

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>  | -      | 6.936.665,49   | 1.758.194,82 | 1.808.143,56 | 6.886.716,75    |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 891.133,92     | 1.729.680,06 | 1.725.088,65 | 895.725,33      |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 704.313,13     | 1.631.095,14 | 1.624.236,47 | 711.171,80      |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                        | -      | 556.952,09     | 1.310.615,75 | 1.309.305,56 | 558.262,28      |
| 11111000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | 556.952,09     | 1.310.615,75 | 1.309.305,56 | 558.262,28      |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                    | P F    | 556.952,09 D   | 1.310.615,75 | 1.309.305,56 | 558.262,28 D    |
|           |        |   |        | 83.247,29      |              |              | 83.247,29       |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                                |        | 41.444,83      | 100.000,00   | 104.234,15   | 37.210,68       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                                |        | 432.259,97     | 0,00         | 457.642,28   | (25.382,31)     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                       |        |                | 1.210.615,75 | 747.429,13   | 463.186,62      |
| 11130000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>      | -      | 147.361,04     | 320.479,39   | 314.930,91   | 152.909,52      |
| 11131000  | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 73.383,05      | 161.815,02   | 163.634,68   | 71.563,39       |
| 111310100 | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   | P F    | 24.224,64 D    | 59.512,83    | 56.768,36    | 26.969,11 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                                |        | 0,00           | 4.159,54     | 4.159,54     | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                                |        | 24.224,64      | 0,00         | 24.224,64    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                       |        |                | 55.353,29    | 28.384,18    | 26.969,11       |
| 111310600 | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)   | P F    | 49.158,41 D    | 102.302,19   | 106.866,32   | 44.594,28 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                                |        | 1.082,15       | 10.452,19    | 5.963,55     | 5.570,79        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                                |        | 48.076,26      | 0,00         | 48.076,26    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                       |        |                | 91.850,00    | 52.826,51    | 39.023,49       |
| 111320000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                      | -      | 73.977,99      | 158.664,37   | 151.296,23   | 81.346,13       |
| 111320100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | 73.977,99      | 158.664,37   | 151.296,23   | 81.346,13       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                            | P F    | 25.995,97 D    | 53.287,57    | 51.991,94    | 27.291,60 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                                |        | 25.995,97      | 0,00         | 25.995,97    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                       |        |                | 53.287,57    | 25.995,97    | 27.291,60       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | P F    | 47.982,02 D    | 105.376,80   | 99.304,29    | 54.054,53 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                                |        | 350,32         | 3.310,25     | 3.660,57     | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                                |        | 47.631,70      | 0,00         | 47.631,70    | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                       |        |                | 102.066,55   | 48.012,02    | 54.054,53       |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                | -      | 175.088,21     | 4.350,00     | 4.350,00     | 175.088,21      |
| 113100000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 175.088,21     | 4.350,00     | 4.350,00     | 175.088,21      |
| 113110000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 175.088,21     | 4.350,00     | 4.350,00     | 175.088,21      |
| 113110100 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                     | -      | 175.088,21     | 0,00         | 0,00         | 175.088,21      |
| 113110112 | (3) 01 | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)  | P P    | 175.088,21 D   | 0,00         | 0,00         | 175.088,21 D    |
|           |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112 |        | 26.520,85      |              |              | 26.520,85       |
|           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114              |        | 148.567,36     |              |              | 148.567,36      |
|           |        | VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114                     |        | 148.567,36     |              |              | 148.567,36      |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | P P    | 0,00 D         | 4.350,00     | 4.350,00     | 0,00 D          |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                       |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895                                  |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898                               |        | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00            |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                      |        | 0,00           | 1.050,00     | 1.050,00     | 0,00            |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                 |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                   |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                 |        | 0,00           | 600,00       | 600,00       | 0,00            |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 94.234,92    | 94.234,92    | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 94.234,92    | 94.234,92    | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 94.234,92    | 94.234,92    | 0,00            |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | P P    | 0,00 D         | 18.370,24    | 18.370,24    | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | P P    | 0,00 D         | 10.709,09    | 10.709,09    | 0,00 D          |
| 115610300 | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | P P    | 0,00 D         | 63.910,76    | 63.910,76    | 0,00 D          |
| 115610400 | 01     | AUTOPEÇAS (P)   | P P    | 0,00 D         | 306,83       | 306,83       | 0,00 D          |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | P P    | 0,00 D         | 938,00       | 938,00       | 0,00 D          |
| 119000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               | -      | 11.732,58      | 0,00         | 2.267,26     | 9.465,32        |
| 119100000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>   | -      | 2.370,24       | 0,00         | 592,53       | 1.777,71        |
| 119110000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                      | -      | 2.370,24       | 0,00         | 592,53       | 1.777,71        |
| 119119900 | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar               | P P    | 2.370,24 D     | 0,00         | 592,53       | 1.777,71 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                               |        | 2.089,74       | 0,00         | 522,42       | 1.567,32        |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160          |        | 280,50         | 0,00         | 70,11        | 210,39          |
| 119300000 | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                    | -      | 9.362,34       | 0,00         | 1.674,73     | 7.687,61        |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                        | P P    | 9.362,34 D     | 0,00         | 1.674,73     | 7.687,61 D      |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |      | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103                    |        | 294,48         | 0,00       | 98,16      | 196,32          |
|           |      | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                                  |        | 233,32         | 0,00       | 116,66     | 116,66          |
|           |      | GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                            |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |      | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                                |        | 525,00         | 0,00       | 75,00      | 450,00          |
|           |      | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198                      |        | 550,04         | 0,00       | 91,66      | 458,38          |
|           |      | NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154            |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |      | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102                    |        | 7.759,50       | 0,00       | 1.293,25   | 6.466,25        |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | -      | 6.045.531,57   | 28.514,76  | 83.054,91  | 5.990.991,42    |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 6.045.531,57   | 28.514,76  | 83.054,91  | 5.990.991,42    |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS</b>  | -      | 2.058.585,48   | 12.651,40  | 38.801,72  | 2.032.435,16    |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.058.585,48   | 12.651,40  | 38.801,72  | 2.032.435,16    |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                              | -      | 310.450,28     | 10.080,00  | 943,54     | 319.586,74      |
| 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    | 96.863,05 D    | 0,00       | 0,00       | 96.863,05 D     |
| 123110105 | 01   | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)                                    | P P    | 13.209,57 D    | 0,00       | 0,00       | 13.209,57 D     |
| 123110109 | 01   | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)                                   | P P    | 10.197,91 D    | 0,00       | 0,00       | 10.197,91 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    | 188.744,75 D   | 10.080,00  | 943,54     | 197.881,21 D    |
| 123110200 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 608.198,81     | 0,00       | 6.358,00   | 601.840,81      |
| 123110201 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)  | P P    | 349.798,89 D   | 0,00       | 3.520,00   | 346.278,89 D    |
| 123110202 | 01   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)  | P P    | 258.399,92 D   | 0,00       | 2.838,00   | 255.561,92 D    |
| 123110300 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 375.171,29     | 0,00       | 3.480,00   | 371.691,29      |
| 123110301 | 01   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)   | P P    | 37.509,99 D    | 0,00       | 700,00     | 36.809,99 D     |
| 123110302 | 01   | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)   | P P    | 7.040,00 D     | 0,00       | 1.780,00   | 5.260,00 D      |
| 123110303 | 01   | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)   | P P    | 316.702,57 D   | 0,00       | 1.000,00   | 315.702,57 D    |
| 123110304 | 01   | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)   | P P    | 13.918,73 D    | 0,00       | 0,00       | 13.918,73 D     |
| 123110400 | 01   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                           | -      | 248.468,60     | 2.571,40   | 28.020,18  | 223.019,82      |
| 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    | 239.837,70 D   | 2.571,40   | 28.020,18  | 214.388,92 D    |
| 123110500 | 01   | <b>VEÍCULOS</b>   | -      | 492.332,74     | 0,00       | 0,00       | 492.332,74      |
| 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    | 488.162,74 D   | 0,00       | 0,00       | 488.162,74 D    |
| 123119900 | 01   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | -      | 23.963,76      | 0,00       | 0,00       | 23.963,76       |
| 123119999 | 01   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)  | P P    | 23.963,76 D    | 0,00       | 0,00       | 23.963,76 D     |
| 123200000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS</b>   | -      | 5.001.891,06   | 0,00       | 0,00       | 5.001.891,06    |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 5.001.891,06   | 0,00       | 0,00       | 5.001.891,06    |
| 123210100 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>   | -      | 4.043.437,45   | 0,00       | 0,00       | 4.043.437,45    |
| 123210103 | 01   | EDIFÍCIOS (P)   | P P    | 3.835.715,42 D | 0,00       | 0,00       | 3.835.715,42 D  |
| 123210121 | 01   | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)  | P P    | 207.722,03 D   | 0,00       | 0,00       | 207.722,03 D    |
| 123210400 | 01   | <b>BENS DOMINICAIS</b>  | -      | 210.453,61     | 0,00       | 0,00       | 210.453,61      |
| 123210499 | 01   | OUTROS BENS DOMINICAIS (P)  | P P    | 210.453,61 D   | 0,00       | 0,00       | 210.453,61 D    |
| 123210700 | 01   | INSTALAÇÕES (P)   | P P    | 748.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 748.000,00 D    |
| 123800000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                           | -      | (1.014.944,97) | 15.863,36  | 44.253,19  | (1.043.334,80)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | (1.014.944,97) | 15.863,36  | 44.253,19  | (1.043.334,80)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                      | -      | (747.467,79)   | 15.863,36  | 20.889,64  | (752.494,07)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)    | P P    | (118.368,08) C | 843,64     | 3.116,11   | (120.640,55) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                | P P    | (276.961,32) C | 5.231,60   | 7.393,37   | (279.123,09) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                | P P    | (174.192,21) C | 2.390,12   | 2.041,02   | (173.843,11) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | P P    | (62.670,28) C  | 7.398,00   | 2.631,12   | (57.903,40) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)   | P P    | (104.659,70) C | 0,00       | 5.656,72   | (110.316,42) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                 | P P    | (10.616,20) C  | 0,00       | 51,30      | (10.667,50) C   |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                     | -      | (267.477,18)   | 0,00       | 23.363,55  | (290.840,73)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                               | P P    | (102.816,18) C | 0,00       | 13.053,30  | (115.869,48) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                    | P P    | (18.801,00) C  | 0,00       | 4.700,25   | (23.501,25) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)  | P P    | (145.860,00) C | 0,00       | 5.610,00   | (151.470,00) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (6.830.342,12) | 899.851,92 | 963.571,84 | (6.894.062,04)  |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 21000000  | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | -      | (1.030.085,61) | 898.028,95 | 963.066,89 | (1.095.123,55)  |
| 21100000  | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>    | -      | (783.737,98)   | 499.382,54 | 565.421,37 | (849.776,81)    |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | (722.063,82)   | 356.386,31 | 421.107,75 | (786.785,26)    |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (722.063,82)   | 356.386,31 | 421.107,75 | (786.785,26)    |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   | -      | (722.063,82)   | 356.386,31 | 421.107,75 | (786.785,26)    |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | P F    | 0,00 C         | 348.711,55 | 348.711,55 | 0,00 C          |
| 211110102 | 01     | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)  | P P    | (205.109,14) C | 0,00       | 27.295,83  | (232.404,97) C  |
| 211110103 | 01     | FÉRIAS (P)   | P P    | (516.954,68) C | 3.837,38   | 41.262,99  | (554.380,29) 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         | 3.837,38   | 3.837,38   | 0,00 C          |
| 211200000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 81.322,07  | 81.322,07  | 0,00            |
| 211210000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00           | 81.322,07  | 81.322,07  | 0,00            |
| 211210100 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                                    | P F    | 0,00 C         | 81.322,07  | 81.322,07  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | (61.674,16)    | 61.674,16  | 62.991,55  | (62.991,55)     |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>   | -      | (42.753,22)    | 42.753,22  | 45.097,26  | (45.097,26)     |
| 211420100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                               | -      | (42.753,22)    | 42.753,22  | 45.097,26  | (45.097,26)     |
| 211420101 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                                 | F      | (42.753,22) C  | 42.753,22  | 45.097,26  | (45.097,26) C   |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                     | -      | (18.920,94)    | 18.920,94  | 17.894,29  | (17.894,29)     |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | -      | (18.920,94)    | 18.920,94  | 17.894,29  | (17.894,29)     |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                   | P F    | (18.920,94) C  | 18.920,94  | 17.894,29  | (17.894,29) C   |
| 211430103 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | (98.986,59)    | 221.612,98 | 215.063,61 | (92.437,22)     |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                             | -      | (98.986,59)    | 221.612,98 | 215.063,61 | (92.437,22)     |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (98.986,59)    | 221.612,98 | 215.063,61 | (92.437,22)     |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (98.986,59)    | 221.612,98 | 215.063,61 | (92.437,22)     |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | P F    | (22.093,60) C  | 140.746,97 | 125.076,14 | (6.422,77) C    |
|           |        | 46.943.519 DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO COD:3360 TP:1 46943519000104                  |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | 59.334.520 ELISETE DE AZEVEDO COD:3348 TP:1 59334520000183                               |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158                         |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436                       |        |                | 1.598,53   | 1.598,53   | 0,00            |
|           |        | ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA COD:3415 TP:1 30399764000162                                   |        | (1.000,00)     | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            |
|           |        | ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187                            |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189                  |        | 0,00           | 180,00     | 360,00     | (180,00)        |
|           |        | APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103                        |        | 0,00           | 373,75     | 373,75     | 0,00            |
|           |        | BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA COD:2939 TP:1 21484825000107                    |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA COD:2938 TP:1 53803381000103                                 |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160                              |        | (444,00)       | 444,00     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158                                     |        | 0,00           | 50,00      | 368,00     | (318,00)        |
|           |        | C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182                                   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA COD:1126 TP:1 07205546000128                              |        |                | 198,00     | 198,00     | 0,00            |
|           |        | CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141                 |        | (341,75)       | 341,75     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156                         |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148                         |        | 0,00           | 0,00       | 304,65     | (304,65)        |
|           |        | CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124                           |        | (110,00)       | 110,00     | 350,00     | (350,00)        |
|           |        | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104           |        | 0,00           | 826,11     | 826,11     | 0,00            |
|           |        | COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA COD:3389 TP:1 60276160000190           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA COD:1264 TP:1 19083471000139                              |        |                | 700,00     | 700,00     | 0,00            |
|           |        | CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176                   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS COD:3308 TP:1 38387079000128                         |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864 COD:2223 TP:1 39904201000159                      |        |                | 1.810,00   | 1.810,00   | 0,00            |
|           |        | EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198                        |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136                                |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102                               |        | 0,00           |            |            | 0,00            |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 4

| CONTA ENT. TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA COD:49 TP:1 68920149000122                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA COD:3352 TP:1 02736778000199                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME COD:951 TP:1 11728113000124     |        | (1.200,00)     | 1.200,00  | 0,00      | 0,00            |
| FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA COD:1875 TP:1 19263526000192      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA COD:3411 TP:1 45164654000199               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119                          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| GABRIEL AUGUSTO PEREIRA COD:3337 TP:1 49130334000179                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| GILBERTO AQUILES FRANCISCO COD:1910 TP:1 58841115000199                        |        |                | 1.560,45  | 1.560,45  | 0,00            |
| GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112                    |        | 0,00           | 2.070,75  | 2.070,75  | 0,00            |
| GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183                          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| HLM REPRESENTACOES LTDA COD:3399 TP:1 57318148000196                           |        | (4.712,00)     | 4.712,00  | 0,00      | 0,00            |
| HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| I. D. RONDINI LTDA COD:3003 TP:1 10856001000196                                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| IRENE BAILO CAPELLAN & CIA LTDA - ME COD:199 TP:1 07297263000153               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385                                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| JACKSON PEREIRA MACHADO 14825544886 COD:3426 TP:1 12214931000171               |        |                | 0,00      | 120,00    | (120,00)        |
| JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150 |        | 0,00           | 169,90    | 169,90    | 0,00            |
| JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                           |        | 0,00           | 1.246,66  | 1.246,66  | 0,00            |
| JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198                 |        | 0,00           | 2.040,00  | 2.720,00  | (680,00)        |
| JOSE CEZAR MARQUES VOTUPORANGA EPP COD:30 TP:1 73179103000134                  |        |                | 300,00    | 300,00    | 0,00            |
| JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU COD:1404 TP:1 15192647000130                      |        |                | 400,00    | 400,00    | 0,00            |
| JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162                              |        | (540,02)       | 540,02    | 0,00      | 0,00            |
| LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102          |        | 0,00           | 75.700,00 | 75.700,00 | 0,00            |
| LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100              |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620                           |        | 0,00           | 1.495,45  | 1.495,45  | 0,00            |
| LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS COD:3347 TP:1 28596325000106                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829 COD:714 TP:1 45428047000199           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147                          |        | 0,00           | 0,00      | 230,00    | (230,00)        |
| MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO COD:2996 TP:1 52620925000139            |        |                | 480,00    | 480,00    | 0,00            |
| MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166              |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149 |        | 0,00           | 11.980,00 | 11.980,00 | 0,00            |
| MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN COD:728 TP:1 50648924000177 |        |                | 768,18    | 768,18    | 0,00            |
| NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154                          |        | (4.455,87)     | 7.027,27  | 2.571,40  | 0,00            |
| NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| ORIENTE PLACAS LTDA COD:2893 TP:1 37895874000164                               |        |                | 3.840,00  | 3.840,00  | 0,00            |
| OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871 COD:2538 TP:1 37139245000104                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102                   |        | (411,40)       | 411,40    | 570,00    | (570,00)        |
| PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107        |        |                | 2.531,90  | 2.531,90  | 0,00            |
| PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                               |        | 0,00           | 168,00    | 740,00    | (572,00)        |
| PATRICK WELDER SILVA SANTOS COD:2922 TP:1 31901148000120                       |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133                              |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142                       |        | (1.457,00)     | 1.457,00  | 908,52    | (908,52)        |
| PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103 |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA COD:3329 TP:1 58172934000190       |        | 0,00           |           |           | 0,00            |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 5

| CONTA ENT. TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101           |        | 0,00           | 249,00    | 249,00    | 0,00            |
| R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115                     |        | 0,00           | 1.077,79  | 1.077,79  | 0,00            |
| RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME COD:99 TP:1 49109515000113             |        |                | 0,00      | 300,00    | (300,00)        |
| RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA COD:123 TP:1 03113517000185                     |        |                | 0,00      | 300,00    | (300,00)        |
| RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124                                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA COD:36 TP:1 01169894000100   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2542 TP:1 35518029000306      |        |                | 297,54    | 297,54    | 0,00            |
| SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828 COD:2565 TP:1 30301880000105                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA. COD:647 TP:1 08306254000144      |        |                | 90,00     | 90,00     | 0,00            |
| SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268                          |        | (405,60)       | 563,16    | 157,56    | 0,00            |
| TAMIRE DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140                        |        | (619,96)       | 619,96    | 0,00      | 0,00            |
| TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220                 |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140                  |        | (619,96)       | 619,96    | 0,00      | 0,00            |
| TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| TAYLLOR PATRIK NEVES LACERDA 47954036863 COD:3331 TP:1 47063605000195           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151 |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRONIC COD:3400 TP:1 39566867000144 |        | (5.220,00)     | 5.220,00  | 0,00      | 0,00            |
| VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103                              |        | 0,00           | 3.200,00  | 3.200,00  | 0,00            |
| VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181  |        | 0,00           | 70,00     | 210,00    | (140,00)        |
| VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1 51854388000129  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136   |        | (1.176,00)     | 1.628,40  | 1.902,00  | (1.449,60)      |
| WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130                           |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| 213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F (76.892,99) C          |        |                | 80.866,01 | 89.987,47 | (86.014,45) C   |
| BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119                                |        | (5.200,00)     | 5.200,00  | 5.200,00  | (5.200,00)      |
| BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143                     |        | (238,00)       | 238,00    | 238,00    | (238,00)        |
| CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147                         |        | (4.048,00)     | 4.048,00  | 4.048,00  | (4.048,00)      |
| CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165  |        | (579,37)       | 579,37    | 1.072,40  | (1.072,40)      |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197                 |        | (16.756,50)    | 9.181,97  | 5.762,88  | (13.337,41)     |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151          |        | 0,00           | 1.073,00  | 1.073,00  | 0,00            |
| FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                              |        | 0,00           | 5.384,99  | 5.384,99  | 0,00            |
| FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118                    |        | 0,00           | 170,00    | 170,00    | 0,00            |
| FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182                  |        | (11.061,61)    | 11.061,61 | 22.123,23 | (22.123,23)     |
| GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101     |        | (3.673,74)     | 3.673,74  | 3.673,74  | (3.673,74)      |
| GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1 92559830000171       |        | (650,00)       | 650,00    | 650,00    | (650,00)        |
| JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871                         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124                 |        | (737,50)       | 737,50    | 737,50    | (737,50)        |
| P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157     |        | (500,00)       | 500,00    | 500,00    | (500,00)        |
| SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (8.420,94)     | 8.420,94  | 8.420,94  | (8.420,94)      |
| SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104                 |        | (830,50)       | 830,50    | 830,50    | (830,50)        |
| SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107                 |        | (3.016,46)     | 3.016,46  | 3.016,46  | (3.016,46)      |
| SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171   |        | (1.157,40)     | 1.157,40  | 1.777,92  | (1.777,92)      |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
|           |        | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160                      |        | (3.500,52)       | 3.500,52   | 4.302,81   | (4.302,81)       |
|           |        | TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162                                 |        | (127,18)         | 773,67     | 774,88     | (128,39)         |
|           |        | TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111  |        | 0,00             | 4.273,07   | 4.273,07   | 0,00             |
|           |        | V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193                         |        | (2.745,27)       | 2.745,27   | 2.307,15   | (2.307,15)       |
|           |        | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141                           |        | (13.650,00)      | 13.650,00  | 13.650,00  | (13.650,00)      |
|           |        | ZILDA M. DE OLIVEIRA FLORES ME COD:226 TP:1 01251975000155                      |        | 0,00             |            |            | 0,00             |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>               | -      | (147.361,04)     | 177.033,43 | 182.581,91 | (152.909,52)     |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>   | -      | (147.361,04)     | 151.550,58 | 157.099,06 | (152.909,52)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | (49.363,55)      | 53.523,09  | 53.746,11  | (49.586,57)      |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (49.363,55)      | 53.523,09  | 53.746,11  | (49.586,57)      |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | P F    | (9.914,12) C     | 9.914,12   | 8.147,87   | (8.147,87) C     |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                                 | F      | (15.067,69) C    | 15.067,69  | 14.312,49  | (14.312,49) C    |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (13.462,29)      | 13.462,29  | 12.707,09  | (12.707,09)      |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149    |        | (1.605,40)       | 1.605,40   | 1.605,40   | (1.605,40)       |
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | P F    | (157,10) C       | 157,10     | 157,10     | (157,10) C       |
|           |        | SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 5985593000110                  |        | (157,10)         | 157,10     | 157,10     | (157,10)         |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P                                  | F      | (24.224,64) C    | 28.384,18  | 31.128,65  | (26.969,11) C    |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386                                  |        | 0,00             | 4.159,54   | 4.159,54   | 0,00             |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                             |        | (16.454,13)      | 16.454,13  | 19.198,60  | (19.198,60)      |
|           |        | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177 |        | (7.770,51)       | 7.770,51   | 7.770,51   | (7.770,51)       |
| 218820000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>  | -      | (82.268,06)      | 82.298,06  | 88.422,17  | (88.392,17)      |
| 218820100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (73.977,99)      | 74.007,99  | 78.401,13  | (78.371,13)      |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                              | P F    | (25.995,97) C    | 25.995,97  | 27.291,60  | (27.291,60) C    |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                | P F    | (47.982,02) C    | 47.982,02  | 50.819,13  | (50.819,13) C    |
| 218820108 | 01     | ISS (F)   | P F    | 0,00 C           | 30,00      | 290,40     | (260,40) C       |
| 218829900 | 01     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)   | P F    | (8.290,07) C     | 8.290,07   | 10.021,04  | (10.021,04) C    |
| 218830000 | 01     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | (15.729,43)      | 15.729,43  | 14.930,78  | (14.930,78)      |
| 218830100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>   | -      | (15.729,43)      | 15.729,43  | 14.930,78  | (14.930,78)      |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | P F    | (15.729,43) C    | 15.729,43  | 14.930,78  | (14.930,78) C    |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00             | 25.482,85  | 25.482,85  | 0,00             |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00             | 25.482,85  | 25.482,85  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C           | 20.040,00  | 20.040,00  | 0,00 C           |
|           |        | DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845  |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855                                  |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA COD:315 TP:2 35194050836                        |        | 0,00             |            |            | 0,00             |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                    |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880                         |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810                            |        | 0,00             |            |            | 0,00             |
|           |        | MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867                                   |        | 0,00             | 2.820,00   | 2.820,00   | 0,00             |
|           |        | MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885                        |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857                                |        | 0,00             |            |            | 0,00             |
|           |        | RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832                          |        | 0,00             | 1.020,00   | 1.020,00   | 0,00             |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886  |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                   |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                     |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877                               |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
|           |        | WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814                                 |        | 0,00             | 1.620,00   | 1.620,00   | 0,00             |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C           | 5.442,85   | 5.442,85   | 0,00 C           |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                         |        | 0,00             | 800,00     | 800,00     | 0,00             |
|           |        | JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895                                    |        | 0,00             |            |            | 0,00             |
|           |        | JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898                                 |        | 0,00             | 307,50     | 307,50     | 0,00             |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886  |        | 0,00             | 1.421,30   | 1.421,30   | 0,00             |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                   |        | 0,00             | 1.020,33   | 1.020,33   | 0,00             |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                     |        | 0,00             | 1.152,28   | 1.152,28   | 0,00             |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                   |        | 0,00             | 741,44     | 741,44     | 0,00             |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (5.800.256,51)   | 1.822,97   | 504,95     | (5.798.938,49)   |
| 231000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                       | -      | (1.622.052,42)   | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42)   |
| 231100000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>  | -      | (1.622.052,42)   | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42)   |
| 231110000 | 01     | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO  | P -    | (1.622.052,42) C | 0,00       | 0,00       | (1.622.052,42) C |
| 236000000 | 01     | <b>DEMAIS RESERVAS</b>  | -      | (260.130,08)     | 1.822,97   | 504,95     | (258.812,06)     |
| 236100000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>   | -      | (260.130,08)     | 1.822,97   | 504,95     | (258.812,06)     |
| 236110000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (260.130,08)     | 1.822,97   | 504,95     | (258.812,06)     |
|           |        | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |        |                  |            |            |                  |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 236110100 | 01     |  | P -    | (229.166,96) C    | 1.318,02   | 504,95  | (228.353,89) C    |
| 236110300 | 01     | REAValiação DE BENS MóVEIS   | P -    | (30.963,12) C     | 504,95     | 0,00    | (30.458,17) C     |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (3.918.074,01)    | 0,00       | 0,00    | (3.918.074,01)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (3.918.074,01)    | 0,00       | 0,00    | (3.918.074,01)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 25.019.868,98     | 0,00       | 0,00    | 25.019.868,98     |
| 237110100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P -    | 0,00 C            | 0,00       | 0,00    | 0,00 C            |
| 237110200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | 25.019.868,98 C   | 0,00       | 0,00    | 25.019.868,98 C   |
| 237120000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (30.085.671,04)   | 0,00       | 0,00    | (30.085.671,04)   |
| 237120100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P -    | 0,00 C            | 0,00       | 0,00    | 0,00 C            |
| 237120200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | (30.085.671,04) C | 0,00       | 0,00    | (30.085.671,04) C |
| 237130000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 1.147.728,05      | 0,00       | 0,00    | 1.147.728,05      |
| 237130100 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | P -    | 0,00 C            | 0,00       | 0,00    | 0,00 C            |
| 237130200 | 01     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | P -    | 1.147.728,05 C    | 0,00       | 0,00    | 1.147.728,05 C    |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 5.095.152,78      | 856.752,16 | 15,48   | 5.951.889,46      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 3.049.368,39      | 460.090,13 | 0,00    | 3.509.458,52      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 2.754.213,77      | 417.270,37 | 0,00    | 3.171.484,14      |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 1.631.702,91      | 253.162,75 | 0,00    | 1.884.865,66      |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.631.702,91      | 253.162,75 | 0,00    | 1.884.865,66      |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 1.396.781,56      | 216.808,79 | 0,00    | 1.613.590,35      |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 691.652,54 D      | 113.107,56 | 0,00    | 804.760,10 D      |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO  | P -    | 6.976,11 D        | 1.292,07   | 0,00    | 8.268,18 D        |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES  | P -    | 32.286,40 D       | 8.051,59   | 0,00    | 40.337,99 D       |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | P -    | 21.407,47 D       | 3.100,90   | 0,00    | 24.508,37 D       |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | P -    | 22.272,86 D       | 3.663,07   | 0,00    | 25.935,93 D       |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | P -    | 8.938,89 D        | 1.395,66   | 0,00    | 10.334,55 D       |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   | P -    | 26.648,19 D       | 4.823,58   | 0,00    | 31.471,77 D       |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | P -    | 90.772,15 D       | 13.981,53  | 0,00    | 104.753,68 D      |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | P -    | 135.724,34 D      | 22.636,69  | 0,00    | 158.361,03 D      |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 180.033,87 D      | 25.385,40  | 0,00    | 205.419,27 D      |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 123.719,97 D      | 16.714,28  | 0,00    | 140.434,25 D      |
| 311110199 | (36)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | P -    | 56.348,77 D       | 2.656,46   | 0,00    | 59.005,23 D       |
| 311110200 | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 234.921,35        | 36.353,96  | 0,00    | 271.275,31        |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES  | P -    | 24.415,78 D       | 0,00       | 0,00    | 24.415,78 D       |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | P -    | 210.505,57 D      | 36.353,96  | 0,00    | 246.859,53 D      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 1.122.510,86      | 164.107,62 | 0,00    | 1.286.618,48      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.122.510,86      | 164.107,62 | 0,00    | 1.286.618,48      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 1.122.510,86      | 164.107,62 | 0,00    | 1.286.618,48      |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 205.188,74 D      | 35.438,48  | 0,00    | 240.627,22 D      |
| 311210121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 126.587,69 D      | 15.877,59  | 0,00    | 142.465,28 D      |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 81.389,17 D       | 10.581,55  | 0,00    | 91.970,72 D       |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 709.345,26 D      | 102.210,00 | 0,00    | 811.555,26 D      |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 295.154,62        | 42.819,76  | 0,00    | 337.974,38        |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 167.489,69        | 24.925,47  | 0,00    | 192.415,16        |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 167.489,69        | 24.925,47  | 0,00    | 192.415,16        |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 167.489,69 D      | 24.925,47  | 0,00    | 192.415,16 D      |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 127.664,93        | 17.894,29  | 0,00    | 145.559,22        |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 127.664,93        | 17.894,29  | 0,00    | 145.559,22        |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 127.664,93 D      | 17.894,29  | 0,00    | 145.559,22 D      |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | -      | 566.460,78        | 81.322,07  | 0,00    | 647.782,85        |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 332.916,11        | 42.525,30  | 0,00    | 375.441,41        |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 332.916,11        | 42.525,30  | 0,00    | 375.441,41        |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 332.916,11        | 42.525,30  | 0,00    | 375.441,41        |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>   | -      | 297.555,02        | 37.340,97  | 0,00    | 334.895,99        |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | P -    | 297.555,02 D      | 37.340,97  | 0,00    | 334.895,99 D      |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS  | P -    | 35.361,09 D       | 5.184,33   | 0,00    | 40.545,42 D       |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>   | -      | 233.544,67        | 38.796,77  | 0,00    | 272.341,44        |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>  | -      | 233.544,67     | 38.796,77  | 0,00    | 272.341,44      |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 233.544,67     | 38.796,77  | 0,00    | 272.341,44      |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES   | P      | 195.609,31 D   | 33.235,01  | 0,00    | 228.844,32 D    |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES   | P      | 37.935,36 D    | 5.561,76   | 0,00    | 43.497,12 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 1.327.708,81   | 272.229,81 | 15,48   | 1.599.923,14    |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 161.576,42     | 97.476,59  | 15,48   | 259.037,53      |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 161.576,42     | 97.476,59  | 15,48   | 259.037,53      |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 161.576,42     | 97.476,59  | 15,48   | 259.037,53      |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P      | 18.618,61 D    | 2.987,67   | 0,00    | 21.606,28 D     |
| 331110300 | (36)01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  | P      | 109,90 D       | 0,00       | 0,00    | 109,90 D        |
| 331110600 | (36)01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | P      | 57.406,67 D    | 11.801,59  | 0,00    | 69.208,26 D     |
| 331111500 | (36)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | P      | 3.735,00 D     | 6.050,00   | 0,00    | 9.785,00 D      |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P      | 5.503,36 D     | 938,00     | 0,00    | 6.441,36 D      |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P      | 3.669,87 D     | 368,00     | 0,00    | 4.037,87 D      |
| 331111900 | (36)01 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM   | P      | 404,94 D       | 0,00       | 0,00    | 404,94 D        |
| 331112100 | (36)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P      | 6.734,28 D     | 893,74     | 15,48   | 7.612,54 D      |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P      | 12.526,48 D    | 1.077,79   | 0,00    | 13.604,27 D     |
| 331112300 | (36)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | P      | 299,70 D       | 0,00       | 0,00    | 299,70 D        |
| 331112400 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                             | P      | 35.771,19 D    | 63.910,76  | 0,00    | 99.681,95 D     |
| 331112500 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | P      | 1.191,88 D     | 0,00       | 0,00    | 1.191,88 D      |
| 331112600 | (36)01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   | P      | 4.492,63 D     | 1.073,75   | 0,00    | 5.566,38 D      |
| 331112800 | (36)01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   | P      | 3.643,90 D     | 169,90     | 0,00    | 3.813,80 D      |
| 331112900 | (36)01 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P      | 265,00 D       | 0,00       | 0,00    | 265,00 D        |
| 331113000 | (36)01 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES   | P      | 1.170,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.170,00 D      |
| 331113100 | (36)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS   | P      | 1.199,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.199,00 D      |
| 331113900 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | P      | 964,89 D       | 306,83     | 0,00    | 1.271,72 D      |
| 331114400 | (36)01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  | P      | 250,00 D       | 0,00       | 0,00    | 250,00 D        |
| 331115000 | (36)01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS  | P      | 0,00 D         | 7.440,00   | 0,00    | 7.440,00 D      |
| 331119900 | (36)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | P      | 3.619,12 D     | 458,56     | 0,00    | 4.077,68 D      |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 790.340,59     | 130.500,03 | 0,00    | 920.840,62      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 29.880,00      | 20.040,00  | 0,00    | 49.920,00       |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 29.880,00      | 20.040,00  | 0,00    | 49.920,00       |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P      | 29.880,00 D    | 20.040,00  | 0,00    | 49.920,00 D     |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  | -      | 26.741,00      | 4.048,00   | 0,00    | 30.789,00       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 26.741,00      | 4.048,00   | 0,00    | 30.789,00       |
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS  | P      | 24.541,00 D    | 4.048,00   | 0,00    | 28.589,00 D     |
| 332219900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      | P      | 2.200,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.200,00 D      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                      | -      | 733.719,59     | 106.412,03 | 0,00    | 840.131,62      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 733.719,59     | 106.412,03 | 0,00    | 840.131,62      |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO  | P      | 22.954,16 D    | 4.045,88   | 0,00    | 27.000,04 D     |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE  | P      | 123.484,96 D   | 27.169,89  | 0,00    | 150.654,85 D    |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P      | 47.149,47 D    | 13.249,14  | 0,00    | 60.398,61 D     |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P      | 89.649,96 D    | 7.540,80   | 0,00    | 97.190,76 D     |
| 332310900 | (36)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | P      | 123.680,00 D   | 19.500,00  | 0,00    | 143.180,00 D    |
| 332311000 | (36)01 | LOCAÇÕES   | P      | 320,00 D       | 0,00       | 0,00    | 320,00 D        |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P      | 102.103,06 D   | 14.820,26  | 0,00    | 116.923,32 D    |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | P      | 15.625,87 D    | 1.674,73   | 0,00    | 17.300,60 D     |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL   | P      | 5.737,55 D     | 830,53     | 0,00    | 6.568,08 D      |
| 332313000 | (36)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | P      | 6.220,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.220,00 D      |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                          | P      | 59.577,06 D    | 8.770,94   | 0,00    | 68.348,00 D     |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P      | 19.765,17 D    | 2.307,15   | 0,00    | 22.072,32 D     |
| 332314000 | (36)01 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                    | P      | 173,34 D       | 0,00       | 0,00    | 173,34 D        |
| 332314600 | (36)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P      | 1.158,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.158,00 D      |
| 332315100 | (36)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P      | 1.200,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.200,00 D      |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | P      | 4.243,25 D     | 1.072,40   | 0,00    | 5.315,65 D      |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                    | P      | 110.677,74 D   | 5.430,31   | 0,00    | 116.108,05 D    |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                       | -      | 375.791,80     | 44.253,19  | 0,00    | 420.044,99      |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO</b>   | -      | 375.791,80     | 44.253,19  | 0,00    | 420.044,99      |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 375.791,80     | 44.253,19  | 0,00    | 420.044,99      |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | 375.791,80     | 44.253,19  | 0,00    | 420.044,99      |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 9

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | P -    | 142.957,01 D     | 20.889,64  | 0,00       | 163.846,65 D     |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | P -    | 232.834,79 D     | 23.363,55  | 0,00       | 256.198,34 D     |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>  | -      | 151.174,80       | 22.807,97  | 0,00       | 173.982,77       |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 151.174,80       | 22.807,97  | 0,00       | 173.982,77       |
| 351200000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | 15.627,85        | 2.636,18   | 0,00       | 18.264,03        |
| 351220000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | 15.627,85        | 2.636,18   | 0,00       | 18.264,03        |
| 351220200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 15.627,85        | 2.636,18   | 0,00       | 18.264,03        |
| 351220203 | (30)01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | P -    | 15.627,85 D      | 2.636,18   | 0,00       | 18.264,03 D      |
| 351300000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                      | -      | 135.546,95       | 20.171,79  | 0,00       | 155.718,74       |
| 351320000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>         | -      | 135.546,95       | 20.171,79  | 0,00       | 155.718,74       |
| 351320200 | 01     | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  | -      | 135.546,95       | 20.171,79  | 0,00       | 155.718,74       |
| 351320203 | (30)01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                       | P -    | 135.546,95 D     | 20.171,79  | 0,00       | 155.718,74 D     |
| 360000000 | 01     | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                         | -      | 0,00             | 20.302,18  | 0,00       | 20.302,18        |
| 365000000 | 01     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | -      | 0,00             | 20.302,18  | 0,00       | 20.302,18        |
| 365100000 | 01     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | -      | 0,00             | 20.302,18  | 0,00       | 20.302,18        |
| 365110000 | 01     | <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 20.302,18  | 0,00       | 20.302,18        |
| 365110700 | (36)01 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO   | P -    | 0,00 D           | 20.302,18  | 0,00       | 20.302,18 D      |
| 370000000 | 01     | <b>TRIBUTARIAS</b>   | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372000000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372100000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372130000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372130400 | (36)01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSIC   | P -    | 440,00 D         | 0,00       | 0,00       | 440,00 D         |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (5.201.476,15)   | 0,00       | 743.068,02 | (5.944.544,17)   |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   | -      | (5.192.250,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (5.934.000,00)   |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (5.192.250,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (5.934.000,00)   |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | -      | (5.192.250,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (5.934.000,00)   |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                  | -      | (5.192.250,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (5.934.000,00)   |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (5.192.250,00) C | 0,00       | 741.750,00 | (5.934.000,00) C |
| 460000000 | 01     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>   | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461000000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>   | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461100000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461110000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461110100 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | -      | (0,16)           | 0,00       | 0,00       | (0,16)           |
| 461110102 | (36)01 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA   | P -    | (0,16) C         | 0,00       | 0,00       | (0,16) C         |
| 461110200 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   | -      | (0,02)           | 0,00       | 0,00       | (0,02)           |
| 461110201 | (36)01 | REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL  | P -    | (0,01) C         | 0,00       | 0,00       | (0,01) C         |
| 461110202 | (36)01 | REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS   | P -    | (0,01) C         | 0,00       | 0,00       | (0,01) C         |
| 490000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (9.225,97)       | 0,00       | 1.318,02   | (10.543,99)      |
| 499000000 | 01     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (9.225,97)       | 0,00       | 1.318,02   | (10.543,99)      |
| 499900000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (9.225,97)       | 0,00       | 1.318,02   | (10.543,99)      |
| 499910000 | (36)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | (9.225,97) C     | 0,00       | 1.318,02   | (10.543,99) C    |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 14.329.048,98    | 551.908,95 | 3.032,71   | 14.877.925,22    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 14.245.801,69    | 551.908,95 | 3.032,71   | 14.794.677,93    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 14.245.801,69    | 551.908,95 | 3.032,71   | 14.794.677,93    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 8.901.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.901.000,00     |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 8.901.000,00     | 0,00       | 0,00       | 8.901.000,00     |
| 522110100 | (7) 01 | CRÉDITO INICIAL  | O -    | 8.901.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 8.901.000,00 D   |
| 522190000 | 01     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 522190100 | 01     | <b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 522190101 | (8) 01 | ACRÉSCIMO  | O -    | 560.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 560.000,00 D     |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUÇÃO  | O -    | (560.000,00) C   | 0,00       | 0,00       | (560.000,00) C   |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 10

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 522900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>             | -      | 5.344.801,69     | 551.908,95   | 3.032,71     | 5.893.677,93     |
| 522920000 | 01      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                 | -      | 5.344.801,69     | 551.908,95   | 3.032,71     | 5.893.677,93     |
| 522920100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>              | -      | 5.344.801,69     | 551.908,95   | 3.032,71     | 5.893.677,93     |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSÃO DE EMPENHOS   | O -    | 5.528.902,26 D   | 551.908,95   | 0,00         | 6.080.811,21 D   |
| 522920103 | (11) 01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                     | O -    | (184.100,57) C   | 0,00         | 3.032,71     | (187.133,28) C   |
| 530000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                          | -      | 83.247,29        | 0,00         | 0,00         | 83.247,29        |
| 531000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          | -      | 82.528,00        | 0,00         | 0,00         | 82.528,00        |
| 531100000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                    | O -    | 82.528,00 D      | 0,00         | 0,00         | 82.528,00 D      |
| 531700000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | O -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 532000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>              | -      | 719,29           | 0,00         | 0,00         | 719,29           |
| 532100000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                      | O -    | 719,29 D         | 0,00         | 0,00         | 719,29 D         |
| 532700000 | (9) 01  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | O -    | 0,00 D           | 0,00         | 0,00         | 0,00 D           |
| 600000000 | 01      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    | -      | (14.329.048,98)  | 3.524.549,13 | 4.073.425,37 | (14.877.925,22)  |
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                | -      | (14.245.801,69)  | 3.523.349,13 | 4.072.225,37 | (14.794.677,93)  |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                  | -      | (14.245.801,69)  | 3.523.349,13 | 4.072.225,37 | (14.794.677,93)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                          | -      | (8.901.000,00)   | 2.037.629,04 | 2.037.629,04 | (8.901.000,00)   |
| 622110000 | (7) 01  | CRÉDITO DISPONÍVEL  | O -    | (3.556.198,31) C | 551.908,95   | 3.032,71     | (3.007.322,07) C |
| 622130000 | 01      | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                    | -      | (5.344.801,69)   | 1.485.720,09 | 2.034.596,33 | (5.893.677,93)   |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                | O -    | (548.843,03) C   | 739.348,87   | 553.017,28   | (362.511,44) C   |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                             | O -    | 0,00 C           | 3.837,38     | 3.837,38     | 0,00 C           |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         | O -    | (159.460,75) C   | 741.440,99   | 737.409,01   | (155.428,77) C   |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                          | O -    | (4.636.497,91) C | 1.092,85     | 740.332,66   | (5.375.737,72) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>             | -      | (5.344.801,69)   | 1.485.720,09 | 2.034.596,33 | (5.893.677,93)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                   | -      | (5.344.801,69)   | 1.485.720,09 | 2.034.596,33 | (5.893.677,93)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                         | -      | (9.981.299,60)   | 745.387,43   | 2.033.503,48 | (11.269.415,65)  |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   | O -    | (548.843,03) C   | 739.348,87   | 553.017,28   | (362.511,44) C   |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                      | O -    | 0,00 C           | 3.837,38     | 3.837,38     | 0,00 C           |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | O -    | (4.803.451,69) C | 0,00         | 736.316,16   | (5.539.767,85) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | O -    | (4.636.497,91) C | 1.092,85     | 740.332,66   | (5.375.737,72) C |
| 622920105 | (29) 01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | O -    | 7.493,03 D       | 1.108,33     | 0,00         | 8.601,36 D       |
| 622920200 | (16) 01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | O -    | 4.636.497,91 D   | 740.332,66   | 1.092,85     | 5.375.737,72 D   |
| 630000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           | -      | (83.247,29)      | 1.200,00     | 1.200,00     | (83.247,29)      |
| 631000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>           | -      | (82.528,00)      | 1.200,00     | 1.200,00     | (82.528,00)      |
| 631100000 | (15) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 631300000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | O -    | (1.200,00) C     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00 C           |
| 631400000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | O -    | (81.328,00) C    | 0,00         | 1.200,00     | (82.528,00) C    |
| 632000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>               | -      | (719,29)         | 0,00         | 0,00         | (719,29)         |
| 632100000 | (14) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                          | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 632200000 | (16) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                            | O -    | (719,29) C       | 0,00         | 0,00         | (719,29) C       |
| 700000000 | 01      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                  | -      | 27.094.348,91    | 3.258.079,13 | 733.788,25   | 29.618.639,79    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                      | -      | 1.336.212,71     | 0,00         | 433,84       | 1.335.778,87     |
| 711000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                               | -      | 11.587,29        | 0,00         | 0,00         | 11.587,29        |
| 711100000 | 01      | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                | -      | 11.587,29        | 0,00         | 0,00         | 11.587,29        |
| 711110000 | 01      | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 11.587,29        | 0,00         | 0,00         | 11.587,29        |
| 711110100 | 01      | <b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>                          | -      | 11.587,29        | 0,00         | 0,00         | 11.587,29        |
| 711110104 | 01      | SEGUROS-GARANTIA  | C -    | 11.587,29 D      | 0,00         | 0,00         | 11.587,29 D      |
| 712000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                              | -      | 1.324.625,42     | 0,00         | 433,84       | 1.324.191,58     |
| 712300000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                               | -      | 1.324.625,42     | 0,00         | 433,84       | 1.324.191,58     |
| 712310000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 1.324.625,42     | 0,00         | 433,84       | 1.324.191,58     |
| 712310200 | 01      | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                       | C -    | 1.002.051,31 D   | 0,00         | 0,00         | 1.002.051,31 D   |
| 712310400 | 01      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                           | C -    | 322.574,11 D     | 0,00         | 433,84       | 322.140,27 D     |
| 720000000 | 01      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                             | -      | 15.229.467,10    | 1.630.002,29 | 731.153,23   | 16.128.316,16    |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                      | -      | 6.328.467,10     | 1.630.002,29 | 731.153,23   | 7.227.316,16     |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>              | -      | 6.328.467,10     | 1.630.002,29 | 731.153,23   | 7.227.316,16     |
| 721110000 | 01      | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 5.275.497,29 D   | 1.309.522,90 | 567.772,90   | 6.017.247,29 D   |
| 721130000 | 01      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | C -    | 1.052.969,81 D   | 320.479,39   | 163.380,33   | 1.210.068,87 D   |
| 722000000 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                               | -      | 8.901.000,00     | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00     |
| 722100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                      | -      | 8.901.000,00     | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00     |
| 722110000 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>        | -      | 8.901.000,00     | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00     |
|           |         | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -</b>                      |        |                  |              |              |                  |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 11

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 722110200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | -      | 8.901.000,00    | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00    |
| 722110201 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL                 | C -    | 8.901.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00 D  |
| 790000000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | -      | 10.528.669,10   | 1.628.076,84 | 2.201,18     | 12.154.544,76   |
| 796000000 | 01     | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | -      | 9.515.703,86    | 1.476.648,82 | 2.201,18     | 10.990.151,50   |
| 796100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>              | -      | 9.432.456,57    | 1.476.648,82 | 2.201,18     | 10.906.904,21   |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | C -    | 4.795.958,66 D  | 736.316,16   | 1.108,33     | 5.531.166,49 D  |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | C -    | 4.641.325,07 D  | 740.332,66   | 0,00         | 5.381.657,73 D  |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO   | C -    | (4.827,16) C    | 0,00         | 1.092,85     | (5.920,01) C    |
| 796200000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | C -    | 83.247,29 D     | 0,00         | 0,00         | 83.247,29 D     |
| 799000000 | 01     | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>   | -      | 1.012.965,24    | 151.428,02   | 0,00         | 1.164.393,26    |
| 799300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C<br>SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | C -    | 18.550,00 D     | 4.350,00     | 0,00         | 22.900,00 D     |
| 799500000 | 01     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO            | C -    | 994.415,24 D    | 147.078,02   | 0,00         | 1.141.493,26 D  |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (27.094.348,91) | 4.693.585,59 | 7.217.876,47 | (29.618.639,79) |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (1.336.212,71)  | 136.665,54   | 136.231,70   | (1.335.778,87)  |
| 811000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>  | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110107 | (3) 01 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR   | C -    | (5.095,91) C    | 0,00         | 0,00         | (5.095,91) C    |
|           |        | ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172                                       |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175   |        | (4.266,50)      |              |              | (4.266,50)      |
|           |        | SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118   |        | (829,41)        |              |              | (829,41)        |
| 811110108 | (3) 01 | SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS   | C -    | (6.491,38) C    | 0,00         | 0,00         | (6.491,38) C    |
|           |        | ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172                                       |        | (6.491,38)      |              |              | (6.491,38)      |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (1.324.625,42)  | 136.665,54   | 136.231,70   | (1.324.191,58)  |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (1.324.625,42)  | 136.665,54   | 136.231,70   | (1.324.191,58)  |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (1.324.625,42)  | 136.665,54   | 136.231,70   | (1.324.191,58)  |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (1.002.051,31)  | 56.643,39    | 56.643,39    | (1.002.051,31)  |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR  | C -    | (568.286,33) C  | 56.643,39    | 0,00         | (511.642,94) C  |
|           |        | CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA               |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA                            |        | (48.937,12)     | 5.384,99     | 0,00         | (43.552,13)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        | (40.411,14)     | 3.673,74     | 0,00         | (36.737,40)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A   |        | (13.033,43)     | 4.273,07     | 0,00         | (8.760,36)      |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        | (275.234,80)    | 22.123,23    | 0,00         | (253.111,57)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        | (830,50)        | 830,50       | 0,00         | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        | (25.124,20)     | 2.307,15     | 0,00         | (22.817,05)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES                     |        | (66.438,18)     | 4.302,81     | 0,00         | (62.135,37)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        | (62.517,46)     | 8.420,94     | 0,00         | (54.096,52)     |
|           |        | CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA   |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |        | (1.000,00)      | 500,00       | 0,00         | (500,00)        |
|           |        | CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA               |        | (10.609,44)     | 3.016,46     | 0,00         | (7.592,98)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |        | (7.962,56)      | 1.073,00     | 0,00         | (6.889,56)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        | (3.687,50)      | 737,50       | 0,00         | (2.950,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                        |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA                     |        | (12.500,00)     |              |              | (12.500,00)     |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS  | C -    | (433.764,98) C  | 0,00         | 56.643,39    | (490.408,37) C  |
|           |        | CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA               |        | (15.519,00)     |              |              | (15.519,00)     |
|           |        | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE                                 |        | (36.296,78)     | 0,00         | 5.384,99     | (41.681,77)     |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 12

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|           |        | LTDA  |        |                 |              |              |                 |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        | (24.602,76)     | 0,00         | 3.673,74     | (28.276,50)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A   |        | (30.463,91)     | 0,00         | 4.273,07     | (34.736,98)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        | (122.518,96)    | 0,00         | 22.123,23    | (144.642,19)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        | (5.813,50)      | 0,00         | 830,50       | (6.644,00)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇAO DE VIDEOS LTDA                        |        | (16.765,17)     | 0,00         | 2.307,15     | (19.072,32)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES                    |        | (30.337,68)     | 0,00         | 4.302,81     | (34.640,49)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        | (41.594,34)     | 0,00         | 8.420,94     | (50.015,28)     |
|           |        | CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA   |        | (60.980,00)     |              |              | (60.980,00)     |
|           |        | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |        | (3.500,00)      | 0,00         | 500,00       | (4.000,00)      |
|           |        | CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        | (16.857,72)     |              |              | (16.857,72)     |
|           |        | CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA               |        | (21.115,22)     | 0,00         | 3.016,46     | (24.131,68)     |
|           |        | CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |        | (37,44)         | 0,00         | 1.073,00     | (1.110,44)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        | (5.162,50)      | 0,00         | 737,50       | (5.900,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                        |        | (2.200,00)      |              |              | (2.200,00)      |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | (322.574,11)    | 80.022,15    | 79.588,31    | (322.140,27)    |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR  | C -    | (88.644,50)     | 80.022,15    | 0,00         | (8.622,35)      |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA  |        | (6.413,20)      | 1.902,00     | 0,00         | (4.511,20)      |
|           |        | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                      |        | (926,04)        | 908,52       | 0,00         | (17,52)         |
|           |        | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA                   |        | (433,84)        | 433,84       | 0,00         | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888                       |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS                      |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME                   |        | (2.561,42)      | 1.077,79     | 0,00         | (1.483,63)      |
|           |        | CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA              |        | (2.610,00)      |              |              | (2.610,00)      |
|           |        | CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA         |        | (75.700,00)     | 75.700,00    | 0,00         | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS  | C -    | (233.929,61)    | 0,00         | 79.588,31    | (313.517,92)    |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA  |        | (13.274,48)     | 0,00         | 1.902,00     | (15.176,48)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                      |        | (12.068,36)     | 0,00         | 908,52       | (12.976,88)     |
|           |        | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA                   |        | (10.569,24)     |              |              | (10.569,24)     |
|           |        | CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS                      |        | (16.000,00)     |              |              | (16.000,00)     |
|           |        | CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME                   |        | (9.395,27)      | 0,00         | 1.077,79     | (10.473,06)     |
|           |        | CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        | (73.512,00)     |              |              | (73.512,00)     |
|           |        | CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA              |        | (2.166,00)      |              |              | (2.166,00)      |
|           |        | CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        | (4.900,50)      |              |              | (4.900,50)      |
|           |        | CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        | (10.715,76)     |              |              | (10.715,76)     |
|           |        | CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA         |        |                 | 0,00         | 75.700,00    | (75.700,00)     |
|           |        | CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        | (81.328,00)     |              |              | (81.328,00)     |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (15.229.467,10) | 4.405.908,36 | 5.304.757,42 | (16.128.316,16) |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (6.328.467,10)  | 3.664.158,36 | 4.563.007,42 | (7.227.316,16)  |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (6.328.467,10)  | 3.664.158,36 | 4.563.007,42 | (7.227.316,16)  |

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 152.551,69       | 2.025.687,69  | 2.218.561,45  | (40.322,07)      |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 152.551,69 C     | 2.025.687,69  | 2.218.561,45  | (40.322,07) C    |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (548.843,03)     | 743.186,25    | 556.854,66    | (362.511,44)     |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (548.843,03) C   | 739.348,87    | 553.017,28    | (362.511,44) C   |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 3.837,38      | 3.837,38      | 0,00 C           |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (308.021,79)     | 894.191,57    | 894.508,07    | (308.338,29)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (160.660,75) C   | 742.640,99    | 737.409,01    | (155.428,77) C   |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (139.070,97) C   | 143.260,51    | 147.078,02    | (142.888,48) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  | C -    | (8.290,07) C     | 8.290,07      | 10.021,04     | (10.021,04) C    |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (5.624.153,97)   | 1.092,85      | 893.083,24    | (6.516.144,36)   |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (4.718.545,20) C | 1.092,85      | 741.532,66    | (5.458.985,01) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (855.344,27) C   | 0,00          | 143.260,51    | (998.604,78) C   |
| 821140300 | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS  | C -    | (50.264,50) C    | 0,00          | 8.290,07      | (58.554,57) C    |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00    | 741.750,00    | (8.901.000,00)   |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00    | 741.750,00    | (8.901.000,00)   |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00    | 741.750,00    | (8.901.000,00)   |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00    | 741.750,00    | (8.901.000,00)   |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (3.708.750,00) C | 741.750,00    | 0,00          | (2.967.000,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (5.192.250,00) C | 0,00          | 741.750,00    | (5.934.000,00) C |
| 890000000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | -      | (10.528.669,10)  | 151.011,69    | 1.776.887,35  | (12.154.544,76)  |
| 896000000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | -      | (9.515.703,86)   | 3.401,18      | 1.477.848,82  | (10.990.151,50)  |
| 896100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | (9.432.456,57)   | 2.201,18      | 1.476.648,82  | (10.906.904,21)  |
| 896110000 | 01     | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>  | -      | (4.795.958,66)   | 1.108,33      | 736.316,16    | (5.531.166,49)   |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | C -    | (4.803.451,69) C | 0,00          | 736.316,16    | (5.539.767,85) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS   | C -    | 7.493,03 D       | 1.108,33      | 0,00          | 8.601,36 D       |
| 896120000 | 01     | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>   | -      | (4.641.325,07)   | 0,00          | 740.332,66    | (5.381.657,73)   |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | C -    | (4.641.325,07) C | 0,00          | 740.332,66    | (5.381.657,73) C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO  | C -    | 4.827,16 D       | 1.092,85      | 0,00          | 5.920,01 D       |
| 896200000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    | -      | (83.247,29)      | 1.200,00      | 1.200,00      | (83.247,29)      |
| 896210000 | 01     | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>  | -      | (719,29)         | 0,00          | 0,00          | (719,29)         |
| 896210100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR   | C -    | 0,00 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C           |
| 896210200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO  | C -    | (719,29) C       | 0,00          | 0,00          | (719,29) C       |
| 896220000 | 01     | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>  | -      | (82.528,00)      | 1.200,00      | 1.200,00      | (82.528,00)      |
| 896220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR  | C -    | 0,00 C           | 0,00          | 0,00          | 0,00 C           |
| 896220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR   | C -    | (1.200,00) C     | 1.200,00      | 0,00          | 0,00 C           |
| 896220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO  | C -    | (81.328,00) C    | 0,00          | 1.200,00      | (82.528,00) C    |
| 899000000 | 01     | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>  | -      | (1.012.965,24)   | 147.610,51    | 299.038,53    | (1.164.393,26)   |
| 899300000 | 01     | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                                  | -      | (18.550,00)      | 4.350,00      | 8.700,00      | (22.900,00)      |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | C -    | 0,00 C           | 4.350,00      | 4.350,00      | 0,00 C           |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO  | C -    | (13.722,84) C    | 0,00          | 3.257,15      | (16.979,99) C    |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO  | C -    | (4.827,16) C     | 0,00          | 1.092,85      | (5.920,01) C     |
| 899500000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | -      | (994.415,24)     | 143.260,51    | 290.338,53    | (1.141.493,26)   |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | C -    | (139.070,97) C   | 143.260,51    | 147.078,02    | (142.888,48) C   |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS  | C -    | (855.344,27) C   | 0,00          | 143.260,51    | (998.604,78) C   |
|           |        |   |        | 0,00             | 15.542.921,70 | 15.542.921,70 | 0,00             |

ASSINADO DIGITALMENTE  
**DANIEL DAVID**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**ANTONIO LUIS MOLINA**  
CPF: 08737962841  
DATA: 02/09/2025  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE  
**CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

