



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.449.516,68	905.388,96	734.959,36	6.619.946,28
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.377.490,00	903.938,96	724.976,13	1.556.452,83
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.359.752,91	767.340,64	713.439,07	1.413.654,48
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.238.434,94	643.113,27	578.036,74	1.303.511,47
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.238.434,94	643.113,27	578.036,74	1.303.511,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.238.434,94 D	643.113,27	578.036,74	1.303.511,47 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	121.317,97	124.227,37	135.402,33	110.143,01
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	121.317,97	124.227,37	135.402,33	110.143,01
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	121.317,97 D	124.227,37	135.402,33	110.143,01 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	800,00	127.219,62	1.400,00	126.619,62
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	800,00	127.219,62	1.400,00	126.619,62
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	127.219,62	1.400,00	126.619,62
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	800,00	127.219,62	1.400,00	126.619,62
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	126.619,62	0,00	126.619,62 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	800,00 D	600,00	1.400,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.815,80	7.815,80	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.815,80	7.815,80	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.815,80	7.815,80	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	2.753,40	2.753,40	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.056,40	4.056,40	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.006,00	1.006,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	16.937,09	1.562,90	2.321,26	16.178,73
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.585,19	0,00	576,30	2.008,89
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.585,19 D	0,00	576,30	2.008,89 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	14.351,90	1.562,90	1.744,96	14.169,84
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	14.351,90 D	1.562,90	1.744,96	14.169,84 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.072.026,68	1.450,00	9.983,23	5.063.493,45
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.072.026,68	1.450,00	9.983,23	5.063.493,45
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.312.781,08	1.450,00	0,00	1.314.231,08
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.312.781,08	1.450,00	0,00	1.314.231,08
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	128.790,88	1.450,00	0,00	130.240,88
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	1.450,00	0,00	76.098,82 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 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
		ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (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)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210121	01			243.384,62			243.384,62
123210400	01	BENS DOMINICAIS		580.000,00	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(1.019.504,24)	0,00	9.983,23	(1.029.487,47)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(1.019.504,24)	0,00	9.983,23	(1.029.487,47)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(576.192,00)	0,00	9.933,93	(586.125,93)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(77.980,54) C	0,00	815,34	(78.795,88) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(254.691,10) C	0,00	4.732,48	(259.423,58) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(139.885,54) C	0,00	1.868,41	(141.753,95) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(28.359,56) C	0,00	230,84	(28.590,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(66.562,17) C	0,00	2.234,45	(68.796,62) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(8.713,09) C	0,00	52,41	(8.765,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(443.312,24)	0,00	49,30	(443.361,54)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(443.312,24) C	0,00	49,30	(443.361,54) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(5.541.390,26)	746.248,24	692.100,28	(5.487.242,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(750.322,57)	746.248,24	692.100,28	(696.174,61)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(559.048,84)	533.400,54	520.961,82	(546.610,12)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		(506.770,78)	382.661,57	375.786,81	(499.896,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(506.770,78)	382.661,57	375.786,81	(499.896,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		(506.770,78)	382.661,57	375.786,81	(499.896,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	183.372,59	183.372,59	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(111.110,64) C	0,00	18.539,61	(129.650,25) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(395.660,14) C	51.563,97	26.149,60	(370.245,77) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	97.057,13	97.057,13	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	50.667,88	50.667,88	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	98.460,91	98.460,91	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.460,91	98.460,91	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	98.460,91	98.460,91	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(52.278,06)	52.278,06	46.714,10	(46.714,10)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(31.088,83)	31.088,83	26.198,49	(26.198,49)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(31.088,83)	31.088,83	26.198,49	(26.198,49)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(31.088,83) C	31.088,83	26.198,49	(26.198,49) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(21.189,23)	21.189,23	20.515,61	(20.515,61)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(21.189,23)	21.189,23	20.515,61	(20.515,61)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(21.189,23) C	21.189,23	20.515,61	(20.515,61) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(69.955,76)	85.977,48	55.443,20	(39.421,48)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(69.955,76)	85.977,48	55.443,20	(39.421,48)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(69.955,76)	85.977,48	55.443,20	(39.421,48)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		(69.955,76)	85.977,48	55.443,20	(39.421,48)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(69.955,76) C	85.977,48	55.443,20	(39.421,48) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(121.317,97)	126.870,22	115.695,26	(110.143,01)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		(121.317,97)	125.779,64	114.604,68	(110.143,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(81.848,17)	86.309,84	77.114,75	(72.653,08)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		(61.196,74)	65.658,41	63.010,22	(58.548,55)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(19.079,25) C	19.079,25	16.376,34	(16.376,34) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(5.596,72) C	5.596,72	5.161,02	(5.161,02) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(11.468,52) C	11.468,52	10.834,46	(10.834,46) 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	(24.928,47) C	29.390,14	30.514,62	(26.052,95) C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS		(1.378,17)	1.378,17	2.524,69	(2.524,69)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(1.378,17) C	1.378,17	2.524,69	(2.524,69) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(19.273,26) C	19.273,26	11.579,84	(11.579,84) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		(39.469,80)	39.469,80	37.489,93	(37.489,93)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(39.469,80)	39.469,80	37.489,93	(37.489,93)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.072,34) C	10.072,34	9.896,23	(9.896,23) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(29.397,46) C	29.397,46	27.593,70	(27.593,70) 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	1.090,58	1.090,58	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.090,58	1.090,58	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.090,58	1.090,58	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	-	2.890.108,12	409.318,53	896,09	3.298.530,56
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.787.253,62	263.057,44	896,09	2.049.414,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.573.666,73	228.061,80	896,09	1.800.832,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	894.609,96	119.289,54	896,09	1.013.003,41
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	894.609,96	119.289,54	896,09	1.013.003,41
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	803.089,89	100.629,63	896,09	902.823,43
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	366.041,28 D	44.504,26	0,00	410.545,54 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	5.192,63 D	834,72	0,00	6.027,35 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	37.363,42 D	3.467,92	0,00	40.831,34 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	12.943,62 D	2.175,09	0,00	15.118,71 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	7.887,59 D	773,46	0,00	8.661,05 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	9.620,72 D	1.723,45	0,00	11.344,17 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	29.292,90 D	4.911,02	0,00	34.203,92 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	77.046,31 D	6.367,80	0,00	83.414,11 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	136.964,13 D	15.076,31	896,09	151.144,35 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	66.086,77 D	10.504,70	0,00	76.591,47 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 -	18.986,25 D	10.290,90	0,00	29.277,15 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	91.520,07	18.659,91	0,00	110.179,98
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	5.834,49 D	7.711,47	0,00	13.545,96 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	85.685,58 D	10.948,44	0,00	96.634,02 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	679.056,77	108.772,26	0,00	787.829,03
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	679.056,77	108.772,26	0,00	787.829,03
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	679.056,77	108.772,26	0,00	787.829,03
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	92.046,60 D	11.022,94	0,00	103.069,54 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	70.097,63 D	11.073,29	0,00	81.170,92 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	48.218,32 D	8.034,91	0,00	56.253,23 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	468.694,22 D	78.641,12	0,00	547.335,34 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	213.586,89	34.995,64	0,00	248.582,53



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	92.955,49	14.480,03	0,00	107.435,52
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	92.955,49	14.480,03	0,00	107.435,52
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	92.955,49 D	14.480,03	0,00	107.435,52 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.631,40	20.515,61	0,00	141.147,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.631,40	20.515,61	0,00	141.147,01
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	120.631,40 D	20.515,61	0,00	141.147,01 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	383.935,70	68.898,42	0,00	452.834,12
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	280.646,02	52.112,22	0,00	332.758,24
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	280.646,02	52.112,22	0,00	332.758,24
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	280.646,02	52.112,22	0,00	332.758,24
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	258.796,97	47.497,29	0,00	306.294,26
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	258.796,97 D	47.497,29	0,00	306.294,26 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	21.849,05 D	4.614,93	0,00	26.463,98 D
322000000	01	PENSÕES	-	103.289,68	16.786,20	0,00	120.075,88
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	103.289,68	16.786,20	0,00	120.075,88
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.289,68	16.786,20	0,00	120.075,88
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P	66.955,98 D	11.835,35	0,00	78.791,33 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P	36.333,70 D	4.950,85	0,00	41.284,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	641.928,17	65.644,21	0,00	707.572,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	111.266,32	8.725,22	0,00	119.991,54
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	111.266,32	8.725,22	0,00	119.991,54
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	111.266,32	8.725,22	0,00	119.991,54
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	13.604,87 D	1.098,76	0,00	14.703,63 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	30.258,92 D	4.589,72	0,00	34.848,64 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.785,21 D	1.006,00	0,00	5.791,21 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.228,90 D	0,00	0,00	3.228,90 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.297,95 D	362,88	0,00	1.660,83 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	8.151,30 D	1.124,83	0,00	9.276,13 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	9.090,30 D	0,00	0,00	9.090,30 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	28.401,49 D	231,03	0,00	28.632,52 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	6.722,16 D	195,00	0,00	6.917,16 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	197,00 D	78,00	0,00	275,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	343,90 D	0,00	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	3.992,65 D	0,00	0,00	3.992,65 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P	58,87 D	0,00	0,00	58,87 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	39,00	0,00	39,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	471.461,19	46.935,76	0,00	518.396,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.304,00	0,00	0,00	30.304,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	30.304,00 D	0,00	0,00	30.304,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.696,00	1.400,53	0,00	11.096,53
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.696,00	1.400,53	0,00	11.096,53
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P	9.696,00 D	1.400,53	0,00	11.096,53 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	431.461,19	45.535,23	0,00	476.996,42
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	431.461,19	45.535,23	0,00	476.996,42
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P	3.940,00 D	90,00	0,00	4.030,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	125.485,62 D	5.230,84	0,00	130.716,46 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	25.346,61 D	466,00	0,00	25.812,61 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	59.852,40 D	6.242,92	0,00	66.095,32 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	52.085,72 D	8.653,52	0,00	60.739,24 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	59.453,61 D	8.320,51	0,00	67.774,12 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	11.005,15 D	1.744,96	0,00	12.750,11 D
332312700	(36)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P	8.640,00 D	1.440,00	0,00	10.080,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	4.849,30 D	800,55	0,00	5.649,85 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	35.003,47 D	5.813,64	0,00	40.817,11 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.386,83 D	1.223,68	0,00	11.610,51 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	96,18 D	149,88	0,00	246,06 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	8.640,00 D	1.440,00	0,00	10.080,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.010,00 D	314,73	0,00	2.324,73 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	20.766,30 D	3.604,00	0,00	24.370,30 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	59.200,66	9.983,23	0,00	69.183,89
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	59.200,66	9.983,23	0,00	69.183,89
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.200,66	9.983,23	0,00	69.183,89
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	59.200,66	9.983,23	0,00	69.183,89
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	58.904,86 D	9.933,93	0,00	68.838,79 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	295,80 D	49,30	0,00	345,10 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	76.990,63	11.718,46	0,00	88.709,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	76.990,63	11.718,46	0,00	88.709,09
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	-	75.227,37	11.718,46	0,00	86.945,83
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	75.227,37	11.718,46	0,00	86.945,83
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	75.227,37	11.718,46	0,00	86.945,83
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	75.227,37 D	11.718,46	0,00	86.945,83 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.798.234,54)	0,00	633.000,00	(4.431.234,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.798.000,00)	0,00	633.000,00	(4.431.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.798.000,00)	0,00	633.000,00	(4.431.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.798.000,00)	0,00	633.000,00	(4.431.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.798.000,00)	0,00	633.000,00	(4.431.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.798.000,00) C	0,00	633.000,00	(4.431.000,00) 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	-	11.362.293,73	673.835,69	490,58	12.035.638,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.362.293,73	673.835,69	490,58	12.035.638,84
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.362.293,73	673.835,69	490,58	12.035.638,84
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	-	3.766.293,73	673.835,69	490,58	4.439.638,84
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	826.434,73	98.481,54	0,00	924.916,27
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	830.302,03 D	98.481,54	0,00	928.783,57 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(3.867,30) C	0,00	0,00	(3.867,30) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.939.859,00	575.354,15	490,58	3.514.722,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.939.859,00	575.354,15	490,58	3.514.722,57
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.947.230,35 D	575.354,15	0,00	3.522.584,50 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.371,35) C	0,00	490,58	(7.861,93) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.362.293,73)	3.078.056,19	3.751.401,30	(12.035.638,84)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.362.293,73)	3.078.056,19	3.751.401,30	(12.035.638,84)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.362.293,73)	3.078.056,19	3.751.401,30	(12.035.638,84)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.596.000,00)	1.826.705,17	1.826.705,17	(7.596.000,00)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.656.141,00) C	575.354,15	490,58	(4.081.277,43) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	98.481,54	98.481,54	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	98.481,54	98.481,54	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.939.859,00)	1.152.869,48	1.727.733,05	(3.514.722,57)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(258.060,12) C	532.806,39	575.844,73	(301.098,46) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.667,88	50.667,88	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(122.233,82) C	568.904,63	532.806,39	(86.135,58) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.559.565,06) C	490,58	568.414,05	(3.127.488,53) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.766.293,73)	1.251.351,02	1.924.696,13	(4.439.638,84)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(826.434,73)	98.481,54	196.963,08	(924.916,27)
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	98.481,54	98.481,54	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(826.434,73) C	0,00	98.481,54	(924.916,27) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.939.859,00)	1.152.869,48	1.727.733,05	(3.514.722,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.499.424,06)	584.455,43	1.727.242,47	(6.642.211,10)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(258.060,12) C	532.806,39	575.844,73	(301.098,46) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	50.667,88	50.667,88	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.689.092,93) C	0,00	532.315,81	(3.221.408,74) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.559.565,06) C	490,58	568.414,05	(3.127.488,53) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	7.294,05 D	490,58	0,00	7.784,63 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.559.565,06 D	568.414,05	490,58	3.127.488,53 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.390.804,67	2.254.164,63	20.226,74	20.624.742,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	553.647,46	285.484,56	0,20	839.131,82
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	553.647,46	285.484,56	0,20	839.131,82
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	553.647,46	285.484,56	0,20	839.131,82
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	553.647,46	285.484,56	0,20	839.131,82
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	522.947,46 D	285.484,56	0,20	808.431,82 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	-	12.007.241,81	766.850,06	19.245,38	12.754.846,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.411.241,81	766.850,06	19.245,38	5.158.846,49
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.411.241,81	766.850,06	19.245,38	5.158.846,49
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.798.000,00 D	642.622,69	9.622,69	4.431.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	613.241,81 D	124.227,37	9.622,69	727.846,49 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	-	5.829.915,40	1.201.830,01	981,16	7.030.764,25
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	588.551,46	101.100,15	0,00	689.651,61
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.600,00 D	600,00	0,00	13.200,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	575.951,46 D	100.500,15	0,00	676.451,61 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.241.363,94	1.100.729,86	981,16	6.341.112,64
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	5.241.363,94	1.100.729,86	981,16	6.341.112,64
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.681.798,88 D	532.315,81	490,58	3.213.624,11 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.562.789,11 D	568.414,05	0,00	3.131.203,16 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.224,05) C	0,00	490,58	(3.714,63) C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.390.804,67)	2.642.059,89	4.875.997,78	(20.624.742,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(553.647,46)	28.301,87	313.786,23	(839.131,82)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(553.647,46)	28.301,87	313.786,23	(839.131,82)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(553.647,46)	28.301,87	313.786,23	(839.131,82)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(553.647,46)	28.301,87	313.786,23	(839.131,82)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(522.947,46)	28.301,87	313.786,23	(808.431,82)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(222.128,77) C	28.301,87	285.484,56	(479.311,46) C
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(300.818,69) C	0,00	28.301,67	(329.120,36) 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	-	(12.007.241,81)	2.506.248,65	3.253.853,33	(12.754.846,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.411.241,81)	1.873.248,65	2.620.853,33	(5.158.846,49)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Julho

Page 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.411.241,81)	1.873.248,65	2.620.853,33	(5.158.846,49)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(858.141,00)	594.599,53	652.735,96	(916.277,43)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(858.141,00) C	594.599,53	652.735,96	(916.277,43) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(258.060,12)	583.474,27	626.512,61	(301.098,46)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(258.060,12) C	532.806,39	575.844,73	(301.098,46) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	50.667,88	50.667,88	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(243.551,79)	694.684,27	647.411,07	(196.278,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(122.233,82) C	568.904,63	532.806,39	(86.135,58) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(121.317,97) C	125.779,64	114.604,68	(110.143,01) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.051.488,90)	490,58	694.193,69	(3.745.192,01)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.559.565,06) C	490,58	568.414,05	(3.127.488,53) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(491.923,84) C	0,00	125.779,64	(617.703,48) 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	(3.798.000,00) C	633.000,00	0,00	(3.165.000,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.798.000,00) C	0,00	633.000,00	(4.431.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.829.915,40)	107.509,37	1.308.358,22	(7.030.764,25)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(588.551,46)	106.528,21	207.628,36	(689.651,61)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(12.600,00)	1.400,00	2.000,00	(13.200,00)
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(800,00) C	1.400,00	600,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(8.575,95) C	0,00	909,42	(9.485,37) C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(3.224,05) C	0,00	490,58	(3.714,63) C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(575.951,46)	105.128,21	205.628,36	(676.451,61)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(100.666,54) C	105.128,21	100.500,15	(96.038,48) C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(475.284,92) C	0,00	105.128,21	(580.413,13) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.241.363,94)	981,16	1.100.729,86	(6.341.112,64)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.241.363,94)	981,16	1.100.729,86	(6.341.112,64)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.681.798,88)	490,58	532.315,81	(3.213.624,11)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(2.689.092,93) C	0,00	532.315,81	(3.221.408,74) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	7.294,05 D	490,58	0,00	7.784,63 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.562.789,11)	0,00	568.414,05	(3.131.203,16)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(2.563.069,11) C	0,00	568.414,05	(3.131.483,16) 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	3.224,05 D	490,58	0,00	3.714,63 D
				0,00	10.709.072,13	10.709.072,13	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