



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 1

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-		6.497.164,38	0,00	0,00	6.497.164,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-		1.352.458,14	0,00	0,00	1.352.458,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.341.685,90	0,00	0,00	1.341.685,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.341.685,90	0,00	0,00	1.341.685,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.341.685,90	0,00	0,00	1.341.685,90
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F		1.341.685,90 D	0,00	0,00	1.341.685,90 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) P	F		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-		10.772,24	0,00	0,00	10.772,24
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		4.524,80	0,00	0,00	4.524,80
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) P	P		4.524,80 D	0,00	0,00	4.524,80 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		6.247,44	0,00	0,00	6.247,44
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) P	P		6.247,44 D	0,00	0,00	6.247,44 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-		5.144.706,24	0,00	0,00	5.144.706,24
123000000	01	IMOBILIZADO	-		5.144.706,24	0,00	0,00	5.144.706,24
123100000	01	BENS MÓVEIS	-		1.432.163,74	0,00	0,00	1.432.163,74
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.432.163,74	0,00	0,00	1.432.163,74
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		239.842,54	0,00	0,00	239.842,54
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P) P	P		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
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
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) P	P		895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) P	P		184.265,48 D	0,00	0,00	184.265,48 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-		486.183,43	0,00	0,00	486.183,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P		257.678,51 D	0,00	0,00	257.678,51 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	-		273.493,10	0,00	0,00	273.493,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) P	P		17.955,81 D	0,00	0,00	17.955,81 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		224.999,54 D	0,00	0,00	224.999,54 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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 2

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P	P	580.000,00 D	0,00	0,00	580.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-		(1.066.207,34)	0,00	0,00	(1.066.207,34)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-		(1.066.207,34)	0,00	0,00	(1.066.207,34)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-		(622.599,30)	0,00	0,00	(622.599,30)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	(74.554,95) C	0,00	0,00	(74.554,95) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	P	(282.999,17) C	0,00	0,00	(282.999,17) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	P	(146.304,13) C	0,00	0,00	(146.304,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	(29.744,63) C	0,00	0,00	(29.744,63) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(79.968,87) C	0,00	0,00	(79.968,87) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	P	(9.027,55) C	0,00	0,00	(9.027,55) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		(443.608,04)	0,00	0,00	(443.608,04)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	P	(443.608,04) C	0,00	0,00	(443.608,04) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(5.230.186,93)	0,00	0,00	(5.230.186,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-		(439.119,24)	0,00	0,00	(439.119,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(434.526,24)	0,00	0,00	(434.526,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-		(434.526,24)	0,00	0,00	(434.526,24)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		(434.526,24)	0,00	0,00	(434.526,24)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-		(434.526,24)	0,00	0,00	(434.526,24)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P	P	(434.526,24) C	0,00	0,00	(434.526,24) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-		(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 3

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	-	6.329.257,09	0,00	0,00	6.329.257,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.580.422,76	0,00	0,00	3.580.422,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.113.225,99	0,00	0,00	3.113.225,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.756.035,47	0,00	0,00	1.756.035,47
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.756.035,47	0,00	0,00	1.756.035,47
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.530.994,16	0,00	0,00	1.530.994,16
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	743.862,29 D	0,00	0,00	743.862,29 D
311110102	(36) 01	ADICIONAL NOTURNO	P -	10.424,47 D	0,00	0,00	10.424,47 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P -	70.198,35 D	0,00	0,00	70.198,35 D
311110105	(36) 01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	25.246,78 D	0,00	0,00	25.246,78 D
311110106	(36) 01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	12.334,99 D	0,00	0,00	12.334,99 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.095,59 D	0,00	0,00	18.095,59 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	62.248,86 D	0,00	0,00	62.248,86 D
311110118	(36) 01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	150.549,82 D	0,00	0,00	150.549,82 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	231.027,27 D	0,00	0,00	231.027,27 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	130.816,06 D	0,00	0,00	130.816,06 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 P 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 -	40.525,41 D	0,00	0,00	40.525,41 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	225.041,31	0,00	0,00	225.041,31
311110201	(36) 01	SUBSTITUIÇÕES	P -	19.725,09 D	0,00	0,00	19.725,09 D
311110203	(36) 01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	205.316,22 D	0,00	0,00	205.316,22 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.357.190,52	0,00	0,00	1.357.190,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.357.190,52	0,00	0,00	1.357.190,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.357.190,52	0,00	0,00	1.357.190,52
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	185.515,59 D	0,00	0,00	185.515,59 D
311210121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	136.563,38 D	0,00	0,00	136.563,38 D
311210122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	96.462,11 D	0,00	0,00	96.462,11 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	938.649,44 D	0,00	0,00	938.649,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	467.196,77	0,00	0,00	467.196,77
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	204.510,86	0,00	0,00	204.510,86
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	204.510,86	0,00	0,00	204.510,86
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	204.510,86 D	0,00	0,00	204.510,86 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	262.685,91	0,00	0,00	262.685,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	262.685,91	0,00	0,00	262.685,91
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	262.685,91 D	0,00	0,00	262.685,91 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	856.451,23	0,00	0,00	856.451,23
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	640.609,00	0,00	0,00	640.609,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	640.609,00	0,00	0,00	640.609,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	640.609,00	0,00	0,00	640.609,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	595.685,30	0,00	0,00	595.685,30
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	595.685,30 D	0,00	0,00	595.685,30 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	44.923,70 D	0,00	0,00	44.923,70 D
322000000	01	PENSÕES	-	215.842,23	0,00	0,00	215.842,23
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	215.842,23	0,00	0,00	215.842,23
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	215.842,23	0,00	0,00	215.842,23
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	137.968,08 D	0,00	0,00	137.968,08 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	77.874,15 D	0,00	0,00	77.874,15 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.324.316,66	0,00	0,00	1.324.316,66
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	338.288,49	0,00	0,00	338.288,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	338.288,49	0,00	0,00	338.288,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	338.288,49	0,00	0,00	338.288,49
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.651,15 D	0,00	0,00	18.651,15 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	339,20 D	0,00	0,00	339,20 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	63.212,14 D	0,00	0,00	63.212,14 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.874,90 D	0,00	0,00	2.874,90 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.222,45 D	0,00	0,00	8.222,45 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.567,90 D	0,00	0,00	7.567,90 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.056,97 D	0,00	0,00	5.056,97 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.000,55 D	0,00	0,00	16.000,55 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.258,00 D	0,00	0,00	16.258,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	114.535,53 D	0,00	0,00	114.535,53 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	43.762,39 D	0,00	0,00	43.762,39 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	24.572,89 D	0,00	0,00	24.572,89 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	344,99 D	0,00	0,00	344,99 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	477,00 D	0,00	0,00	477,00 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 -	7.487,92 D	0,00	0,00	7.487,92 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 -	310,86 D	0,00	0,00	310,86 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.017,10 D	0,00	0,00	3.017,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	867.431,88	0,00	0,00	867.431,88
332100000	01	DIÁRIAS	-	33.144,00	0,00	0,00	33.144,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.144,00	0,00	0,00	33.144,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.144,00 D	0,00	0,00	33.144,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	18.469,53	0,00	0,00	18.469,53
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.469,53	0,00	0,00	18.469,53
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	18.469,53 D	0,00	0,00	18.469,53 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	815.818,35	0,00	0,00	815.818,35
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	815.818,35	0,00	0,00	815.818,35
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	191.539,13 D	0,00	0,00	191.539,13 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.952,61 D	0,00	0,00	66.952,61 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	109.757,58 D	0,00	0,00	109.757,58 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	104.006,84 D	0,00	0,00	104.006,84 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	131.438,96 D	0,00	0,00	131.438,96 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	22.665,99 D	0,00	0,00	22.665,99 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(36) 01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	17.280,00 D	0,00	0,00	17.280,00 D
332312900	(36) 01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.388,81 D	0,00	0,00	9.388,81 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 -	69.945,31 D	0,00	0,00	69.945,31 D
332313600	(36) 01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	21.597,95 D	0,00	0,00	21.597,95 D
332314000	(36) 01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	64,00 D	0,00	0,00	64,00 D
332314600	(36) 01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	246,06 D	0,00	0,00	246,06 D
332315400	(36) 01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	17.280,00 D	0,00	0,00	17.280,00 D
332315600	(36) 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.308,21 D	0,00	0,00	3.308,21 D
332319900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	41.688,90 D	0,00	0,00	41.688,90 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	118.596,29	0,00	0,00	118.596,29
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	118.596,29	0,00	0,00	118.596,29
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	118.596,29	0,00	0,00	118.596,29
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	118.596,29	0,00	0,00	118.596,29
333110101	(36) 01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	118.004,69 D	0,00	0,00	118.004,69 D
333110102	(36) 01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	591,60 D	0,00	0,00	591,60 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	568.066,44	0,00	0,00	568.066,44
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	568.066,44	0,00	0,00	568.066,44
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	402.559,00	0,00	0,00	402.559,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	402.559,00	0,00	0,00	402.559,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	393.795,87	0,00	0,00	393.795,87
351220103	(30) 01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	393.795,87 D	0,00	0,00	393.795,87 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.763,13	0,00	0,00	8.763,13
351220203	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	1.763,26 D	0,00	0,00	1.763,26 D
351220204	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	6.999,87 D	0,00	0,00	6.999,87 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	165.507,44	0,00	0,00	165.507,44
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	165.507,44	0,00	0,00	165.507,44
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	165.507,44	0,00	0,00	165.507,44
351320203	(30) 01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	165.507,44 D	0,00	0,00	165.507,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.596.234,54)	0,00	0,00	(7.596.234,54)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.596.000,00)	0,00	0,00	(7.596.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.596.000,00)	0,00	0,00	(7.596.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.596.000,00)	0,00	0,00	(7.596.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.596.000,00)	0,00	0,00	(7.596.000,00)
451120200	(36) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.596.000,00) C	0,00	0,00	(7.596.000,00) 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	-	17.452.149,63	1.341.685,90	0,00	18.793.835,53
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.452.149,63	0,00	0,00	17.452.149,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.452.149,63	0,00	0,00	17.452.149,63
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00) C	0,00	0,00	(370.000,00) C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 6

C O N T A		ENT.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(370.000,00)	0,00	0,00	(370.000,00)
522190100	01		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01		ACRÉSCIMO	O -	1.121.500,00 D	0,00	0,00	1.121.500,00 D
522190109	(8) 01		(-) REDUÇÃO	O -	(1.121.500,00) C	0,00	0,00	(1.121.500,00) C
522190400	(8) 01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(370.000,00) C	0,00	0,00	(370.000,00) C
522900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.856.149,63	0,00	0,00	9.856.149,63
522910000	01		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	2.653.945,50	0,00	0,00	2.653.945,50
522910100	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	4.011.711,17 D	0,00	0,00	4.011.711,17 D
522910300	(7) 01		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(1.357.765,67) C	0,00	0,00	(1.357.765,67) C
522920000	01		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.202.204,13	0,00	0,00	7.202.204,13
522920100	01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.202.204,13	0,00	0,00	7.202.204,13
522920101	(9) 01		EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	7.307.281,00 D	0,00	0,00	7.307.281,00 D
522920103	(11) 01		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(105.076,87) C	0,00	0,00	(105.076,87) C
530000000	01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	1.341.685,90	0,00	1.341.685,90
531000000	01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.337.092,90	0,00	1.337.092,90
531700000	(9) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.337.092,90	0,00	1.337.092,90 D
532000000	01		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00
532700000	(9) 01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	4.593,00	0,00	4.593,00 D
600000000	01		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.452.149,63)	0,00	1.341.685,90	(18.793.835,53)
620000000	01		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.452.149,63)	0,00	0,00	(17.452.149,63)
622000000	01		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.452.149,63)	0,00	0,00	(17.452.149,63)
622100000	01		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.596.000,00)	0,00	0,00	(7.596.000,00)
622110000	(7) 01		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(393.795,87) C	0,00	0,00	(393.795,87) C
622120000	01		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01		CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.202.204,13)	0,00	0,00	(7.202.204,13)
622130100	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.337.092,90) C	0,00	0,00	(1.337.092,90) C
622130200	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
622130400	(27) 01		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.860.518,23) C	0,00	0,00	(5.860.518,23) C
622900000	01		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.856.149,63)	0,00	0,00	(9.856.149,63)
622910000	01		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(2.653.945,50)	0,00	0,00	(2.653.945,50)
622910100	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	(7) 01		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(2.653.945,50) C	0,00	0,00	(2.653.945,50) C
622920000	01		EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(7.202.204,13)	0,00	0,00	(7.202.204,13)
622920100	01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.062.722,36)	0,00	0,00	(13.062.722,36)
622920101	(28) 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.337.092,90) C	0,00	0,00	(1.337.092,90) C
622920102	(28) 01		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.873.977,05) C	0,00	0,00	(5.873.977,05) C
622920104	(16) 01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.860.518,23) C	0,00	0,00	(5.860.518,23) C
622920105	(29) 01		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	8.865,82 D	0,00	0,00	8.865,82 D
622920200	(16) 01		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	5.860.518,23 D	0,00	0,00	5.860.518,23 D
630000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	1.341.685,90	(1.341.685,90)
631000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.337.092,90	(1.337.092,90)
631100000	(15) 01		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.337.092,90	(1.337.092,90) C
632000000	01		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	4.593,00	(4.593,00)
632100000	(14) 01		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	4.593,00	(4.593,00) C
700000000	01		CONTROLES DEVEDORES	-	31.677.436,37	1.341.685,90	8.036.654,24	24.982.468,03
710000000	01		ATOS POTENCIAIS	-	2.502.711,90	0,00	774.318,00	1.728.393,90
712000000	01		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.502.711,90	0,00	774.318,00	1.728.393,90
712300000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.502.711,90	0,00	774.318,00	1.728.393,90
712310000	01		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.502.711,90	0,00	774.318,00	1.728.393,90
712310200	01		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.384.056,84 D	0,00	632.377,94	751.678,90 D
712310400	01		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.118.655,06 D	0,00	141.940,06	976.715,00 D
720000000	01		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.182.422,14	0,00	7.244.736,24	8.937.685,90
721000000	01		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.586.422,14	0,00	7.244.736,24	1.341.685,90
721100000	01		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.586.422,14	0,00	7.244.736,24	1.341.685,90
721110000	01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.202.204,13 D	0,00	5.860.518,23	1.341.685,90 D
721130000	01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.384.218,01 D	0,00	1.384.218,01	0,00 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	-	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)

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 7

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	ORÇAMENTÁRIO				
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	7.596.000,00	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	7.596.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	12.992.302,33	1.341.685,90	14.316.388,23
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.266.672,87	0,00	1.249.072,87
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	17.600,00 D	0,00	17.600,00
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.249.072,87 D	0,00	1.249.072,87 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.725.629,46	1.341.685,90	13.067.315,36
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.725.629,46	0,00	11.725.629,46
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.865.111,23 D	0,00	5.865.111,23 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.865.037,20 D	0,00	5.865.037,20 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.518,97) C	0,00	(4.518,97) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	1.341.685,90	1.341.685,90 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(31.677.436,37)	8.036.654,24	(24.982.468,03)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.502.711,90)	774.318,00	(1.728.393,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.502.711,90)	774.318,00	(1.728.393,90)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.502.711,90)	774.318,00	(1.728.393,90)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.502.711,90)	774.318,00	(1.728.393,90)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.384.056,84)	632.377,94	(751.678,90)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(751.678,90) C	0,00	(751.678,90) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(632.377,94) C	632.377,94	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.118.655,06)	141.940,06	(976.715,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(976.715,00) C	0,00	(976.715,00) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(141.940,06) C	141.940,06	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.182.422,14)	7.244.736,24	(8.937.685,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.586.422,14)	7.244.736,24	(1.341.685,90)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.586.422,14)	7.244.736,24	(1.341.685,90)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.337.092,90)	0,00	(1.337.092,90)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.337.092,90) C	0,00	(1.337.092,90) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.593,00)	0,00	(4.593,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.593,00) C	0,00	(4.593,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.244.736,24)	7.244.736,24	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.860.518,23) C	5.860.518,23	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.384.218,01) C	1.384.218,01	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.596.000,00)	0,00	(7.596.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.596.000,00)	0,00	(7.596.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.596.000,00)	0,00	(7.596.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.596.000,00)	0,00	(7.596.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.596.000,00) C	0,00	(7.596.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.992.302,33)	17.600,00	(14.316.388,23)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.266.672,87)	17.600,00	(1.249.072,87)
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(17.600,00)	17.600,00	0,00
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00 C
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(13.081,03) C	13.081,03	0,00 C
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.518,97) C	4.518,97	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.249.072,87)	0,00	0,00	(1.249.072,87)
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.249.072,87) C	0,00	0,00	(1.249.072,87) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.725.629,46)	0,00	1.341.685,90	(13.067.315,36)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.725.629,46)	0,00	0,00	(11.725.629,46)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.865.111,23)	0,00	0,00	(5.865.111,23)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.873.977,05) C	0,00	0,00	(5.873.977,05) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.865,82 D	0,00	0,00	8.865,82 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.865.037,20)	0,00	0,00	(5.865.037,20)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.865.317,20) C	0,00	0,00	(5.865.317,20) 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 -	4.518,97 D	0,00	0,00	4.518,97 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	1.341.685,90	(1.341.685,90)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	4.593,00	(4.593,00)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	4.593,00	(4.593,00) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	1.337.092,90	(1.337.092,90)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	1.337.092,90	(1.337.092,90) C
				0,00	10.720.026,04	10.720.026,04	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