



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	4.440.533,22	581.165,39	561.790,39	4.459.908,22
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	222.246,62	573.334,90	541.964,20	253.617,32
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	209.220,66	552.381,21	522.002,72	239.599,15
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	209.220,66	552.381,21	522.002,72	239.599,15
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	209.220,66	552.381,21	522.002,72	239.599,15
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	209.220,66 D	552.381,21	522.002,72	239.599,15 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.150,00	500,00	1.650,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.150,00	500,00	1.650,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.150,00	500,00	1.650,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	2.150,00	500,00	1.650,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	2.150,00	500,00	1.650,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	18.023,69	18.023,69	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	18.023,69	18.023,69	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.023,69	18.023,69	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.040,26	11.040,26	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.694,63	3.694,63	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	850,20	850,20	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	460,00	460,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.978,60	1.978,60	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.025,96	780,00	1.437,79	12.368,17
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.085,60	0,00	419,13	3.666,47
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	4.085,60 D	0,00	419,13	3.666,47 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.940,36	780,00	1.018,66	8.701,70
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	8.940,36 D	780,00	1.018,66	8.701,70 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.218.286,60	7.830,49	19.826,19	4.206.290,90
123000000	01	IMOBILIZADO	-	4.218.286,60	7.830,49	19.826,19	4.206.290,90
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.164.493,84	4.699,00	4.741,42	1.164.451,42
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.164.493,84	4.699,00	4.741,42	1.164.451,42
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.525,09	3.160,00	2.377,80	125.307,29
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	24.939,32 D	0,00	0,00	24.939,32 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22.993,19 D	0,00	0,00	22.993,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	73.053,83 D	3.160,00	2.377,80	73.836,03 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	451.554,79	0,00	0,00	451.554,79
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	294.876,87 D	0,00	0,00	294.876,87 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	149.277,92 D	0,00	0,00	149.277,92 D
123110203	01	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES (P)	P P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	240.291,46	1.539,00	964,62	240.865,84
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	17.148,11 D	1.539,00	0,00	18.687,11 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	9.042,90 D	0,00	15,00	9.027,90 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	195.767,36 D	0,00	849,58	194.917,78 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	18.333,09 D	0,00	100,04	18.233,05 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.519,74	0,00	1.399,00	54.120,74
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	46.888,84 D	0,00	1.399,00	45.489,84 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	241.712,00	0,00	0,00	241.712,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	110.370,00 D	0,00	0,00	110.370,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	131.342,00 D	0,00	0,00	131.342,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	50.890,76	0,00	0,00	50.890,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	50.890,76 D	0,00	0,00	50.890,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.949.581,88	0,00	0,00	3.949.581,88
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.271.688,00	0,00	0,00	3.271.688,00
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.086.374,00 D	0,00	0,00	3.086.374,00 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	185.314,00 D	0,00	0,00	185.314,00 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	511.679,66	0,00	0,00	511.679,66
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	511.679,66 D	0,00	0,00	511.679,66 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	166.214,22	0,00	0,00	166.214,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	166.214,22 D	0,00	0,00	166.214,22 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 2 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(895.789,12)	3.131,49	15.084,77	(907.742,40)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(895.789,12)	3.131,49	15.084,77	(907.742,40)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(503.352,34)	3.131,49	9.804,43	(510.025,28)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(74.530,90) C	1.837,70	780,88	(73.474,08) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(192.402,32) C	0,00	4.937,60	(197.339,92) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(110.972,10) C	580,47	1.861,31	(112.252,94) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(31.461,50) C	713,32	170,22	(30.918,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(83.769,10) C	0,00	1.940,71	(85.709,81) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.216,42) C	0,00	113,71	(10.330,13) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(392.436,78)	0,00	5.280,34	(397.717,12)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(385.351,28) C	0,00	4.749,38	(390.100,66) C
123810204	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM P ANDAMENTO (P)	P P	(7.085,50) C	0,00	530,96	(7.616,46) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.379.911,95)	534.540,51	555.724,17	(4.401.095,61)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(491.299,16)	534.540,51	555.724,17	(512.482,82)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(370.875,22)	367.563,51	380.696,40	(384.008,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(324.110,61)	247.635,76	258.200,17	(334.675,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.110,61)	247.635,76	258.200,17	(334.675,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(324.110,61)	247.635,76	258.200,17	(334.675,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	212.316,57	212.316,57	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(12.124,51) C	0,00	11.553,12	(23.677,63) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(311.986,10) C	17.659,61	16.670,90	(310.997,39) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	17.659,58	17.659,58	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	73.163,14	73.163,14	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.163,14	73.163,14	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	73.163,14	73.163,14	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(46.764,61)	46.764,61	49.333,09	(49.333,09)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(27.174,06)	27.174,06	29.496,13	(29.496,13)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(27.174,06)	27.174,06	29.496,13	(29.496,13)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(27.174,06) C	27.174,06	29.496,13	(29.496,13) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.590,55)	19.590,55	19.836,96	(19.836,96)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.590,55)	19.590,55	19.836,96	(19.836,96)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.590,55) C	19.590,55	19.836,96	(19.836,96) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(48.614,73)	78.983,13	80.665,88	(50.297,48)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(48.614,73)	78.983,13	80.665,88	(50.297,48)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.614,73)	78.983,13	80.665,88	(50.297,48)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(48.614,73)	78.983,13	80.665,88	(50.297,48)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.614,73) C	78.983,13	80.665,88	(50.297,48) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(71.809,21)	87.993,87	94.361,89	(78.177,23)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(71.809,21)	74.454,37	80.822,39	(78.177,23)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.809,21)	74.454,37	80.822,39	(78.177,23)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(71.770,18)	74.390,34	80.774,49	(78.154,33)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(9.419,93) C	9.419,93	9.627,63	(9.627,63) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(17.091,33) C	17.091,33	18.374,76	(18.374,76) C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(22.439,75) C	22.439,75	24.950,30	(24.950,30) C
218810108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	2,58	(2,58) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(4.650,25) C	4.650,25	4.664,03	(4.664,03) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(8.000,29) C	8.000,29	8.184,62	(8.184,62) 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	P F	(10.045,02) C	12.665,18	14.846,96	(12.226,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(39,03) C	64,03	47,90	(22,90) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.539,50	13.539,50	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.539,50	13.539,50	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.296,00	11.296,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.243,50	2.243,50	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	-	409.420,82	468.058,69	0,03	877.479,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	247.044,66	276.680,19	0,03	523.724,82
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	212.434,87	240.540,59	0,03	452.975,43
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	118.140,80	145.073,10	0,03	263.213,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.140,80	145.073,10	0,03	263.213,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	106.703,80	124.140,30	0,03	230.844,07
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.737,59 D	71.591,26	0,00	127.328,85 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	5.687,12 D	5.687,12	0,00	11.374,24 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.464,38 D	1.464,38	0,00	2.928,76 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.225,48 D	4.033,67	0,00	6.259,15 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.317,74 D	12.174,84	0,00	22.492,58 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.867,52 D	14.780,73	0,03	31.648,22 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	10.865,67 D	10.294,28	0,00	21.159,95 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	3.538,30 D	4.114,02	0,00	7.652,32 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.437,00	20.932,80	0,00	32.369,80
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.785,96 D	1.187,24	0,00	2.973,20 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	9.651,04 D	19.745,56	0,00	29.396,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	94.294,07	95.467,49	0,00	189.761,56
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.294,07	95.467,49	0,00	189.761,56
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	94.294,07	95.467,49	0,00	189.761,56
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.176,50 D	13.677,36	0,00	26.853,86 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.890,15 D	1.890,17	0,00	3.780,32 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	1.258,84 D	1.258,84	0,00	2.517,68 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	77.968,58 D	78.641,12	0,00	156.609,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	34.609,79	36.139,60	0,00	70.749,39
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	15.019,24	16.302,64	0,00	31.321,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	15.019,24	16.302,64	0,00	31.321,88
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.019,24 D	16.302,64	0,00	31.321,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.590,55	19.836,96	0,00	39.427,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.590,55	19.836,96	0,00	39.427,51
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.590,55 D	19.836,96	0,00	39.427,51 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	73.163,14	73.163,14	0,00	146.326,28
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	54.687,54	54.687,54	0,00	109.375,08
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	54.687,54	54.687,54	0,00	109.375,08
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.687,54	54.687,54	0,00	109.375,08
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	50.563,89	50.563,89	0,00	101.127,78
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	50.563,89 D	50.563,89	0,00	101.127,78 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.123,65 D	4.123,65	0,00	8.247,30 D
322000000	01	PENSÕES	-	18.475,60	18.475,60	0,00	36.951,20



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 4 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	18.475,60	18.475,60	0,00	36.951,20
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.475,60	18.475,60	0,00	36.951,20
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	10.179,75 D	10.179,75	0,00	20.359,50 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	8.295,85 D	8.295,85	0,00	16.591,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	77.058,20	103.411,94	0,00	180.470,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.006,91	18.430,19	0,00	25.437,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.006,91	18.430,19	0,00	25.437,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.006,91	18.430,19	0,00	25.437,10
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	926,07 D	1.367,35	0,00	2.293,42 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	77,00	0,00	77,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	637,92 D	4.101,13	0,00	4.739,05 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280,00 D	695,00	0,00	975,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	905,70 D	1.978,60	0,00	2.884,30 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	265,00 D	2.329,00	0,00	2.594,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	54,00 D	431,92	0,00	485,92 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.200,14	0,00	1.200,14 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	810,83 D	850,20	0,00	1.661,03 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	385,40 D	765,98	0,00	1.151,38 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.729,00 D	913,87	0,00	2.642,87 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	357,00 D	460,00	0,00	817,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	34,99 D	210,00	0,00	244,99 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	54.873,48	69.896,98	0,00	124.770,46
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.296,00	0,00	11.296,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	2.934,00	2.934,00	0,00	5.868,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.934,00	2.934,00	0,00	5.868,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.934,00 D	2.934,00	0,00	5.868,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	51.939,48	55.666,98	0,00	107.606,46
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	51.939,48	55.666,98	0,00	107.606,46
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.843,20 D	4.653,69	0,00	7.496,89 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.689,00 D	9.988,90	0,00	16.677,90 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	7.662,17 D	7.583,99	0,00	15.246,16 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.559,46 D	8.559,46	0,00	17.118,92 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.514,93 D	10.139,29	0,00	17.654,22 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.775,38 D	1.254,13	0,00	3.029,51 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	336,00 D	1.440,00	0,00	1.776,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	660,63 D	666,38	0,00	1.327,01 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	5.625,84 D	5.625,84	0,00	11.251,68 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	270,30 D	0,00	0,00	270,30 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	850,00 D	150,00	0,00	1.000,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	112,40 D	132,30	0,00	244,70 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.600,17 D	3.763,00	0,00	11.363,17 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	15.177,81	15.084,77	0,00	30.262,58
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	15.177,81	15.084,77	0,00	30.262,58
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.177,81	15.084,77	0,00	30.262,58
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	15.177,81	15.084,77	0,00	30.262,58
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.897,47 D	9.804,43	0,00	19.701,90 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.280,34 D	5.280,34	0,00	10.560,68 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.154,82	14.803,42	0,00	26.958,24
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.154,82	14.803,42	0,00	26.958,24
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	0,00	1.609,93	0,00	1.609,93



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 5 of 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	01	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -					
		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		- INTRA OFSS					
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	-	0,00	1.609,93	0,00	1.609,93
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	404,10	0,00	404,10 D
351220204	(30)01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.205,83	0,00	1.205,83 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES	-	12.154,82	13.193,49	0,00	25.348,31
		DE RECURSOS PARA O RPPS					
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORES	-	12.154,82	13.193,49	0,00	25.348,31
		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	12.154,82	13.193,49	0,00	25.348,31
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P	-	12.154,82 D	13.193,49	0,00	25.348,31 D
		ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(470.042,09)	0,00	466.250,00	(936.292,09)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(466.250,00)	0,00	466.250,00	(932.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(466.250,00)	0,00	466.250,00	(932.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(466.250,00)	0,00	466.250,00	(932.500,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(466.250,00)	0,00	466.250,00	(932.500,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(466.250,00) C	0,00	466.250,00	(932.500,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
		PASSIVOS					
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	(3.792,09)	0,00	0,00	(3.792,09)
		PASSIVOS					
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P -	(3.792,09) C	0,00	0,00	(3.792,09) C
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.771.585,44	1.162.889,03	324.216,69	7.610.257,78
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.771.585,44	1.162.889,03	324.216,69	7.610.257,78
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.771.585,44	1.162.889,03	324.216,69	7.610.257,78
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.595.000,00	648.000,00	324.000,00	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	-	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	324.000,00	0,00	324.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00
522130200	(8)01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	324.000,00	0,00	324.000,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	324.000,00	(324.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.176.585,44	514.889,03	216,69	1.691.257,78
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	411.571,20	74.541,92	118,19	485.994,93
522910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	411.571,20 D	74.541,92	0,00	486.113,12 D
522910300	(7)01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	118,19	(118,19) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	765.014,24	440.347,11	98,50	1.205.262,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	765.014,24	440.347,11	98,50	1.205.262,85
		EMPENHO					
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	765.206,74 D	440.347,11	0,00	1.205.553,85 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(192,50) C	0,00	98,50	(291,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.771.585,44)	2.403.283,88	3.241.956,22	(7.610.257,78)
		E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.771.585,44)	2.403.283,88	3.241.956,22	(7.610.257,78)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.771.585,44)	2.403.283,88	3.241.956,22	(7.610.257,78)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.595.000,00)	1.421.869,59	1.745.869,59	(5.919.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.829.985,76) C	440.460,30	324.211,69	(4.713.737,15) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	74.546,92	74.546,92	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	74.546,92	74.546,92	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(765.014,24)	906.862,37	1.347.110,98	(1.205.262,85)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(340.796,35) C	446.682,76	440.440,61	(334.554,20) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.659,58	17.659,58	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.379,34) C	442.426,53	446.677,76	(99.630,57) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(328.838,55) C	93,50	442.333,03	(771.078,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(1.176.585,44)	981.414,29	1.496.086,63	(1.691.257,78)
		ORÇAMENTÁRIA					
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(411.571,20)	74.551,92	148.975,65	(485.994,93)
622910100	(7)01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	74.546,92	74.546,92	0,00 C
622910200	(7)01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(411.571,20) C	5,00	74.428,73	(485.994,93) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(765.014,24)	906.862,37	1.347.110,98	(1.205.262,85)
		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 6 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01		-	(765.014,24)	906.862,37	1.347.110,98	(1.205.262,85)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(340.796,35) C	446.682,76	440.440,61	(334.554,20) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	17.659,58	17.659,58	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.379,34) C	442.426,53	446.677,76	(99.630,57) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(328.838,55) C	93,50	442.333,03	(771.078,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.781.627,78	2.187.129,49	5.427,32	14.963.329,95
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	224.847,41	15.000,00	0,00	239.847,41
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	224.847,41	15.000,00	0,00	239.847,41
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	224.847,41	15.000,00	0,00	239.847,41
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	224.847,41	15.000,00	0,00	239.847,41
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	224.847,41 D	15.000,00	0,00	239.847,41 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.729.756,48	1.200.287,71	5.240,32	12.924.803,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	539.756,48	552.287,71	5.240,32	1.086.803,87
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	539.756,48	552.287,71	5.240,32	1.086.803,87
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	466.250,00 D	468.870,16	2.620,16	932.500,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.506,48 D	83.417,55	2.620,16	154.303,87 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.190.000,00	648.000,00	0,00	11.838.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.190.000,00	648.000,00	0,00	11.838.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.190.000,00	648.000,00	0,00	11.838.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.595.000,00	324.000,00	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 -	0,00 D	324.000,00	0,00	324.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	5.595.000,00	324.000,00	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 -	0,00 D	324.000,00	0,00	324.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	827.023,89	971.841,78	187,00	1.798.678,67
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	73.967,45	82.924,49	0,00	156.891,94
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	500,00 D	2.150,00	0,00	2.650,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	73.467,45 D	80.774,49	0,00	154.241,94 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	753.056,44	888.917,29	187,00	1.641.786,73
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	753.056,44	888.917,29	187,00	1.641.786,73
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	424.217,89 D	446.584,26	93,50	870.708,65 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	329.031,05 D	442.333,03	0,00	771.364,08 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(192,50) C	0,00	93,50	(286,00) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.781.627,78)	2.439.375,85	4.621.078,02	(14.963.329,95)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(224.847,41)	28.742,81	43.742,81	(239.847,41)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(224.847,41)	28.742,81	43.742,81	(239.847,41)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(224.847,41)	28.742,81	43.742,81	(239.847,41)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(224.847,41)	28.742,81	43.742,81	(239.847,41)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(224.847,41)	28.742,81	43.742,81	(239.847,41)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(199.661,97) C	28.742,81	15.000,00	(185.919,16) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(25.185,44) C	0,00	28.742,81	(53.928,25) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.729.756,48)	2.335.555,70	3.530.603,09	(12.924.803,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(539.756,48)	1.869.305,70	2.416.353,09	(1.086.803,87)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(539.756,48)	1.869.305,70	2.416.353,09	(1.086.803,87)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	298.764,24	888.013,96	914.015,35	272.762,85
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	298.764,24 C	888.013,96	914.015,35	272.762,85 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(340.796,35)	464.342,34	458.100,19	(334.554,20)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(340.796,35) C	446.682,76	440.440,61	(334.554,20) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.659,58	17.659,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(167.188,55)	516.855,90	527.475,15	(177.807,80)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.379,34) C	442.426,53	446.677,76	(99.630,57) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2021

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

Fevereiro

Page 7 of 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.809,21) C	74.429,37	80.797,39	(78.177,23) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(330.535,82) C	93,50	516.762,40	(847.204,72) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.190.000,00)	466.250,00	1.114.250,00	(11.838.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.190.000,00)	466.250,00	1.114.250,00	(11.838.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.190.000,00)	466.250,00	1.114.250,00	(11.838.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.595.000,00)	0,00	324.000,00	(5.919.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(5.595.000,00) C	0,00	324.000,00	(5.919.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.595.000,00)	466.250,00	790.250,00	(5.919.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.128.750,00) C	466.250,00	324.000,00	(4.986.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(466.250,00) C	0,00	466.250,00	(932.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(827.023,89)	75.077,34	1.046.732,12	(1.798.678,67)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(73.967,45)	74.890,34	157.814,83	(156.891,94)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(500,00)	500,00	2.650,00	(2.650,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	500,00	2.150,00	(1.650,00) C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(307,50) C	0,00	406,50	(714,00) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(192,50) C	0,00	93,50	(286,00) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(73.467,45)	74.390,34	155.164,83	(154.241,94)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(71.770,18) C	74.390,34	80.774,49	(78.154,33) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.697,27) C	0,00	74.390,34	(76.087,61) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(753.056,44)	187,00	888.917,29	(1.641.786,73)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(753.056,44)	187,00	888.917,29	(1.641.786,73)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(424.217,89)	93,50	446.584,26	(870.708,65)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(424.410,39) C	0,00	446.584,26	(870.994,65) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	192,50 D	93,50	0,00	286,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(329.031,05)	0,00	442.333,03	(771.364,08)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(329.031,05) C	0,00	442.333,03	(771.364,08) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	192,50 D	93,50	0,00	286,00 D
				0,00	9.776.442,84	9.776.442,84	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