)
461110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00 C	0,00	160,10	(160,10) C
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00 C	0,00	6.137,33	(6.137,33) C
461110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00 C	0,00	23.842,75	(23.842,75) C
461110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00 C	0,00	626,62	(626,62) C
461110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 C	0,00	45.502,95	(45.502,95) C
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00 C	0,00	3.933,00	(3.933,00) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	814.377,96	(814.377,96)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00 C	0,00	746.057,62	(746.057,62) C
461110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P	0,00 C	0,00	68.320,34	(68.320,34) C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.278,86)	0,00	0,00	(15.278,86)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.278,86)	0,00	0,00	(15.278,86)
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.278,86) C	0,00	0,00	(15.278,86) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(249,57)	0,00	2.958,00	(3.207,57)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(249,57)	0,00	2.958,00	(3.207,57)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(249,57)	0,00	2.958,00	(3.207,57)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(249,57) C	0,00	2.958,00	(3.207,57) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.655.234,90	424.874,30	241,76	12.079.867,44
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.655.234,90	424.874,30	241,76	12.079.867,44
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.655.234,90	424.874,30	241,76	12.079.867,44
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
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(165.000,00) C	0,00	0,00	(165.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.736.234,90	424.874,30	241,76	6.160.867,44
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.086.809,94	49.878,57	0,00	1.136.688,51
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.090.383,43 D	49.878,57	0,00	1.140.262,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(3.573,49) C	0,00	0,00	(3.573,49) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.649.424,96	374.995,73	241,76	5.024.178,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.649.424,96	374.995,73	241,76	5.024.178,93
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	4.659.712,11 D	374.995,73	0,00	5.034.707,84 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(10.287,15) C	0,00	241,76	(10.528,91) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.655.234,90)	2.876.241,29	3.300.873,83	(12.079.867,44)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.655.234,90)	2.876.241,29	3.300.873,83	(12.079.867,44)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.655.234,90)	2.876.241,29	3.300.873,83	(12.079.867,44)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	1.625.618,51	1.625.618,51	(5.919.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.269.575,04) C	374.995,73	241,76	(894.821,07) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	49.878,57	49.878,57	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	49.878,57	49.878,57	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.649.424,96)	1.200.744,21	1.575.498,18	(5.024.178,93)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(306.670,72) C	609.758,82	378.514,05	(75.425,95) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.155,43	3.155,43	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(108.003,34) C	587.588,20	609.758,82	(130.173,96) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(4.234.750,90) C	241,76	584.069,88	(4.818.579,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(5.736.234,90)	1.250.622,78	1.675.255,32	(6.160.867,44)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Novembro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.086.809,94)	49.878,57	99.757,14	(1.136.688,51)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	49.878,57	49.878,57	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.086.809,94) C	0,00	49.878,57	(1.136.688,51) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.649.424,96)	1.200.744,21	1.575.498,18	(5.024.178,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.649.424,96)	1.200.744,21	1.575.498,18	(5.024.178,93)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(306.670,72) C	609.758,82	378.514,05	(75.425,95) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.155,43	3.155,43	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.003,34) C	587.588,20	609.758,82	(130.173,96) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.234.750,90) C	241,76	584.069,88	(4.818.579,02) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	27.858.366,08	2.179.345,02	417.459,52	29.620.251,58
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	817.987,86	143.500,00	0,02	961.487,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	817.987,86	143.500,00	0,02	961.487,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	817.987,86	143.500,00	0,02	961.487,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	817.987,86	143.500,00	0,02	961.487,84
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	775.687,86 D	0,00	0,02	775.687,84 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	42.300,00 D	143.500,00	0,00	185.800,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.607.558,40	752.845,45	413.699,42	17.946.704,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.769.558,40	752.845,45	413.699,42	6.108.704,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.769.558,40	752.845,45	413.699,42	6.108.704,43
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.921.700,00 D	652.999,71	404.349,71	5.170.350,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	847.858,40 D	99.845,74	9.349,71	938.354,43 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 -	489.000,00 D	0,00	0,00	489.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(165.000,00) C	0,00	0,00	(165.000,00) C
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	-	9.432.819,82	1.282.999,57	3.760,08	10.712.059,31
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	855.314,68	89.412,63	0,00	944.727,31
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.895,00 D	1.200,00	0,00	17.095,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	839.419,68 D	88.212,63	0,00	927.632,31 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.577.505,14	1.193.586,94	3.760,08	9.767.332,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	8.577.505,14	1.193.586,94	3.760,08	9.767.332,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.342.754,24 D	609.517,06	3.518,32	4.948.752,98 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.238.039,75 D	584.069,88	0,00	4.822.109,63 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.288,85) C	0,00	241,76	(3.530,61) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(27.858.366,08)	3.500.940,51	5.262.826,01	(29.620.251,58)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(817.987,86)	241.502,28	385.002,26	(961.487,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(817.987,86)	241.502,28	385.002,26	(961.487,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(817.987,86)	241.502,28	385.002,26	(961.487,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(817.987,86)	241.502,28	385.002,26	(961.487,84)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(775.687,86)	55.702,28	55.702,26	(775.687,84)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(387.073,03) C	52.425,72	3.276,56	(337.923,87) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(388.614,83) C	3.276,56	52.425,70	(437.763,97) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(42.300,00)	185.800,00	329.300,00	(185.800,00)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(42.300,00) C	185.800,00	143.500,00	0,00 C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	185.800,00	(185.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.607.558,40)	3.165.508,38	3.504.654,41	(17.946.704,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.769.558,40)	2.666.858,38	3.006.004,41	(6.108.704,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.769.558,40)	2.666.858,38	3.006.004,41	(6.108.704,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(272.275,04)	1.373.006,79	1.246.902,82	(146.171,07)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Page 8 of 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(272.275,04) C	1.373.006,79	1.246.902,82	(146.171,07) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(306.670,72)	612.914,25	381.669,48	(75.425,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(306.670,72) C	609.758,82	378.514,05	(75.425,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.155,43	3.155,43	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(196.516,22)	680.695,58	700.254,85	(216.075,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(108.003,34) C	587.588,20	609.758,82	(130.173,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.512,88) C	93.107,38	90.496,03	(85.901,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.994.096,42) C	241,76	677.177,26	(5.671.031,92) 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 -	(997.300,00) C	498.650,00	0,00	(498.650,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.921.700,00) C	0,00	498.650,00	(5.420.350,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.432.819,82)	93.929,85	1.373.169,34	(10.712.059,31)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(855.314,68)	90.169,77	179.582,40	(944.727,31)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.895,00)	1.200,00	2.400,00	(17.095,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(12.606,15) C	0,00	958,24	(13.564,39) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.288,85) C	0,00	241,76	(3.530,61) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(839.419,68)	88.969,77	177.182,40	(927.632,31)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(84.375,27) C	88.969,77	88.212,63	(83.618,13) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(755.044,41) C	0,00	88.969,77	(844.014,18) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.577.505,14)	3.760,08	1.193.586,94	(9.767.332,00)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.577.505,14)	3.760,08	1.193.586,94	(9.767.332,00)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.342.754,24)	3.518,32	609.517,06	(4.948.752,98)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.368.226,12) C	0,00	609.517,06	(4.977.743,18) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	25.471,88 D	3.518,32	0,00	28.990,20 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.238.039,75)	0,00	584.069,88	(4.822.109,63)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.241.577,75) C	0,00	584.069,88	(4.825.647,63) C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.288,85 D	241,76	0,00	3.530,61 D
				0,00	12.768.335,68	12.768.335,68	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