



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1899

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	5.125.400,64	10.182.206,05	8.810.442,31	6.497.164,38
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.839,04	10.001.706,48	8.661.087,38	1.352.458,14
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	9.505.167,65	8.163.481,75	1.341.685,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	8.001.059,89	6.659.373,99	1.341.685,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.001.059,89	6.659.373,99	1.341.685,90
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) P	F	0,00 D	8.001.059,89	6.659.373,99	1.341.685,90 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	1.504.107,76	1.504.107,76	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.504.107,76	1.504.107,76	0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) P	F	0,00 D	1.504.107,76	1.504.107,76	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	144.219,62	144.219,62	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	144.219,62	144.219,62	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.219,62	144.219,62	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	144.219,62	144.219,62	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P) P	P	0,00 D	126.619,62	126.619,62	0,00 D
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) P	P	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	325.207,46	325.207,46	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	325.207,46	325.207,46	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	325.207,46	325.207,46	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P) P	P	0,00 D	141.810,50	141.810,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) P	P	0,00 D	56.646,33	56.646,33	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P	P	0,00 D	114.535,53	114.535,53	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P) P	P	0,00 D	3.992,65	3.992,65	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) P	P	0,00 D	8.222,45	8.222,45	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.839,04	27.111,75	28.178,55	10.772,24
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.042,99	5.220,85	6.739,04	4.524,80
119110000	(3) 01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) P	P	6.042,99 D	5.220,85	6.739,04	4.524,80 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.796,05	21.890,90	21.439,51	6.247,44
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) P	P	5.796,05 D	21.890,90	21.439,51	6.247,44 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.113.561,60	180.499,57	149.354,93	5.144.706,24
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.113.561,60	180.499,57	149.354,93	5.144.706,24
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.300.628,32	162.294,06	30.758,64	1.432.163,74
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300.628,32	162.294,06	30.758,64	1.432.163,74
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	124.755,38	134.001,06	18.913,90	239.842,54
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P) P	P	0,00 D	540,00	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 OFICINAP (P)	P	3.538,75 D	0,00	0,00	3.538,75 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P) P	P	0,00 D	895,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) P	P	70.613,32 D	132.566,06	18.913,90	184.265,48 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	475.053,43	17.240,00	6.110,00	486.183,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P	250.338,51 D	9.660,00	2.320,00	257.678,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P) P	P	224.714,92 D	7.580,00	3.790,00	228.504,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	269.895,84	9.332,00	5.734,74	273.493,10
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) P	P	19.540,81 D	4.044,00	5.629,00	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	219.817,28 D	5.288,00	105,74	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	-	53.195,55	1.721,00	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	44.564,65 D	1.721,00	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1900

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	-	(965.816,56)	18.205,51	118.596,29	(1.066.207,34)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(965.816,56)	18.205,51	118.596,29	(1.066.207,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	-	(522.800,12)	18.205,51	118.004,69	(622.599,30)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	(76.767,66) C	11.573,30	9.360,59	(74.554,95) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	P	(228.593,62) C	2.070,00	56.475,55	(282.999,17) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	P	(128.890,82) C	4.562,21	21.975,52	(146.304,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	(26.993,92) C	0,00	2.750,71	(29.744,63) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(53.155,47) C	0,00	26.813,40	(79.968,87) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	P	(8.398,63) C	0,00	628,92	(9.027,55) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	-	(443.016,44)	0,00	591,60	(443.608,04)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	P	(443.016,44) C	0,00	591,60	(443.608,04) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(5.125.400,64)	23.322.164,90	24.693.928,64	(6.497.164,38)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	(334.332,95)	7.757.413,65	7.862.199,94	(439.119,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	(334.332,95)	4.999.861,86	5.100.055,15	(434.526,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	-	(334.332,95)	3.510.706,42	3.610.899,71	(434.526,24)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(334.332,95)	3.510.706,42	3.610.899,71	(434.526,24)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	-	(334.332,95)	3.510.706,42	3.610.899,71	(434.526,24)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	2.550.064,45	2.550.064,45	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	P	0,00 C	229.018,93	229.018,93	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P	P	(334.332,95) C	268.889,33	369.082,62	(434.526,24) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	227.278,17	227.278,17	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	F	0,00 C	235.455,54	235.455,54	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	0,00	856.451,23	856.451,23	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	856.451,23	856.451,23	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P	F	0,00 C	856.451,23	856.451,23	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	632.704,21	632.704,21	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	0,00	370.018,30	370.018,30	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	-	0,00	370.018,30	370.018,30	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P	F	0,00 C	370.018,30	370.018,30	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	262.685,91	262.685,91	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	262.685,91	262.685,91	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	0,00 C	262.685,91	262.685,91	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	0,00	1.316.406,45	1.320.999,45	(4.593,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	1.316.406,45	1.320.999,45	(4.593,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	1.316.406,45	1.320.999,45	(4.593,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	0,00	1.316.406,45	1.320.999,45	(4.593,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	1.316.406,45	1.320.999,45	(4.593,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	1.441.145,34	1.441.145,34	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	0,00	1.385.322,37	1.385.322,37	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	911.127,74	911.127,74	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	774.878,24	774.878,24	0,00
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P	F	0,00 C	226.535,03	226.535,03	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	0,00 C	64.624,15	64.624,15	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	0,00 C	127.762,43	127.762,43	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	0,00 C	1.452,11	1.452,11	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	0,00 C	354.504,52	354.504,52	0,00 C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	0,00	11.058,83	11.058,83	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P	F	0,00 C	11.058,83	11.058,83	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	0,00 C	125.190,67	125.190,67	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1901

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	474.122,63	474.122,63	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	474.122,63	474.122,63	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	126.402,73	126.402,73	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	0,00 C	347.719,90	347.719,90	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	72,00	72,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	72,00	72,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	72,00	72,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	55.822,97	55.822,97	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.822,97	55.822,97	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	33.704,00	33.704,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	22.118,97	22.118,97	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.791.067,69)	15.564.751,25	16.831.728,70	(6.058.045,14)
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)	15.564.751,25	16.831.728,70	(4.435.992,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.169.015,27)	15.564.751,25	16.831.728,70	(4.435.992,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.467.177,10	9.221.138,30	3.927.378,96	11.760.936,44
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.927.144,42 C	5.293.993,88	3.927.378,96	5.293.759,34 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.540.032,68 C	3.927.144,42	0,00	6.467.177,10 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(10.114.173,01)	5.841.551,83	12.664.974,53	(16.937.595,71)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.068.974,53) C	5.841.551,83	7.596.000,00	(6.823.422,70) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.045.198,48) C	0,00	5.068.974,53	(10.114.173,01) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	477.980,64	502.061,12	239.375,21	740.666,55
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	239.375,21 C	262.685,91	239.375,21	262.685,91 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	238.605,43 C	239.375,21	0,00	477.980,64 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.396.480,56	6.396.480,56	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.647.089,38	3.647.089,38	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.179.892,61	3.179.892,61	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.816.986,65	1.816.986,65	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.816.986,65	1.816.986,65	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.591.945,34	1.591.945,34	0,00
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	801.561,41	801.561,41	0,00 D
311110102	(36) 01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	10.424,47	10.424,47	0,00 D
311110103	(36) 01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	70.198,35	70.198,35	0,00 D
311110105	(36) 01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	25.246,78	25.246,78	0,00 D
311110106	(36) 01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	12.334,99	12.334,99	0,00 D
311110114	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	18.095,59	18.095,59	0,00 D
311110116	(36) 01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	62.248,86	62.248,86	0,00 D
311110118	(36) 01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	150.549,82	150.549,82	0,00 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	232.519,24	232.519,24	0,00 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	132.576,15	132.576,15	0,00 D
311110129	(36) 01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	32.577,31	32.577,31	0,00 D
311110133	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.086,96	3.086,96	0,00 D
311110199	(36) 01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	40.525,41	40.525,41	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	225.041,31	225.041,31	0,00
311110201	(36) 01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	19.725,09	19.725,09	0,00 D
311110203	(36) 01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	205.316,22	205.316,22	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.362.905,96	1.362.905,96	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.362.905,96	1.362.905,96	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.362.905,96	1.362.905,96	0,00
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	191.231,03	191.231,03	0,00 D
311210121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	136.563,38	136.563,38	0,00 D
311210122	(36) 01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	96.462,11	96.462,11	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1902

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	938.649,44	938.649,44	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	467.196,77	467.196,77	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	204.510,86	204.510,86	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	204.510,86	204.510,86	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	204.510,86	204.510,86	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	262.685,91	262.685,91	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	262.685,91	262.685,91	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	262.685,91	262.685,91	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	856.451,23	856.451,23	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	640.609,00	640.609,00	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	640.609,00	640.609,00	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	640.609,00	640.609,00	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	595.685,30	595.685,30	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	595.685,30	595.685,30	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	44.923,70	44.923,70	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	215.842,23	215.842,23	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	215.842,23	215.842,23	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.842,23	215.842,23	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	137.968,08	137.968,08	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	77.874,15	77.874,15	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.324.873,51	1.324.873,51	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	338.288,49	338.288,49	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	338.288,49	338.288,49	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	338.288,49	338.288,49	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	18.651,15	18.651,15	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	339,20	339,20	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	63.212,14	63.212,14	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.874,90	2.874,90	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.222,45	8.222,45	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	7.567,90	7.567,90	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.056,97	5.056,97	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	16.000,55	16.000,55	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	16.258,00	16.258,00	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	114.535,53	114.535,53	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	43.762,39	43.762,39	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	24.572,89	24.572,89	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	344,99	344,99	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	477,00	477,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	343,90	343,90	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	7.487,92	7.487,92	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	3.992,65	3.992,65	0,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	310,86	310,86	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	1.260,00	1.260,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.017,10	3.017,10	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	867.988,73	867.988,73	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	33.424,00	33.424,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.424,00	33.424,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	33.424,00	33.424,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	18.746,38	18.746,38	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.746,38	18.746,38	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	18.746,38	18.746,38	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	815.818,35	815.818,35	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	815.818,35	815.818,35	0,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	4.120,00	4.120,00	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	191.539,13	191.539,13	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	66.952,61	66.952,61	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	109.757,58	109.757,58	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	104.006,84	104.006,84	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	638,00	638,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	131.438,96	131.438,96	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	22.665,99	22.665,99	0,00 D



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1903

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(36) 01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	17.280,00	17.280,00	0,00 D
332312900	(36) 01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.388,81	9.388,81	0,00 D
332313000	(36) 01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00 D
332313100	(36) 01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	69.945,31	69.945,31	0,00 D
332313600	(36) 01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	21.597,95	21.597,95	0,00 D
332314000	(36) 01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	64,00	64,00	0,00 D
332314600	(36) 01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	246,06	246,06	0,00 D
332315400	(36) 01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	17.280,00	17.280,00	0,00 D
332315600	(36) 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.308,21	3.308,21	0,00 D
332319900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	41.688,90	41.688,90	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	118.596,29	118.596,29	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	118.596,29	118.596,29	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.596,29	118.596,29	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	118.596,29	118.596,29	0,00
333110101	(36) 01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	118.004,69	118.004,69	0,00 D
333110102	(36) 01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	591,60	591,60	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	568.066,44	568.066,44	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	568.066,44	568.066,44	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	402.559,00	402.559,00	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	402.559,00	402.559,00	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	393.795,87	393.795,87	0,00
351220103	(30) 01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	393.795,87	393.795,87	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.763,13	8.763,13	0,00
351220203	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.763,26	1.763,26	0,00 D
351220204	(30) 01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	6.999,87	6.999,87	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	165.507,44	165.507,44	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	165.507,44	165.507,44	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	165.507,44	165.507,44	0,00
351320203	(30) 01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	165.507,44	165.507,44	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	7.596.234,54	7.596.234,54	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
451120200	(36) 01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	234,54	234,54	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	234,54	234,54	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	234,54	234,54	0,00
499910000	(36) 01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	234,54	234,54	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	25.442.520,61	24.100.834,71	1.341.685,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	24.100.834,71	24.100.834,71	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.100.834,71	24.100.834,71	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.319.000,00	11.319.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	370.000,00	370.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	370.000,00	370.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	370.000,00	370.000,00	0,00 C



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1904

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
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	2.613.000,00	2.613.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	2.243.000,00	2.243.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	1.121.500,00	1.121.500,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	1.121.500,00	1.121.500,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	370.000,00	370.000,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.781.834,71	12.781.834,71	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	5.369.476,84	5.369.476,84	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	4.011.711,17	4.011.711,17	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	1.357.765,67	1.357.765,67	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.412.357,87	7.412.357,87	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.412.357,87	7.412.357,87	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.307.281,00	7.307.281,00	0,00 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	105.076,87	105.076,87	0,00 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	-	0,00	66.149.483,47	67.491.169,37	(1.341.685,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	66.149.483,47	66.149.483,47	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	66.149.483,47	66.149.483,47	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	33.987.970,33	33.987.970,33	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.450.064,64	10.450.064,64	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	4.111.989,07	4.111.989,07	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.111.989,07	4.111.989,07	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	19.425.916,62	19.425.916,62	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.316.146,82	7.316.146,82	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	365.676,58	365.676,58	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.878.776,02	5.878.776,02	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	32.161.513,14	32.161.513,14	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	6.866.212,47	6.866.212,47	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.111.989,07	4.111.989,07	0,00 C
622910200	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	2.754.223,40	2.754.223,40	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	25.295.300,67	25.295.300,67	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.429.983,47	19.429.983,47	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.316.146,82	7.316.146,82	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	365.676,58	365.676,58	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	5.873.977,05	5.873.977,05	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	8.865,82	8.865,82	0,00 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 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	-	333.501,52	33.626.958,08	29.548.693,90	4.411.765,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	333.501,52	2.178.417,41	783.525,03	1.728.393,90
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	333.501,52	2.178.417,41	783.525,03	1.728.393,90
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	333.501,52	2.178.417,41	783.525,03	1.728.393,90
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.501,52	2.178.417,41	783.525,03	1.728.393,90
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	333.501,52 D	1.059.762,35	641.584,97	751.678,90 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.118.655,06	141.940,06	976.715,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.096.368,68	15.754.682,78	1.341.685,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.500.368,68	8.158.682,78	1.341.685,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.500.368,68	8.158.682,78	1.341.685,90
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	7.996.260,92	6.654.575,02	1.341.685,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.504.107,76	1.504.107,76	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2022

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

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1905

C O N T A E N T.		T I T U L O S		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO								
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00	
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00 D	
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	14.352.171,99	13.010.486,09	1.341.685,90	
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.266.672,87	1.266.672,87	0,00	
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00 D	
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	1.249.072,87	1.249.072,87	0,00 D	
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	13.085.499,12	11.743.813,22	1.341.685,90	
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.743.813,22	11.743.813,22	0,00	
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	5.873.977,05	5.873.977,05	0,00 D	
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 D	
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	4.518,97	4.518,97	0,00 C	
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	1.341.685,90	0,00	1.341.685,90 D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(333.501,52)	61.262.942,65	65.341.206,83	(4.411.765,70)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(333.501,52)	1.557.843,03	2.952.735,41	(1.728.393,90)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(333.501,52)	1.557.843,03	2.952.735,41	(1.728.393,90)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(333.501,52)	1.557.843,03	2.952.735,41	(1.728.393,90)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(333.501,52)	1.557.843,03	2.952.735,41	(1.728.393,90)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(333.501,52)	1.273.962,91	1.692.140,29	(751.678,90)	
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(333.501,52) C	641.584,97	1.059.762,35	(751.678,90) C	
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	632.377,94	632.377,94	0,00 C	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	283.880,12	1.260.595,12	(976.715,00)	
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	141.940,06	1.118.655,06	(976.715,00) C	
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	141.940,06	141.940,06	0,00 C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	45.418.794,84	46.760.480,74	(1.341.685,90)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	30.226.794,84	31.568.480,74	(1.341.685,90)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	30.226.794,84	31.568.480,74	(1.341.685,90)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	9.374.128,10	9.374.128,10	0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	9.374.128,10	9.374.128,10	0,00 C	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	6.344.730,50	7.681.823,40	(1.337.092,90)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.979.053,92	7.316.146,82	(1.337.092,90) C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	365.676,58	365.676,58	0,00 C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	7.258.401,03	7.262.994,03	(4.593,00)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.874.183,02	5.878.776,02	(4.593,00) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.384.218,01	1.384.218,01	0,00 C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	7.249.535,21	7.249.535,21	0,00	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	1.384.218,01	1.384.218,01	0,00 C	
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	15.192.000,00	15.192.000,00	0,00	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	15.192.000,00	15.192.000,00	0,00	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	15.192.000,00	15.192.000,00	0,00	
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	15.192.000,00	15.192.000,00	0,00	
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00 C	
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	7.596.000,00	7.596.000,00	0,00 C	
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	14.286.304,78	15.627.990,68	(1.341.685,90)	
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	2.533.345,74	2.533.345,74	0,00	
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	
895310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00 C	
895320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	13.081,03	13.081,03	0,00 C	
895330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.518,97	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)

Acumulado do Ano até 31/12/2022

Page 1906

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	-	0,00	2.498.145,74	2.498.145,74	0,00
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	1.249.072,87	1.249.072,87	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	1.249.072,87	1.249.072,87	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	11.752.959,04	13.094.644,94	(1.341.685,90)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.752.959,04	11.752.959,04	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	5.882.842,87	5.882.842,87	0,00
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	5.873.977,05	5.873.977,05	0,00 C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	8.865,82	8.865,82	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	5.865.597,20	5.865.597,20	0,00
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	5.865.317,20	5.865.317,20	0,00 C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	4.518,97	4.518,97	0,00 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	233.978.990,86	233.978.990,86	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