



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.305.411,73	856.725,69	712.620,74	6.449.516,68
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.223.399,36	856.725,69	702.635,05	1.377.490,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.213.201,32	829.936,54	683.384,95	1.359.752,91
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.100.104,04	703.595,31	565.264,41	1.238.434,94
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.100.104,04	703.595,31	565.264,41	1.238.434,94
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.100.104,04 D	703.595,31	565.264,41	1.238.434,94 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	113.097,28	126.341,23	118.120,54	121.317,97
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.097,28	126.341,23	118.120,54	121.317,97
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	113.097,28 D	126.341,23	118.120,54	121.317,97 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.600,00	2.400,00	3.200,00	800,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	2.400,00	3.200,00	800,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	2.400,00	3.200,00	800,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.600,00	2.400,00	3.200,00	800,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.600,00 D	2.400,00	3.200,00	800,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.958,15	13.958,15	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.958,15	13.958,15	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.958,15	13.958,15	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.978,10	5.978,10	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.523,55	4.523,55	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.040,00	2.040,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	996,50	996,50	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	8.598,04	10.431,00	2.091,95	16.937,09
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.161,49	0,00	576,30	2.585,19
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.161,49 D	0,00	576,30	2.585,19 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.436,55	10.431,00	1.515,65	14.351,90
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.436,55 D	10.431,00	1.515,65	14.351,90 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.082.012,37	0,00	9.985,69	5.072.026,68
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.082.012,37	0,00	9.985,69	5.072.026,68
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.312.781,08	0,00	0,00	1.312.781,08
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.312.781,08	0,00	0,00	1.312.781,08
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.790,88	0,00	0,00	128.790,88
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	74.648,82 D	0,00	0,00	74.648,82 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	476.523,43	0,00	0,00	476.523,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	248.018,51 D	0,00	0,00	248.018,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	228.504,92 D	0,00	0,00	228.504,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	274.822,10	0,00	0,00	274.822,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.584,81 D	0,00	0,00	23.584,81 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	220.699,54 D	0,00	0,00	220.699,54 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	-	54.916,55	0,00	0,00	54.916,55
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	46.285,65 D	0,00	0,00	46.285,65 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 TRAÇÃO 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
		BENS DOMINICAIS	-		0,00	0,00	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210400	01			580.000,00			580.000,00
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	580.000,00 D	0,00	0,00	580.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.009.518,55)	0,00	9.985,69	(1.019.504,24)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.009.518,55)	0,00	9.985,69	(1.019.504,24)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(566.255,61)	0,00	9.936,39	(576.192,00)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(77.162,92) C	0,00	817,62	(77.980,54) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(249.958,62) C	0,00	4.732,48	(254.691,10) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(138.016,95) C	0,00	1.868,59	(139.885,54) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(28.128,72) C	0,00	230,84	(28.359,56) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(64.327,72) C	0,00	2.234,45	(66.562,17) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.660,68) C	0,00	52,41	(8.713,09) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(443.262,94)	0,00	49,30	(443.312,24)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.262,94) C	0,00	49,30	(443.312,24) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.540.040,48)	656.487,10	657.836,88	(5.541.390,26)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(748.972,79)	656.487,10	657.836,88	(750.322,57)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(558.336,15)	442.232,00	442.944,69	(559.048,84)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(508.658,00)	324.163,52	322.276,30	(506.770,78)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(508.658,00)	324.163,52	322.276,30	(506.770,78)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(508.658,00)	324.163,52	322.276,30	(506.770,78)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	222.933,75	222.933,75	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(93.999,62) C	2.722,60	19.833,62	(111.110,64) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(414.658,38) C	48.347,87	29.349,63	(395.660,14) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	2.101,47	2.101,47	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	48.057,83	48.057,83	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	68.390,33	68.390,33	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.390,33	68.390,33	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	68.390,33	68.390,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(49.678,15)	49.678,15	52.278,06	(52.278,06)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(29.551,74)	29.551,74	31.088,83	(31.088,83)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(29.551,74)	29.551,74	31.088,83	(31.088,83)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(29.551,74) C	29.551,74	31.088,83	(31.088,83) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.126,41)	20.126,41	21.189,23	(21.189,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.126,41)	20.126,41	21.189,23	(21.189,23)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.126,41) C	20.126,41	21.189,23	(21.189,23) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.539,36)	98.781,67	91.198,07	(69.955,76)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(77.539,36)	98.781,67	91.198,07	(69.955,76)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.539,36)	98.781,67	91.198,07	(69.955,76)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(77.539,36)	98.781,67	91.198,07	(69.955,76)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(77.539,36) C	98.781,67	91.198,07	(69.955,76) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(113.097,28)	115.473,43	123.694,12	(121.317,97)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(113.097,28)	108.599,33	116.820,02	(121.317,97)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.734,60)	71.236,65	77.350,22	(81.848,17)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(59.527,54)	63.989,21	65.658,41	(61.196,74)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(18.229,72) C	18.229,72	19.079,25	(19.079,25) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.342,86) C	5.342,86	5.596,72	(5.596,72) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(11.162,27) C	11.162,27	11.468,52	(11.468,52) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(123,78) C	123,78	123,78	(123,78) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(24.668,91) C	29.130,58	29.390,14	(24.928,47) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(1.378,17)	1.378,17	1.378,17	(1.378,17)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(1.378,17) C	1.378,17	1.378,17	(1.378,17) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(14.828,89) C	5.869,27	10.313,64	(19.273,26) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.362,68)	37.362,68	39.469,80	(39.469,80)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(37.362,68)	37.362,68	39.469,80	(39.469,80)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(9.642,32) C	9.642,32	10.072,34	(10.072,34) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(27.720,36) C	27.720,36	29.397,46	(29.397,46) C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.474,10	3.474,10	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	-	2.399.863,29	491.156,00	911,17	2.890.108,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.477.675,61	310.489,18	911,17	1.787.253,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.302.460,90	272.117,00	911,17	1.573.666,73
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	734.005,43	161.515,70	911,17	894.609,96
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	734.005,43	161.515,70	911,17	894.609,96
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	666.111,03	137.890,03	911,17	803.089,89
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	294.304,99 D	71.736,29	0,00	366.041,28 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	4.291,84 D	900,79	0,00	5.192,63 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	30.670,16 D	6.693,26	0,00	37.363,42 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	10.768,53 D	2.175,09	0,00	12.943,62 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	6.727,40 D	1.160,19	0,00	7.887,59 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.897,27 D	1.723,45	0,00	9.620,72 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.908,58 D	6.384,32	0,00	29.292,90 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	62.833,42 D	14.212,89	0,00	77.046,31 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	118.977,82 D	18.276,35	290,04	136.964,13 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	54.909,23 D	11.798,67	621,13	66.086,77 D
311110129	(36)01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	32.577,31 D	0,00	0,00	32.577,31 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 -	16.157,52 D	2.828,73	0,00	18.986,25 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	67.894,40	23.625,67	0,00	91.520,07
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	3.557,27 D	2.277,22	0,00	5.834,49 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	64.337,13 D	21.348,45	0,00	85.685,58 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	568.455,47	110.601,30	0,00	679.056,77
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	568.455,47	110.601,30	0,00	679.056,77
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	568.455,47	110.601,30	0,00	679.056,77
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.564,15 D	13.482,45	0,00	92.046,60 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	59.024,35 D	11.073,28	0,00	70.097,63 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	40.183,37 D	8.034,95	0,00	48.218,32 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	390.683,60 D	78.010,62	0,00	468.694,22 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	175.214,71	38.372,18	0,00	213.586,89
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	75.772,54	17.182,95	0,00	92.955,49



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	75.772,54	17.182,95	0,00	92.955,49
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	75.772,54 D	17.182,95	0,00	92.955,49 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.442,17	21.189,23	0,00	120.631,40
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	99.442,17	21.189,23	0,00	120.631,40
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.442,17 D	21.189,23	0,00	120.631,40 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	315.545,37	68.390,33	0,00	383.935,70
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	228.778,92	51.867,10	0,00	280.646,02
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	228.778,92	51.867,10	0,00	280.646,02
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.778,92	51.867,10	0,00	280.646,02
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	211.299,68	47.497,29	0,00	258.796,97
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	211.299,68 D	47.497,29	0,00	258.796,97 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	17.479,24 D	4.369,81	0,00	21.849,05 D
322000000	01	PENSÕES	-	86.766,45	16.523,23	0,00	103.289,68
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	86.766,45	16.523,23	0,00	103.289,68
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.766,45	16.523,23	0,00	103.289,68
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	55.120,63 D	11.835,35	0,00	66.955,98 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	31.645,82 D	4.687,88	0,00	36.333,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	543.557,56	98.370,61	0,00	641.928,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.182,27	16.084,05	0,00	111.266,32
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.182,27	16.084,05	0,00	111.266,32
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.182,27	16.084,05	0,00	111.266,32
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.748,35 D	2.856,52	0,00	13.604,87 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	25.035,72 D	5.223,20	0,00	30.258,92 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.788,71 D	996,50	0,00	4.785,21 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.908,90 D	320,00	0,00	3.228,90 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	934,68 D	363,27	0,00	1.297,95 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.592,38 D	1.558,92	0,00	8.151,30 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.050,30 D	2.040,00	0,00	9.090,30 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	28.401,49 D	0,00	0,00	28.401,49 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.561,42 D	2.160,74	0,00	6.722,16 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	199,00 D	144,90	0,00	343,90 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.013,00 D	0,00	0,00	1.013,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.572,65 D	420,00	0,00	3.992,65 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	58,87 D	0,00	0,00	58,87 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	399.160,32	72.300,87	0,00	471.461,19
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.904,00	3.400,00	0,00	30.304,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.904,00	3.400,00	0,00	30.304,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.904,00 D	3.400,00	0,00	30.304,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.080,00	1.616,00	0,00	9.696,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.080,00	1.616,00	0,00	9.696,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	8.080,00 D	1.616,00	0,00	9.696,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	364.176,32	67.284,87	0,00	431.461,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	364.176,32	67.284,87	0,00	431.461,19
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	3.745,00 D	195,00	0,00	3.940,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	103.926,64 D	21.558,98	0,00	125.485,62 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.201,61 D	2.145,00	0,00	25.346,61 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	53.194,11 D	6.658,29	0,00	59.852,40 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.432,20 D	8.653,52	0,00	52.085,72 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.532,95 D	10.920,66	0,00	59.453,61 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.489,50 D	1.515,65	0,00	11.005,15 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	7.200,00 D	1.440,00	0,00	8.640,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.043,00 D	806,30	0,00	4.849,30 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	29.189,83 D	5.813,64	0,00	35.003,47 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.564,58 D	1.822,25	0,00	10.386,83 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27,00 D	69,18	0,00	96,18 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	7.200,00 D	1.440,00	0,00	8.640,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.317,60 D	692,40	0,00	2.010,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 17.212,30 D	3.554,00	0,00	20.766,30 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	49.214,97	9.985,69	0,00	59.200,66
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	49.214,97	9.985,69	0,00	59.200,66
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	49.214,97	9.985,69	0,00	59.200,66
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	49.214,97	9.985,69	0,00	59.200,66
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 48.968,47 D	9.936,39	0,00	58.904,86 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	- 246,50 D	49,30	0,00	295,80 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	63.084,75	13.905,88	0,00	76.990,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	63.084,75	13.905,88	0,00	76.990,63
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.763,26	0,00	0,00	1.763,26
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.763,26	0,00	0,00	1.763,26
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.763,26	0,00	0,00	1.763,26
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	- 1.763,26 D	0,00	0,00	1.763,26 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	61.321,49	13.905,88	0,00	75.227,37
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	61.321,49	13.905,88	0,00	75.227,37
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	61.321,49	13.905,88	0,00	75.227,37
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	- 61.321,49 D	13.905,88	0,00	75.227,37 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.165.234,54)	0,00	633.000,00	(3.798.234,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (3.165.000,00) C	0,00	633.000,00	(3.798.000,00) 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	-	10.928.209,73	437.798,10	3.714,10	11.362.293,73
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.928.209,73	437.798,10	3.714,10	11.362.293,73
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.928.209,73	437.798,10	3.714,10	11.362.293,73
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
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	- 30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	- (30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.332.209,73	437.798,10	3.714,10	3.766.293,73
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	808.636,40	19.118,33	1.320,00	826.434,73
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 811.183,70 D	19.118,33	0,00	830.302,03 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (2.547,30) C	0,00	1.320,00	(3.867,30) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.523.573,33	418.679,77	2.394,10	2.939.859,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.523.573,33	418.679,77	2.394,10	2.939.859,00
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	- 2.528.550,58 D	418.679,77	0,00	2.947.230,35 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (4.977,25) C	0,00	2.394,10	(7.371,35) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.928.209,73)	2.543.285,05	2.977.369,05	(11.362.293,73)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.928.209,73)	2.543.285,05	2.977.369,05	(11.362.293,73)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.928.209,73)	2.543.285,05	2.977.369,05	(11.362.293,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.596.000,00)	1.480.322,41	1.480.322,41	(7.596.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (5.072.426,67) C	418.679,77	2.394,10	(4.656.141,00) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	20.438,33	20.438,33	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(26)01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	20.438,33	20.438,33	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.523.573,33)	1.041.204,31	1.457.489,98	(2.939.859,00)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(331.459,86) C	493.153,61	419.753,87	(258.060,12) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.159,30	50.159,30	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.217,51) C	496.817,30	491.833,61	(122.233,82) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.064.895,96) C	1.074,10	495.743,20	(2.559.565,06) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.332.209,73)	1.062.962,64	1.497.046,64	(3.766.293,73)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(808.636,40)	21.758,33	39.556,66	(826.434,73)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	20.438,33	20.438,33	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(808.636,40) C	1.320,00	19.118,33	(826.434,73) C
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.523.573,33)	1.041.204,31	1.457.489,98	(2.939.859,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.588.469,29)	545.461,11	1.456.415,88	(5.499.424,06)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(331.459,86) C	493.153,61	419.753,87	(258.060,12) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.159,30	50.159,30	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.198.333,42) C	0,00	490.759,51	(2.689.092,93) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.064.895,96) C	1.074,10	495.743,20	(2.559.565,06) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	6.219,95 D	1.074,10	0,00	7.294,05 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.064.895,96 D	495.743,20	1.074,10	2.559.565,06 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.549.101,93	1.922.893,36	81.190,62	18.390.804,67
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	553.647,46	0,00	0,00	553.647,46
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	553.647,46	0,00	0,00	553.647,46
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	553.647,46	0,00	0,00	553.647,46
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	553.647,46	0,00	0,00	553.647,46
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	522.947,46 D	0,00	0,00	522.947,46 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.257.421,79	828.862,44	79.042,42	12.007.241,81
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.661.421,79	828.862,44	79.042,42	4.411.241,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.661.421,79	828.862,44	79.042,42	4.411.241,81
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.165.000,00 D	702.521,21	69.521,21	3.798.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	496.421,79 D	126.341,23	9.521,21	613.241,81 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 - TRANSFERÊNCIAS	-	7.596.000,00	0,00	0,00	7.596.000,00
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	-	4.738.032,68	1.094.030,92	2.148,20	5.829.915,40
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	481.023,25	107.528,21	0,00	588.551,46
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	10.200,00 D	2.400,00	0,00	12.600,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	470.823,25 D	105.128,21	0,00	575.951,46 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.257.009,43	986.502,71	2.148,20	5.241.363,94
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.257.009,43	986.502,71	2.148,20	5.241.363,94
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.192.113,47 D	490.759,51	1.074,10	2.681.798,88 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.067.045,91 D	495.743,20	0,00	2.562.789,11 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.149,95) C	0,00	1.074,10	(3.224,05) C
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(16.549.101,93)	2.435.729,38	4.277.432,12	(18.390.804,67)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(553.647,46)	48.503,46	48.503,46	(553.647,46)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(553.647,46)	48.503,46	48.503,46	(553.647,46)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(553.647,46)	48.503,46	48.503,46	(553.647,46)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(553.647,46)	48.503,46	48.503,46	(553.647,46)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(522.947,46)	48.503,46	48.503,46	(522.947,46)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(270.632,23) C	48.503,46	0,00	(222.128,77) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(252.315,23) C	0,00	48.503,46	(300.818,69) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(30.700,00)	0,00	0,00	(30.700,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(30.700,00) C	0,00	0,00	(30.700,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.257.421,79)	2.280.525,83	3.030.345,85	(12.007.241,81)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.661.421,79)	1.647.525,83	2.397.345,85	(4.411.241,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.661.421,79)	1.647.525,83	2.397.345,85	(4.411.241,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(641.426,67)	497.722,19	714.436,52	(858.141,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS					
821120000	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(641.426,67) C	497.722,19	714.436,52	(858.141,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(331.459,86) C	543.312,91	469.913,17	(258.060,12) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(331.459,86) C	493.153,61	419.753,87	(258.060,12) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00 C	50.159,30	50.159,30	0,00 C
821130100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(240.314,79)	605.416,63	608.653,63	(243.551,79)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.217,51) C	496.817,30	491.833,61	(122.233,82) C
821140000	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.097,28) C	108.599,33	116.820,02	(121.317,97) C
821140100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.448.220,47)	1.074,10	604.342,53	(3.051.488,90)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.064.895,96) C	1.074,10	495.743,20	(2.559.565,06) C
822000000	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.324,51) C	0,00	108.599,33	(491.923,84) C
822100000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.596.000,00)	633.000,00	633.000,00	(7.596.000,00)
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - A RECEBER	C -	(4.431.000,00) C	633.000,00	0,00	(3.798.000,00) C
822110203	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBIDA	C -	(3.165.000,00) C	0,00	633.000,00	(3.798.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.738.032,68)	106.700,09	1.198.582,81	(5.829.915,40)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(481.023,25)	104.551,89	212.080,10	(588.551,46)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(10.200,00)	3.200,00	5.600,00	(12.600,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.600,00) C	3.200,00	2.400,00	(800,00) C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.450,05) C	0,00	2.125,90	(8.575,95) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.149,95) C	0,00	1.074,10	(3.224,05) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(470.823,25)	101.351,89	206.480,10	(575.951,46)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(96.890,22) C	101.351,89	105.128,21	(100.666,54) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(373.933,03) C	0,00	101.351,89	(475.284,92) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.257.009,43)	2.148,20	986.502,71	(5.241.363,94)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.257.009,43)	2.148,20	986.502,71	(5.241.363,94)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.192.113,47)	1.074,10	490.759,51	(2.681.798,88)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.198.333,42) C	0,00	490.759,51	(2.689.092,93) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.219,95 D	1.074,10	0,00	7.294,05 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.067.045,91)	0,00	495.743,20	(2.562.789,11)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.067.325,91) C	0,00	495.743,20	(2.563.069,11) C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.149,95 D	1.074,10	0,00	3.224,05 D
				0,00	9.344.074,68	9.344.074,68	0,00

SERGIO ADRIANO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
109.491.168-23

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25