



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Dezembro

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.682.557,46	719.053,10	1.276.209,92	5.125.400,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	504.871,96	666.960,51	1.159.993,43	11.839,04
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	437.672,51	652.795,18	1.090.467,69	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	437.672,51	652.795,18	1.090.467,69	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	437.672,51	652.795,18	1.090.467,69	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	437.672,51 D	652.795,18	1.090.467,69	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	53.704,72	2.025,00	55.729,72	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	53.704,72	2.025,00	55.729,72	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.704,72	2.025,00	55.729,72	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	53.704,72	2.025,00	55.729,72	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	53.704,72 D	0,00	53.704,72	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.025,00	2.025,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	11.369,52	11.369,52	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.369,52	11.369,52	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.369,52	11.369,52	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.404,62	7.404,62	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.005,90	2.005,90	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	1.637,00	1.637,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	322,00	322,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.494,73	770,81	2.426,50	11.839,04
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.918,36	770,81	646,18	6.042,99
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.918,36 D	770,81	646,18	6.042,99 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.576,37	0,00	1.780,32	5.796,05
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.576,37 D	0,00	1.780,32	5.796,05 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.177.685,50	52.092,59	116.216,49	5.113.561,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.177.685,50	52.092,59	116.216,49	5.113.561,60
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.406.185,91	0,00	105.557,59	1.300.628,32
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.185,91	0,00	105.557,59	1.300.628,32
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.755,38	0,00	0,00	124.755,38
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	18.470,12 D	0,00	0,00	18.470,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	32.133,19 D	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	70.613,32 D	0,00	0,00	70.613,32 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	475.053,43	0,00	0,00	475.053,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	250.338,51 D	0,00	0,00	250.338,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	224.714,92 D	0,00	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	-	269.895,84	0,00	0,00	269.895,84
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	19.540,81 D	0,00	0,00	19.540,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	11.251,70 D	0,00	0,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	219.817,28 D	0,00	0,00	219.817,28 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.286,05 D	0,00	0,00	19.286,05 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	53.195,55	0,00	0,00	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	44.564,65 D	0,00	0,00	44.564,65 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	448.014,95	0,00	105.557,59	342.457,36
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	443.844,95 D	0,00	105.557,59	338.287,36 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.270,76	0,00	0,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.270,76 D	0,00	0,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.778.749,84	0,00	0,00	4.778.749,84
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.778.749,84	0,00	0,00	4.778.749,84
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.198.749,84	0,00	0,00	4.198.749,84
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.955.365,22 D	0,00	0,00	3.955.365,22 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	243.384,62 D	0,00	0,00	243.384,62 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	580.000,00	0,00	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)

Dezembro

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	580.000,00 D	0,00	0,00	580.000,00 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.007.250,25)	52.092,59	10.658,90	(965.816,56)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.007.250,25)	52.092,59	10.658,90	(965.816,56)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(564.283,11)	52.092,59	10.609,60	(522.800,12)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(75.940,45) C	0,00	827,21	(76.767,66) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(223.171,50) C	0,00	5.422,12	(228.593,62) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(127.058,79) C	0,00	1.832,03	(128.890,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(26.752,54) C	0,00	241,38	(26.993,92) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(103.013,61) C	52.092,59	2.234,45	(53.155,47) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.346,22) C	0,00	52,41	(8.398,63) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(442.967,14)	0,00	49,30	(443.016,44)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(442.967,14) C	0,00	49,30	(443.016,44) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.549.920,11)	1.021.973,00	694.998,63	(4.222.945,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(661.307,32)	1.021.973,00	694.998,63	(334.332,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(491.368,39)	629.241,27	472.205,83	(334.332,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(445.231,83)	422.351,30	311.452,42	(334.332,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.231,83)	422.351,30	311.452,42	(334.332,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(445.231,83)	422.351,30	311.452,42	(334.332,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	204.542,48	204.542,48	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(121.459,69) C	132.039,76	10.580,07	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(323.772,14) C	5.391,97	15.952,78	(334.332,95) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	78.233,82	78.233,82	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	2.143,27	2.143,27	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.898,39	85.898,39	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.898,39	85.898,39	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	85.898,39	85.898,39	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(46.136,56)	120.991,58	74.855,02	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(26.404,14)	78.231,12	51.826,98	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(26.404,14)	78.231,12	51.826,98	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(26.404,14) C	78.231,12	51.826,98	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.732,42)	42.760,46	23.028,04	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.732,42)	42.760,46	23.028,04	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.714,42) C	42.742,46	23.028,04	0,00 C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(18,00) C	18,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(84.037,40)	176.360,92	92.323,52	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(84.037,40)	176.360,92	92.323,52	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.037,40)	176.360,92	92.323,52	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(84.037,40)	176.360,92	92.323,52	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(84.037,40) C	176.360,92	92.323,52	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.901,53)	216.370,81	130.469,28	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.901,53)	208.994,05	123.092,52	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.901,53)	208.994,05	123.092,52	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(83.618,13)	205.729,18	122.111,05	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.552,80) C	20.718,83	11.166,03	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(15.927,59) C	47.240,46	31.312,87	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(21.937,80) C	58.686,22	36.748,42	0,00 C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.755,21) C	10.128,97	5.373,76	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(8.992,77) C	18.056,50	9.063,73	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Dezembro

Página 3 de 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	247,22	123,61	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(22.328,35) C	50.650,98	28.322,63	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(2.283,40) C	3.264,87	981,47	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.376,76	7.376,76	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.376,76	7.376,76	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.086,00	5.086,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.290,76	2.290,76	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	-	5.200.779,79	732.200,37	3.367,92	5.929.612,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.980.116,72	282.730,40	3.367,92	3.259.479,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.596.508,62	231.075,33	3.349,92	2.824.234,03
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.546.098,55	135.612,06	1.921,05	1.679.789,56
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.546.098,55	135.612,06	1.921,05	1.679.789,56
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.325.772,18	120.586,06	1.921,05	1.444.437,19
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	730.254,49 D	62.378,31	0,00	792.632,80 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	1.692,36 D	892,47	0,00	2.584,83 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	62.558,32 D	5.687,12	0,00	68.245,44 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	3.508,66 D	1.736,29	0,00	5.244,95 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	3.286,00 D	1.643,00	0,00	4.929,00 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 -	46.742,93 D	5.637,16	0,00	52.380,09 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	131.522,70 D	11.824,30	0,00	143.347,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	134.571,05 D	14.066,86	1.819,83	146.818,08 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	116.530,27 D	9.321,20	101,22	125.750,25 D
311110133	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	24.496,74 D	5.523,03	0,00	30.019,77 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	57.429,24 D	1.876,32	0,00	59.305,56 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	220.326,37	15.026,00	0,00	235.352,37
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	18.883,75 D	2.700,43	0,00	21.584,18 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	201.442,62 D	12.325,57	0,00	213.768,19 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.050.410,07	95.463,27	1.428,87	1.144.444,47
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.050.410,07	95.463,27	1.428,87	1.144.444,47
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.050.410,07	95.463,27	1.428,87	1.144.444,47
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	158.328,34 D	13.677,36	0,00	172.005,70 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	19.357,22 D	1.885,92	1.428,87	19.814,27 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	13.851,10 D	1.258,87	0,00	15.109,97 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	858.873,41 D	78.641,12	0,00	937.514,53 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	383.608,10	51.655,07	18,00	435.245,17
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	167.242,93	28.645,03	0,00	195.887,96
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	167.242,93	28.645,03	0,00	195.887,96
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.242,93 D	28.645,03	0,00	195.887,96 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	216.365,17	23.010,04	18,00	239.357,21
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	216.365,17	23.010,04	18,00	239.357,21



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Dezembro

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	UNIÃO					
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	216.365,17 D	23.010,04	18,00	239.357,21 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	767.947,89	85.898,39	0,00	853.846,28
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	559.626,42	62.332,91	0,00	621.959,33
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	559.626,42	62.332,91	0,00	621.959,33
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	559.626,42	62.332,91	0,00	621.959,33
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	514.266,27	58.209,26	0,00	572.475,53
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	514.266,27 D	58.209,26	0,00	572.475,53 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	45.360,15 D	4.123,65	0,00	49.483,80 D
322000000	01	PENSÕES	-	208.321,47	23.565,48	0,00	231.886,95
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	208.321,47	23.565,48	0,00	231.886,95
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.321,47	23.565,48	0,00	231.886,95
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	117.067,12 D	15.269,63	0,00	132.336,75 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	91.254,35 D	8.295,85	0,00	99.550,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.046.297,32	111.483,35	0,00	1.157.780,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	148.651,70	13.128,76	0,00	161.780,46
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	148.651,70	13.128,76	0,00	161.780,46
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.651,70	13.128,76	0,00	161.780,46
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.382,67 D	3.013,23	0,00	27.395,90 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	251,00 D	109,00	0,00	360,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	40.098,48 D	2.558,56	0,00	42.657,04 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.350,02 D	1.838,86	0,00	5.188,88 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.183,85 D	322,00	0,00	8.505,85 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.112,88 D	250,00	0,00	13.362,88 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 -	4.030,66 D	755,85	0,00	4.786,51 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.667,20 D	1.482,66	0,00	15.149,86 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 -	10.050,16 D	0,00	0,00	10.050,16 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.115,85 D	379,63	0,00	2.495,48 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	7.341,53 D	204,00	0,00	7.545,53 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	818,14 D	57,00	0,00	875,14 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	365,00	0,00	992,50 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.278,57 D	1.637,00	0,00	4.915,57 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	155,97	0,00	1.045,96 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	737.343,02	87.695,69	0,00	825.038,71
332100000	01	DIÁRIAS	-	48.876,00	5.086,00	0,00	53.962,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.876,00	5.086,00	0,00	53.962,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.876,00 D	5.086,00	0,00	53.962,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	19.161,00	1.467,00	0,00	20.628,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.161,00	1.467,00	0,00	20.628,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.071,00 D	1.467,00	0,00	20.538,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	669.306,02	81.142,69	0,00	750.448,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	669.306,02	81.142,69	0,00	750.448,71
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	0,00	2.115,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	126.458,08 D	18.003,17	0,00	144.461,25 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 -	51.586,90 D	11.897,50	0,00	63.484,40 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	99.296,34 D	12.046,63	0,00	111.342,97 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	92.014,17 D	7.948,07	0,00	99.962,24 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 -	112.174,08 D	10.715,34	0,00	122.889,42 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.862,97 D	2.800,32	0,00	21.663,29 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	14.736,00 D	1.440,00	0,00	16.176,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.486,58 D	887,68	0,00	8.374,26 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 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)

Dezembro

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(36)01	LABORATORIAIS		62.442,82			67.991,51
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.200,12 D	1.366,69	0,00	9.566,81 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 -	19.390,00 D	1.440,00	0,00	20.830,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.463,99 D	330,98	0,00	6.794,97 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	42.673,47 D	6.317,62	0,00	48.991,09 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	160.302,60	10.658,90	0,00	170.961,50
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	160.302,60	10.658,90	0,00	170.961,50
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	160.302,60	10.658,90	0,00	170.961,50
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	160.302,60	10.658,90	0,00	170.961,50
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	107.449,90 D	10.609,60	0,00	118.059,50 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.852,70 D	49,30	0,00	52.902,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	402.049,28	252.088,23	0,00	654.137,51
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	402.049,28	252.088,23	0,00	654.137,51
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	266.701,94	228.906,28	0,00	495.608,22
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	266.701,94	228.906,28	0,00	495.608,22
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	250.000,00	175.441,28	0,00	425.441,28
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	250.000,00 D	175.441,28	0,00	425.441,28 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.701,94	53.465,00	0,00	70.166,94
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	15.496,11 D	53.465,00	0,00	68.961,11 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	-	135.347,34	23.181,95	0,00	158.529,29
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	135.347,34	23.181,95	0,00	158.529,29
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	135.347,34	23.181,95	0,00	158.529,29
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	135.347,34 D	23.181,95	0,00	158.529,29 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.350,58	0,00	0,00	4.350,58
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	48,90	0,00	0,00	48,90
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	48,90	0,00	0,00	48,90
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	48,90	0,00	0,00	48,90
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	48,90	0,00	0,00	48,90
361110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	48,90 D	0,00	0,00	48,90 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.343,68	0,00	0,00	1.343,68
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.343,68 D	0,00	0,00	1.343,68 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.958,00	0,00	0,00	2.958,00
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.958,00 D	0,00	0,00	2.958,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	18,00	0,00	0,00	18,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	18,00	0,00	0,00	18,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	18,00	0,00	0,00	18,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18,00	0,00	0,00	18,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.333.417,14)	0,00	498.650,00	(6.832.067,14)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.420.350,00)	0,00	498.650,00	(5.919.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.420.350,00)	0,00	498.650,00	(5.919.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.420.350,00)	0,00	498.650,00	(5.919.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.420.350,00)	0,00	498.650,00	(5.919.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.420.350,00) C	0,00	498.650,00	(5.919.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(909.859,57)	0,00	0,00	(909.859,57)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(894.580,71)	0,00	0,00	(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)

Dezembro

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461100000	01		-	(894.580,71)	0,00	0,00	(894.580,71)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(894.580,71)	0,00	0,00	(894.580,71)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(80.202,75)	0,00	0,00	(80.202,75)
461110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(160,10) C	0,00	0,00	(160,10) C
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(6.137,33) C	0,00	0,00	(6.137,33) C
461110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(23.842,75) C	0,00	0,00	(23.842,75) C
461110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(626,62) C	0,00	0,00	(626,62) C
461110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	(45.502,95) C	0,00	0,00	(45.502,95) C
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(3.933,00) C	0,00	0,00	(3.933,00) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(814.377,96)	0,00	0,00	(814.377,96)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(746.057,62) C	0,00	0,00	(746.057,62) C
461110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P	(68.320,34) C	0,00	0,00	(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	-	(3.207,57)	0,00	0,00	(3.207,57)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.207,57)	0,00	0,00	(3.207,57)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.207,57)	0,00	0,00	(3.207,57)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.207,57) C	0,00	0,00	(3.207,57) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.079.867,44	510.865,50	24.588,14	12.566.144,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.079.867,44	510.865,50	24.588,14	12.566.144,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.079.867,44	510.865,50	24.588,14	12.566.144,80
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	-	6.160.867,44	510.865,50	24.588,14	6.647.144,80
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.136.688,51	29.049,76	12.152,19	1.153.586,08
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.140.262,00 D	29.049,76	0,00	1.169.311,76 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(3.573,49) C	0,00	12.152,19	(15.725,68) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.024.178,93	481.815,74	12.435,95	5.493.558,72
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.024.178,93	481.815,74	12.435,95	5.493.558,72
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	5.034.707,84 D	481.815,74	0,00	5.516.523,58 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(10.528,91) C	0,00	12.435,95	(22.964,86) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.079.867,44)	3.203.838,87	3.690.116,23	(12.566.144,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.079.867,44)	3.203.838,87	3.690.116,23	(12.566.144,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.079.867,44)	3.203.838,87	3.690.116,23	(12.566.144,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	1.836.751,21	1.836.751,21	(5.919.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(894.821,07) C	481.815,74	12.435,95	(425.441,28) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	41.201,95	41.201,95	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	41.201,95	41.201,95	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.024.178,93)	1.313.733,52	1.783.113,31	(5.493.558,72)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(75.425,95) C	557.525,45	482.099,50	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	80.377,09	80.377,09	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(130.173,96) C	675.547,22	545.373,26	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(4.818.579,02) C	283,76	675.263,46	(5.493.558,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(6.160.867,44)	1.367.087,66	1.853.365,02	(6.647.144,80)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Dezembro

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.136.688,51)	53.354,14	70.251,71	(1.153.586,08)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	41.201,95	41.201,95	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.136.688,51) C	12.152,19	29.049,76	(1.153.586,08) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.024.178,93)	1.313.733,52	1.783.113,31	(5.493.558,72)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.024.178,93)	1.313.733,52	1.783.113,31	(5.493.558,72)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.425,95) C	557.525,45	482.099,50	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.377,09	80.377,09	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(130.173,96) C	675.547,22	545.373,26	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.818.579,02) C	283,76	675.263,46	(5.493.558,72) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	29.620.251,58	2.048.584,28	212.640,76	31.456.195,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	961.487,84	51.583,85	5.863,06	1.007.208,63
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	961.487,84	51.583,85	5.863,06	1.007.208,63
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	961.487,84	51.583,85	5.863,06	1.007.208,63
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	961.487,84	51.583,85	5.863,06	1.007.208,63
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	775.687,84 D	51.583,85	5.863,06	821.408,63 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	185.800,00 D	0,00	0,00	185.800,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.946.704,43	652.511,42	206.210,18	18.393.005,67
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.108.704,43	652.511,42	206.210,18	6.555.005,67
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.108.704,43	652.511,42	206.210,18	6.555.005,67
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.170.350,00 D	519.837,62	196.328,90	5.493.858,72 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	938.354,43 D	132.673,80	9.881,28	1.061.146,95 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	-	10.712.059,31	1.344.489,01	567,52	12.055.980,80
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	944.727,31	124.136,05	0,00	1.068.863,36
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	17.095,00 D	2.025,00	0,00	19.120,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	927.632,31 D	122.111,05	0,00	1.049.743,36 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.767.332,00	1.220.352,96	567,52	10.987.117,44
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	9.767.332,00	1.220.352,96	567,52	10.987.117,44
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.948.752,98 D	545.089,50	283,76	5.493.558,72 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.822.109,63 D	675.263,46	18,00	5.497.355,09 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.530,61) C	0,00	265,76	(3.796,37) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(29.620.251,58)	3.649.278,61	5.485.222,13	(31.456.195,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(961.487,84)	56.006,20	101.726,99	(1.007.208,63)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(961.487,84)	56.006,20	101.726,99	(1.007.208,63)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(961.487,84)	56.006,20	101.726,99	(1.007.208,63)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(961.487,84)	56.006,20	101.726,99	(1.007.208,63)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(775.687,84)	56.006,20	101.726,99	(821.408,63)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(337.923,87) C	56.006,20	51.583,85	(333.501,52) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(437.763,97) C	0,00	50.143,14	(487.907,11) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(185.800,00)	0,00	0,00	(185.800,00)
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(185.800,00) C	0,00	0,00	(185.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.946.704,43)	3.384.950,71	3.831.251,95	(18.393.005,67)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.108.704,43)	2.886.300,71	3.332.601,95	(6.555.005,67)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.108.704,43)	2.886.300,71	3.332.601,95	(6.555.005,67)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(146.171,07)	1.363.573,14	1.217.402,07	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(146.171,07) C	1.363.573,14	1.217.402,07	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(75.425,95)	637.902,54	562.476,59	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.425,95) C	557.525,45	482.099,50	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.377,09	80.377,09	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(216.075,49)	884.541,27	668.465,78	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(130.173,96) C	675.547,22	545.373,26	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.901,53) C	208.994,05	123.092,52	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.671.031,92) C	283,76	884.257,51	(6.555.005,67) 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 -	(498.650,00) C	498.650,00	0,00	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.420.350,00) C	0,00	498.650,00	(5.919.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(10.712.059,31)	208.321,70	1.552.243,19	(12.055.980,80)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(944.727,31)	207.754,18	331.890,23	(1.068.863,36)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(17.095,00)	2.025,00	4.050,00	(19.120,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.025,00	2.025,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(13.564,39) C	0,00	1.759,24	(15.323,63) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.530,61) C	0,00	265,76	(3.796,37) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(927.632,31)	205.729,18	327.840,23	(1.049.743,36)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(83.618,13) C	205.729,18	122.111,05	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(844.014,18) C	0,00	205.729,18	(1.049.743,36) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.767.332,00)	567,52	1.220.352,96	(10.987.117,44)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.767.332,00)	567,52	1.220.352,96	(10.987.117,44)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.948.752,98)	283,76	545.089,50	(5.493.558,72)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.977.743,18) C	0,00	545.089,50	(5.522.832,68) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	28.990,20 D	283,76	0,00	29.273,96 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.822.109,63)	18,00	675.263,46	(5.497.355,09)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.825.647,63) C	0,00	675.263,46	(5.500.911,09) C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	3.538,00 D	18,00	0,00	3.556,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.530,61 D	265,76	0,00	3.796,37 D
				0,00	11.885.793,73	11.885.793,73	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