



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.125.400,64	0,00	0,00	5.125.400,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.839,04	0,00	0,00	11.839,04
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.839,04	0,00	0,00	11.839,04
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.042,99	0,00	0,00	6.042,99
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.042,99 D	0,00	0,00	6.042,99 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.796,05	0,00	0,00	5.796,05
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.796,05 D	0,00	0,00	5.796,05 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.113.561,60	0,00	0,00	5.113.561,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.113.561,60	0,00	0,00	5.113.561,60
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.300.628,32	0,00	0,00	1.300.628,32
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300.628,32	0,00	0,00	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	-	342.457,36	0,00	0,00	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	338.287,36 D	0,00	0,00	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)

14º Mês - Encerramento Final

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(965.816,56)	0,00	0,00	(965.816,56)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(965.816,56)	0,00	0,00	(965.816,56)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(522.800,12)	0,00	0,00	(522.800,12)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(76.767,66) C	0,00	0,00	(76.767,66) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(228.593,62) C	0,00	0,00	(228.593,62) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(128.890,82) C	0,00	0,00	(128.890,82) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(26.993,92) C	0,00	0,00	(26.993,92) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(53.155,47) C	0,00	0,00	(53.155,47) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.398,63) C	0,00	0,00	(8.398,63) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.016,44)	0,00	0,00	(443.016,44)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.016,44) C	0,00	0,00	(443.016,44) C
123810204	01	(-) DEPRECIAÇÃO 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	-	(4.222.945,74)	5.929.612,24	6.832.067,14	(5.125.400,64)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(334.332,95)	0,00	0,00	(334.332,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(334.332,95)	0,00	0,00	(334.332,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(334.332,95)	0,00	0,00	(334.332,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(334.332,95)	0,00	0,00	(334.332,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(334.332,95)	0,00	0,00	(334.332,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(334.332,95) C	0,00	0,00	(334.332,95) 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	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

14º Mês - Encerramento Final

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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.888.612,79)	5.929.612,24	6.832.067,14	(4.791.067,69)
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)	5.929.612,24	6.832.067,14	(3.169.015,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.266.560,37)	5.929.612,24	6.832.067,14	(3.169.015,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.540.032,68	4.840.211,56	913.067,14	6.467.177,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	4.840.211,56	913.067,14	3.927.144,42 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)	850.025,47	5.919.000,00	(10.114.173,01)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	850.025,47	5.919.000,00	(5.068.974,53) 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	239.375,21	0,00	477.980,64
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	239.375,21	0,00	239.375,21 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	-	5.929.612,24	0,00	5.929.612,24	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.259.479,20	0,00	3.259.479,20	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.824.234,03	0,00	2.824.234,03	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.679.789,56	0,00	1.679.789,56	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.679.789,56	0,00	1.679.789,56	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.444.437,19	0,00	1.444.437,19	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	792.632,80 D	0,00	792.632,80	0,00 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.584,83 D	0,00	2.584,83	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	68.245,44 D	0,00	68.245,44	0,00 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	5.244,95 D	0,00	5.244,95	0,00 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	4.929,00 D	0,00	4.929,00	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	13.179,42 D	0,00	13.179,42	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	52.380,09 D	0,00	52.380,09	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	143.347,00 D	0,00	143.347,00	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	146.818,08 D	0,00	146.818,08	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	125.750,25 D	0,00	125.750,25	0,00 D
311110133	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	30.019,77 D	0,00	30.019,77	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	59.305,56 D	0,00	59.305,56	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	235.352,37	0,00	235.352,37	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	21.584,18 D	0,00	21.584,18	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	213.768,19 D	0,00	213.768,19	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.144.444,47	0,00	1.144.444,47	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.144.444,47	0,00	1.144.444,47	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.144.444,47	0,00	1.144.444,47	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	172.005,70 D	0,00	172.005,70	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	19.814,27 D	0,00	19.814,27	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	15.109,97 D	0,00	15.109,97	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	937.514,53 D	0,00	937.514,53	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	435.245,17	0,00	435.245,17	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	195.887,96	0,00	195.887,96	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	195.887,96	0,00	195.887,96	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	195.887,96 D	0,00	195.887,96	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	239.357,21	0,00	239.357,21	0,00
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	239.357,21	0,00	239.357,21	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

14º Mês - Encerramento Final

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 -	239.357,21 D	0,00	239.357,21	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	853.846,28	0,00	853.846,28	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	621.959,33	0,00	621.959,33	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	621.959,33	0,00	621.959,33	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	621.959,33	0,00	621.959,33	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	572.475,53	0,00	572.475,53	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	572.475,53 D	0,00	572.475,53	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	49.483,80 D	0,00	49.483,80	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	231.886,95	0,00	231.886,95	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	231.886,95	0,00	231.886,95	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	231.886,95	0,00	231.886,95	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	132.336,75 D	0,00	132.336,75	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	99.550,20 D	0,00	99.550,20	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.157.780,67	0,00	1.157.780,67	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	161.780,46	0,00	161.780,46	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	161.780,46	0,00	161.780,46	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.780,46	0,00	161.780,46	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.395,90 D	0,00	27.395,90	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	42.657,04 D	0,00	42.657,04	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.188,88 D	0,00	5.188,88	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.505,85 D	0,00	8.505,85	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	13.362,88 D	0,00	13.362,88	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	15,80 D	0,00	15,80	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.786,51 D	0,00	4.786,51	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.149,86 D	0,00	15.149,86	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.996,40 D	0,00	10.996,40	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.050,16 D	0,00	10.050,16	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.495,48 D	0,00	2.495,48	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	7.545,53 D	0,00	7.545,53	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	875,14 D	0,00	875,14	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.275,00 D	0,00	2.275,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	366,00 D	0,00	366,00	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	992,50 D	0,00	992,50	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.915,57 D	0,00	4.915,57	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.045,96 D	0,00	1.045,96	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	825.038,71	0,00	825.038,71	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	53.962,00	0,00	53.962,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.962,00	0,00	53.962,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.962,00 D	0,00	53.962,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.628,00	0,00	20.628,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.628,00	0,00	20.628,00	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	20.538,00 D	0,00	20.538,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00 D	0,00	90,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	750.448,71	0,00	750.448,71	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	750.448,71	0,00	750.448,71	0,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	2.115,00 D	0,00	2.115,00	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	144.461,25 D	0,00	144.461,25	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	1.570,00 D	0,00	1.570,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.484,40 D	0,00	63.484,40	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	111.342,97 D	0,00	111.342,97	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	99.962,24 D	0,00	99.962,24	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	70,00 D	0,00	70,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	122.889,42 D	0,00	122.889,42	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	21.663,29 D	0,00	21.663,29	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	300,00 D	0,00	300,00	0,00 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	16.176,00 D	0,00	16.176,00	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.374,26 D	0,00	8.374,26	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	800,00 D	0,00	800,00	0,00 D
		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	P -	D	0,00	67.991,51	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(36)01	LABORATORIAIS		67.991,51			0,00
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	9.566,81 D	0,00	9.566,81	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	805,50 D	0,00	805,50	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.260,00 D	0,00	2.260,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	20.830,00 D	0,00	20.830,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.794,97 D	0,00	6.794,97	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	48.991,09 D	0,00	48.991,09	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	170.961,50	0,00	170.961,50	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	170.961,50	0,00	170.961,50	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	170.961,50	0,00	170.961,50	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	170.961,50	0,00	170.961,50	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	118.059,50 D	0,00	118.059,50	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.902,00 D	0,00	52.902,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	654.137,51	0,00	654.137,51	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	654.137,51	0,00	654.137,51	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	495.608,22	0,00	495.608,22	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	495.608,22	0,00	495.608,22	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	425.441,28	0,00	425.441,28	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	425.441,28 D	0,00	425.441,28	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.166,94	0,00	70.166,94	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	68.961,11 D	0,00	68.961,11	0,00 D
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	1.205,83 D	0,00	1.205,83	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	158.529,29	0,00	158.529,29	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	158.529,29	0,00	158.529,29	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	158.529,29	0,00	158.529,29	0,00
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	158.529,29 D	0,00	158.529,29	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	4.350,58	0,00	4.350,58	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	48,90	0,00	48,90	0,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	48,90	0,00	48,90	0,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	48,90	0,00	48,90	0,00
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	48,90	0,00	48,90	0,00
361110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	48,90 D	0,00	48,90	0,00 D
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.343,68	0,00	1.343,68	0,00
363900000	01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	1.343,68	0,00	1.343,68	0,00
363910000	(36)01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.343,68 D	0,00	1.343,68	0,00 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.958,00	0,00	2.958,00	0,00
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	2.958,00 D	0,00	2.958,00	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	18,00	0,00	18,00	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	18,00	0,00	18,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	18,00	0,00	18,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18,00	0,00	18,00	0,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	18,00 D	0,00	18,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.832.067,14)	6.832.067,14	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.919.000,00) C	5.919.000,00	0,00	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(909.859,57)	909.859,57	0,00	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(894.580,71)	894.580,71	0,00	0,00
		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 6 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461100000	01		-	(894.580,71)	894.580,71	0,00	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(894.580,71)	894.580,71	0,00	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(80.202,75)	80.202,75	0,00	0,00
461110101	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(160,10) C	160,10	0,00	0,00 C
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(6.137,33) C	6.137,33	0,00	0,00 C
461110103	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(23.842,75) C	23.842,75	0,00	0,00 C
461110104	(36)01	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	(626,62) C	626,62	0,00	0,00 C
461110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	(45.502,95) C	45.502,95	0,00	0,00 C
461110199	(36)01	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(3.933,00) C	3.933,00	0,00	0,00 C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(814.377,96)	814.377,96	0,00	0,00
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(746.057,62) C	746.057,62	0,00	0,00 C
461110205	(36)01	REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	P	(68.320,34) C	68.320,34	0,00	0,00 C
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.278,86)	15.278,86	0,00	0,00
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(15.278,86)	15.278,86	0,00	0,00
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.278,86) C	15.278,86	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.207,57)	3.207,57	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.207,57)	3.207,57	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.207,57)	3.207,57	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.207,57) C	3.207,57	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.566.144,80	527.690,54	13.093.835,34	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.566.144,80	527.690,54	13.093.835,34	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.566.144,80	527.690,54	13.093.835,34	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.919.000,00	489.000,00	6.408.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.595.000,00	0,00	5.595.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	5.595.000,00 D	0,00	5.595.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(324.000,00) C	324.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(165.000,00) C	165.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.647.144,80	38.690,54	6.685.835,34	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.153.586,08	15.725,68	1.169.311,76	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.169.311,76 D	0,00	1.169.311,76	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(15.725,68) C	15.725,68	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.493.558,72	22.964,86	5.516.523,58	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.493.558,72	22.964,86	5.516.523,58	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.516.523,58 D	0,00	5.516.523,58	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(22.964,86) C	22.964,86	0,00	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.566.144,80)	12.566.144,80	0,00	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.566.144,80)	12.566.144,80	0,00	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.566.144,80)	12.566.144,80	0,00	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(425.441,28) C	425.441,28	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.493.558,72)	5.493.558,72	0,00	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.493.558,72) C	5.493.558,72	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(6.647.144,80)	6.647.144,80	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622910000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.153.586,08)	1.153.586,08	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.153.586,08) C	1.153.586,08	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.493.558,72)	5.493.558,72	0,00	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.493.558,72)	5.493.558,72	0,00	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.493.558,72) C	5.493.558,72	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	24.208.362,32	168.796,37	24.043.657,17	333.501,52
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	333.501,52	0,00	0,00	333.501,52
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	333.501,52	0,00	0,00	333.501,52
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	333.501,52	0,00	0,00	333.501,52
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.501,52	0,00	0,00	333.501,52
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	333.501,52 D	0,00	0,00	333.501,52 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.838.000,00	165.000,00	12.003.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.838.000,00	165.000,00	12.003.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.838.000,00	165.000,00	12.003.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.838.000,00	165.000,00	12.003.000,00	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.919.000,00	165.000,00	6.084.000,00	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.595.000,00 D	0,00	5.595.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	489.000,00 D	0,00	489.000,00	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(165.000,00) C	165.000,00	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.919.000,00	0,00	5.919.000,00	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	5.595.000,00 D	0,00	5.595.000,00	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	324.000,00 D	0,00	324.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	12.036.860,80	3.796,37	12.040.657,17	0,00
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.049.743,36	0,00	1.049.743,36	0,00
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.049.743,36 D	0,00	1.049.743,36	0,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	10.987.117,44	3.796,37	10.990.913,81	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	10.987.117,44	3.796,37	10.990.913,81	0,00
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.493.558,72 D	0,00	5.493.558,72	0,00 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.497.355,09 D	0,00	5.497.355,09	0,00 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.796,37) C	3.796,37	0,00	0,00 C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(24.208.362,32)	23.911.487,13	36.626,33	(333.501,52)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(333.501,52)	0,00	0,00	(333.501,52)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(333.501,52)	0,00	0,00	(333.501,52)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(333.501,52)	0,00	0,00	(333.501,52)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(333.501,52)	0,00	0,00	(333.501,52)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.501,52)	0,00	0,00	(333.501,52)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(333.501,52) C	0,00	0,00	(333.501,52) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.838.000,00)	11.838.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 8 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.838.000,00)	11.838.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.838.000,00)	11.838.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.838.000,00)	11.838.000,00	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.919.000,00) C	5.919.000,00	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.919.000,00)	5.919.000,00	0,00	0,00
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.919.000,00) C	5.919.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.036.860,80)	12.073.487,13	36.626,33	0,00
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.049.743,36)	1.049.743,36	0,00	0,00
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.049.743,36)	1.049.743,36	0,00	0,00
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.049.743,36) C	1.049.743,36	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.987.117,44)	11.023.743,77	36.626,33	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.987.117,44)	11.023.743,77	36.626,33	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.493.558,72)	5.522.832,68	29.273,96	0,00
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.522.832,68) C	5.522.832,68	0,00	0,00 C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	29.273,96 D	0,00	29.273,96	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.497.355,09)	5.500.911,09	3.556,00	0,00
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.500.911,09) C	5.500.911,09	0,00	0,00 C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	3.556,00 D	0,00	3.556,00	0,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.796,37 D	0,00	3.796,37	0,00 D
				0,00	49.935.798,22	49.935.798,22	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