



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 1 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.529.611,28	755.379,82	512.536,16	5.772.454,94
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	423.747,55	755.379,82	502.712,57	676.414,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	406.824,71	743.004,57	488.976,12	660.853,16
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	320.395,55	642.441,65	388.696,79	574.140,41
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	320.395,55	642.441,65	388.696,79	574.140,41
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	320.395,55 D	642.441,65	388.696,79	574.140,41 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	86.429,16	100.562,92	100.279,33	86.712,75
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.429,16	100.562,92	100.279,33	86.712,75
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	86.429,16 D	100.562,92	100.279,33	86.712,75 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	10.815,25	10.815,25	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.815,25	10.815,25	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.815,25	10.815,25	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.952,82	4.952,82	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.709,16	3.709,16	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	2.153,27	2.153,27	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	16.922,84	960,00	2.321,20	15.561,64
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.466,69	0,00	576,30	4.890,39
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.466,69 D	0,00	576,30	4.890,39 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.456,15	960,00	1.744,90	10.671,25
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	11.456,15 D	960,00	1.744,90	10.671,25 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.105.863,73	0,00	9.823,59	5.096.040,14
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.105.863,73	0,00	9.823,59	5.096.040,14
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.302.738,32	0,00	0,00	1.302.738,32
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.302.738,32	0,00	0,00	1.302.738,32
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	126.375,38	0,00	0,00	126.375,38
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
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	72.233,32 D	0,00	0,00	72.233,32 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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	270.385,84	0,00	0,00	270.385,84
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	220.307,28 D	0,00	0,00	220.307,28 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
		OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	D	0,00	0,00	D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 2 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210499	01			580.000,00			580.000,00
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(975.624,43)	0,00	9.823,59	(985.448,02)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(975.624,43)	0,00	9.823,59	(985.448,02)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(532.558,69)	0,00	9.774,29	(542.332,98)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(77.490,53) C	0,00	735,12	(78.225,65) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(233.269,25) C	0,00	4.675,63	(237.944,88) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(130.722,65) C	0,00	1.835,30	(132.557,95) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(27.235,30) C	0,00	241,38	(27.476,68) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(55.389,92) C	0,00	2.234,45	(57.624,37) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.451,04) C	0,00	52,41	(8.503,45) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.065,74)	0,00	49,30	(443.115,04)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.065,74) C	0,00	49,30	(443.115,04) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.295.565,55)	488.544,98	542.084,31	(5.349.104,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(504.497,86)	488.544,98	542.084,31	(558.037,19)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(364.840,52)	338.411,18	364.011,24	(390.440,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(320.073,03)	233.612,85	258.226,04	(344.686,22)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.073,03)	233.612,85	258.226,04	(344.686,22)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(320.073,03)	233.612,85	258.226,04	(344.686,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	199.421,37	199.421,37	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(17.999,84) C	185,22	17.404,39	(35.219,01) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(302.073,19) C	17.003,13	24.397,15	(309.467,21) 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	17.003,13	17.003,13	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	60.030,84	60.030,84	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.030,84	60.030,84	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	60.030,84	60.030,84	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(44.767,49)	44.767,49	45.754,36	(45.754,36)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(24.811,16)	24.811,16	26.199,84	(26.199,84)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(24.811,16)	24.811,16	26.199,84	(26.199,84)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(24.811,16) C	24.811,16	26.199,84	(26.199,84) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.956,33)	19.956,33	19.554,52	(19.554,52)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(19.956,33)	19.956,33	19.554,52	(19.554,52)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(19.956,33) C	19.956,33	19.554,52	(19.554,52) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(53.228,18)	57.485,46	85.141,14	(80.883,86)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(53.228,18)	57.485,46	85.141,14	(80.883,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.228,18)	57.485,46	85.141,14	(80.883,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(53.228,18)	57.485,46	85.141,14	(80.883,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(53.228,18) C	57.485,46	85.141,14	(80.883,86) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(86.429,16)	92.648,34	92.931,93	(86.712,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(86.429,16)	91.995,19	92.278,78	(86.712,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.331,45)	61.897,48	61.586,21	(56.020,18)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(55.227,09)	59.688,76	57.764,45	(53.302,78)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(14.691,47) C	14.691,47	15.459,03	(15.459,03) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.479,91) C	5.479,91	5.257,45	(5.257,45) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(9.418,37) C	9.418,37	9.263,86	(9.263,86) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(123,61) C	123,61	105,18	(105,18) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(25.513,73) C	29.975,40	27.678,93	(23.217,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(1.104,36) C	2.208,72	3.821,76	(2.717,40) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.097,71)	30.097,71	30.692,57	(30.692,57)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(30.097,71)	30.097,71	30.692,57	(30.692,57)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(9.520,58) C	9.520,58	9.369,56	(9.369,56) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(20.577,13) C	20.577,13	21.323,01	(21.323,01) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	653,15	653,15	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 3 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	653,15	653,15	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	653,15	653,15	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.791.067,69)	0,00	0,00	(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	-	(3.169.015,27)	0,00	0,00	(3.169.015,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.169.015,27)	0,00	0,00	(3.169.015,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.467.177,10	0,00	0,00	6.467.177,10
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	6.467.177,10 C	0,00	0,00	6.467.177,10 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.114.173,01)	0,00	0,00	(10.114.173,01)
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	(10.114.173,01) C	0,00	0,00	(10.114.173,01) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	477.980,64	0,00	0,00	477.980,64
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	477.980,64 C	0,00	0,00	477.980,64 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	399.188,81	443.880,89	185,22	842.884,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	249.833,44	275.258,19	185,22	524.906,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	216.163,86	241.222,91	185,22	457.201,55
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	106.870,05	129.555,69	185,22	236.240,52
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.870,05	129.555,69	185,22	236.240,52
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	106.870,05	129.555,69	185,22	236.240,52
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.053,26 D	57.308,51	0,00	91.361,77 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	683,32 D	783,36	0,00	1.466,68 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	5.687,12 D	5.687,12	0,00	11.374,24 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.754,33 D	2.365,36	0,00	4.119,69 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.533,46 D	1.314,40	0,00	2.847,86 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 -	4.172,78 D	4.172,78	0,00	8.345,56 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	11.822,21 D	11.781,22	0,00	23.603,43 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	17.675,60 D	13.658,98	0,00	31.334,58 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	10.388,57 D	9.592,17	185,22	19.795,52 D
311110129	(36)01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	12.671,74 D	19.551,09	0,00	32.222,83 D
311110133	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.086,96 D	0,00	0,00	3.086,96 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	1.876,32 D	1.876,32	0,00	3.752,64 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	109.293,81	111.667,22	0,00	220.961,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.293,81	111.667,22	0,00	220.961,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	109.293,81	111.667,22	0,00	220.961,03
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.102,47 D	15.106,21	0,00	27.208,68 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.738,02 D	10.738,17	0,00	21.476,19 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	7.812,20 D	7.812,22	0,00	15.624,42 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	78.641,12 D	78.010,62	0,00	156.651,74 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.669,58	34.035,28	0,00	67.704,86
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.713,25	14.480,76	0,00	28.194,01
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.713,25	14.480,76	0,00	28.194,01
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.713,25 D	14.480,76	0,00	28.194,01 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.956,33	19.554,52	0,00	39.510,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.956,33	19.554,52	0,00	39.510,85
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.956,33 D	19.554,52	0,00	39.510,85 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	60.030,84	60.030,84	0,00	120.061,68
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	40.863,91	40.863,91	0,00	81.727,82
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	40.863,91	40.863,91	0,00	81.727,82
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.863,91	40.863,91	0,00	81.727,82
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	40.863,91	36.494,10	0,00	77.358,01
		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	40.863,91 D	36.494,10	0,00	77.358,01 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110101	(36)01						
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.369,81	0,00	4.369,81 D
322000000	01	PENSÕES	-	19.166,93	19.166,93	0,00	38.333,86
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	19.166,93	19.166,93	0,00	38.333,86
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.166,93	19.166,93	0,00	38.333,86
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	10.375,84 D	10.375,84	0,00	20.751,68 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	8.791,09 D	8.791,09	0,00	17.582,18 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	78.226,62	96.872,78	0,00	175.099,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.466,65	11.362,10	0,00	19.828,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.466,65	11.362,10	0,00	19.828,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.466,65	11.362,10	0,00	19.828,75
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	919,96 D	1.182,39	0,00	2.102,35 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.836,94 D	4.256,01	0,00	8.092,95 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	179,50 D	2.153,27	0,00	2.332,77 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	780,00 D	838,00	0,00	1.618,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.460,43	0,00	1.460,43 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.128,96 D	0,00	0,00	1.128,96 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.054,42 D	1.273,00	0,00	2.327,42 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	451,00 D	0,00	0,00	451,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	58,87 D	0,00	0,00	58,87 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	59.952,10	75.687,09	0,00	135.639,19
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.616,00	1.616,00	0,00	3.232,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.616,00	1.616,00	0,00	3.232,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.616,00 D	1.616,00	0,00	3.232,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	58.336,10	74.071,09	0,00	132.407,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	58.336,10	74.071,09	0,00	132.407,19
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	3.745,00	0,00	3.745,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	13.073,80 D	22.686,27	0,00	35.760,07 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.700,00 D	2.750,00	0,00	5.450,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	12.522,47 D	10.320,36	0,00	22.842,83 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.948,07 D	7.642,37	0,00	15.590,44 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.557,76 D	10.920,76	0,00	18.478,52 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.729,90 D	1.744,90	0,00	3.474,80 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	1.440,00 D	1.440,00	0,00	2.880,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	817,80 D	806,30	0,00	1.624,10 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	5.548,69 D	5.369,70	0,00	10.918,39 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.275,58 D	1.822,25	0,00	3.097,83 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 -	137,03 D	137,03	0,00	274,06 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.145,00 D	3.246,15	0,00	5.391,15 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	9.807,87	9.823,59	0,00	19.631,46
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	9.807,87	9.823,59	0,00	19.631,46
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.807,87	9.823,59	0,00	19.631,46
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	9.807,87	9.823,59	0,00	19.631,46
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.758,57 D	9.774,29	0,00	19.532,86 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	49,30 D	49,30	0,00	98,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.097,91	11.719,08	0,00	22.816,99
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.097,91	11.719,08	0,00	22.816,99
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	11.097,91	11.719,08	0,00	22.816,99
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	11.097,91	11.719,08	0,00	22.816,99
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	11.097,91	11.719,08	0,00	22.816,99
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	11.097,91 D	11.719,08	0,00	22.816,99 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(633.234,54)	0,00	633.000,00	(1.266.234,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(633.000,00)	0,00	633.000,00	(1.266.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(633.000,00)	0,00	633.000,00	(1.266.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(633.000,00)	0,00	633.000,00	(1.266.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 5 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(633.000,00)	0,00	633.000,00	(1.266.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(633.000,00) C	0,00	633.000,00	(1.266.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(234,54)	0,00	0,00	(234,54)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(234,54)	0,00	0,00	(234,54)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(234,54)	0,00	0,00	(234,54)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(234,54) C	0,00	0,00	(234,54) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.043.526,83	386.016,84	53,15	9.429.490,52
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.043.526,83	386.016,84	53,15	9.429.490,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.043.526,83	386.016,84	53,15	9.429.490,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	7.596.000,00 D	0,00	0,00	7.596.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.447.526,83	386.016,84	53,15	1.833.490,52
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	556.149,50	31.603,57	0,00	587.753,07
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	556.149,50 D	31.603,57	0,00	587.753,07 D
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	891.377,33	354.413,27	53,15	1.245.737,45
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	891.377,33	354.413,27	53,15	1.245.737,45
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	891.637,07 D	354.413,27	0,00	1.246.050,34 D
522920103	(11)01	(-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(259,74) C	0,00	53,15	(312,89) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.043.526,83)	2.026.463,83	2.412.427,52	(9.429.490,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.043.526,83)	2.026.463,83	2.412.427,52	(9.429.490,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.043.526,83)	2.026.463,83	2.412.427,52	(9.429.490,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.596.000,00)	1.190.438,55	1.190.438,55	(7.596.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(6.704.622,67) C	354.413,27	53,15	(6.350.262,55) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	31.603,57	31.603,57	0,00
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	31.603,57	31.603,57	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(891.377,33)	804.421,71	1.158.781,83	(1.245.737,45)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(480.777,21) C	408.003,99	354.466,42	(427.239,64) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	17.003,13	17.003,13	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(97.995,67) C	379.361,44	408.003,99	(126.638,22) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(312.604,45) C	53,15	379.308,29	(691.859,59) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.447.526,83)	836.025,28	1.221.988,97	(1.833.490,52)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(556.149,50)	31.603,57	63.207,14	(587.753,07)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	31.603,57	31.603,57	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(556.149,50) C	0,00	31.603,57	(587.753,07) C
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(891.377,33)	804.421,71	1.158.781,83	(1.245.737,45)
622920100	(28)01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.203.981,78)	425.113,42	1.158.728,68	(1.937.597,04)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(480.777,21) C	408.003,99	354.466,42	(427.239,64) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	17.003,13	17.003,13	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(410.859,86) C	0,00	407.950,84	(818.810,70) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(312.604,45) C	53,15	379.308,29	(691.859,59) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	259,74 D	53,15	0,00	312,89 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	312.604,45 D	379.308,29	53,15	691.859,59 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.497.163,39	1.646.656,37	18.883,30	11.124.936,46
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	363.781,52	27.388,80	0,00	391.170,32
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	363.781,52	27.388,80	0,00	391.170,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	363.781,52	27.388,80	0,00	391.170,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	363.781,52	27.388,80	0,00	391.170,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	363.781,52 D	27.388,80	0,00	391.170,32 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.319.890,83	742.951,42	18.777,00	9.044.065,25
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	723.890,83	742.951,42	18.777,00	1.448.065,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	723.890,83	742.951,42	18.777,00	1.448.065,25
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	633.000,00 D	642.388,50	9.388,50	1.266.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	90.890,83 D	100.562,92	9.388,50	182.065,25 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 6 de 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	7.596.000,00 D	0,00	0,00	7.596.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	813.491,04	876.316,15	106,30	1.689.700,89
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	90.286,47	89.057,02	0,00	179.343,49
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	500,00 D	600,00	0,00	1.100,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	89.786,47 D	88.457,02	0,00	178.243,49 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	723.204,57	787.259,13	106,30	1.510.357,40
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	723.204,57	787.259,13	106,30	1.510.357,40
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	410.600,12 D	407.950,84	53,15	818.497,81 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	312.864,19 D	379.308,29	0,00	692.172,48 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(259,74) C	0,00	53,15	(312,89) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.497.163,39)	2.424.099,56	4.051.872,63	(11.124.936,46)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(363.781,52)	52.742,54	80.131,34	(391.170,32)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(363.781,52)	52.742,54	80.131,34	(391.170,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(363.781,52)	52.742,54	80.131,34	(391.170,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(363.781,52)	52.742,54	80.131,34	(391.170,32)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(363.781,52)	52.742,54	80.131,34	(391.170,32)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(321.753,00) C	52.742,54	27.388,80	(296.399,26) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(42.028,52) C	0,00	52.742,54	(94.771,06) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.319.890,83)	2.280.864,25	3.005.038,67	(9.044.065,25)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(723.890,83)	1.647.864,25	2.372.038,67	(1.448.065,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(723.890,83)	1.647.864,25	2.372.038,67	(1.448.065,25)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	258.377,33	752.551,71	1.031.191,59	(20.262,55)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	258.377,33 C	752.551,71	1.031.191,59	(20.262,55) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(480.777,21)	425.007,12	371.469,55	(427.239,64)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(480.777,21) C	408.003,99	354.466,42	(427.239,64) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	17.003,13	17.003,13	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(184.424,83)	470.252,27	499.178,41	(213.350,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.995,67) C	379.361,44	408.003,99	(126.638,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.429,16) C	90.890,83	91.174,42	(86.712,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(317.066,12)	53,15	470.199,12	(787.212,09)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(312.604,45) C	53,15	379.308,29	(691.859,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.461,67) C	0,00	90.890,83	(95.352,50) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.963.000,00) C	633.000,00	0,00	(6.330.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(633.000,00) C	0,00	633.000,00	(1.266.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(813.491,04)	90.492,77	966.702,62	(1.689.700,89)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(90.286,47)	90.386,47	179.343,49	(179.343,49)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(500,00)	600,00	1.200,00	(1.100,00)
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(240,26) C	0,00	546,85	(787,11) C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(259,74) C	0,00	53,15	(312,89) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(89.786,47)	89.786,47	178.243,49	(178.243,49)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(85.324,80) C	89.786,47	88.457,02	(83.995,35) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(4.461,67) C	0,00	89.786,47	(94.248,14) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(723.204,57)	106,30	787.259,13	(1.510.357,40)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(723.204,57)	106,30	787.259,13	(1.510.357,40)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Fevereiro

Página 7 de 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(410.600,12)	53,15	407.950,84	(818.497,81)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(410.859,86) C	0,00	407.950,84	(818.810,70) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	259,74 D	53,15	0,00	312,89 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(312.864,19)	0,00	379.308,29	(692.172,48)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(312.864,19) C	0,00	379.308,29	(692.172,48) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	259,74 D	53,15	0,00	312,89 D
				0,00	8.171.042,29	8.171.042,29	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