

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	5.842.879,83	0,00	0,00	5.842.879,83
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.892,42	0,00	0,00	9.892,42
11000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.892,42	0,00	0,00	9.892,42
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.215,86	0,00	0,00	6.215,86
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.215,86	0,00	0,00	6.215,86
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.215,86 D	0,00	0,00	6.215,86 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.676,56	0,00	0,00	3.676,56
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.676,56 D	0,00	0,00	3.676,56 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.832.987,41	0,00	0,00	5.832.987,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.832.987,41	0,00	0,00	5.832.987,41
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.050.212,15	0,00	0,00	2.050.212,15
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.050.212,15	0,00	0,00	2.050.212,15
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	332.594,53	0,00	0,00	332.594,53
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	97.675,05 D	0,00	0,00	97.675,05 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	13.090,79 D	0,00	0,00	13.090,79 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	197.881,21 D	0,00	0,00	197.881,21 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	603.730,81	0,00	0,00	603.730,81
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	346.278,89 D	0,00	0,00	346.278,89 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	257.451,92 D	0,00	0,00	257.451,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	374.570,49	0,00	0,00	374.570,49
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	39.689,19 D	0,00	0,00	39.689,19 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	5.260,00 D	0,00	0,00	5.260,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	315.702,57 D	0,00	0,00	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	223.019,82	0,00	0,00	223.019,82
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	8.630,90 D	0,00	0,00	8.630,90 D

Documento enviado por assinatura ao(s) DANIEL DAVID. D
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	214.388,92 D	0,00	0,00	214.388,92 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS DOMINICAIS	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.219.115,80)	0,00	0,00	(1.219.115,80)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.219.115,80)	0,00	0,00	(1.219.115,80)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(834.820,87)	0,00	0,00	(834.820,87)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(133.675,05) C	0,00	0,00	(133.675,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(307.742,01) C	0,00	0,00	(307.742,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(181.185,13) C	0,00	0,00	(181.185,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(68.563,20) C	0,00	0,00	(68.563,20) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(132.943,30) C	0,00	0,00	(132.943,30) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.712,18) C	0,00	0,00	(10.712,18) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(384.294,93)	0,00	0,00	(384.294,93)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(168.082,68) C	0,00	0,00	(168.082,68) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(42.302,25) C	0,00	0,00	(42.302,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(173.910,00) C	0,00	0,00	(173.910,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.399.339,54)	9.473.275,96	8.916.816,25	(5.842.879,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(605.673,13) C	0,00	0,00	(605.673,13) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento enviado para assinatura ao(s) DANIEL RAYD, c
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.793.666,41)	9.473.275,96	8.916.816,25	(5.237.206,70)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(225.101,61) C	0,00	0,00	(225.101,61) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(28.438,37) C	0,00	0,00	(28.438,37) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	9.473.275,96	8.916.816,25	(3.361.614,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	9.473.275,96	8.916.816,25	(3.361.614,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	8.306.899,40	15.816,25	33.310.952,13
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	8.306.899,40	15.816,25	8.291.083,15
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(30.085.671,04)	927.634,77	8.901.000,00	(38.059.036,27)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	927.634,77	8.901.000,00	(7.973.365,23)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.728,05	238.741,79	0,00	1.386.469,84
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	238.741,79	0,00	238.741,79
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.473.275,96	0,00	9.473.275,96	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.341.381,00	0,00	5.341.381,00	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.788.360,72	0,00	4.788.360,72	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.840.015,99	0,00	2.840.015,99	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.840.015,99	0,00	2.840.015,99	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.436.559,55	0,00	2.436.559,55	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.227.480,68 D	0,00	1.227.480,68	0,00
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	12.357,89 D	0,00	12.357,89	0,00
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	71.565,32 D	0,00	71.565,32	0,00
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	36.795,10 D	0,00	36.795,10	0,00
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	39.661,53 D	0,00	39.661,53	0,00

Documento enviado para assinatura ao(s) DANIEL RAYD. Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	15.451,97 D	0,00	15.451,97	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	48.193,01 D	0,00	48.193,01	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	159.202,88 D	0,00	159.202,88	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	242.561,72 D	0,00	242.561,72	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	305.370,41 D	0,00	305.370,41	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	208.287,97 D	0,00	208.287,97	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	69.631,07 D	0,00	69.631,07	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	403.456,44	0,00	403.456,44	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	32.630,50 D	0,00	32.630,50	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	370.825,94 D	0,00	370.825,94	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	365.558,56 D	0,00	365.558,56	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	207.747,18 D	0,00	207.747,18	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	139.699,73 D	0,00	139.699,73	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	1.235.339,26 D	0,00	1.235.339,26	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	553.020,28	0,00	553.020,28	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	314.718,49	0,00	314.718,49	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	314.718,49	0,00	314.718,49	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	314.718,49 D	0,00	314.718,49	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	238.301,79	0,00	238.301,79	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	238.301,79	0,00	238.301,79	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	238.301,79 D	0,00	238.301,79	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.040.239,75	0,00	1.040.239,75	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	537.301,61	0,00	537.301,61	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	537.301,61 D	0,00	537.301,61	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	51.970,10 D	0,00	51.970,10	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	375.911,24 D	0,00	375.911,24	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	75.056,80 D	0,00	75.056,80	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.457.996,75	0,00	2.457.996,75	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.432,08 D	0,00	41.432,08	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	219,80 D	0,00	219,80	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	110.085,30 D	0,00	110.085,30	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.807,00 D	0,00	9.807,00	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.917,66 D	0,00	7.917,66	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.791,27 D	0,00	9.791,27	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	404,94 D	0,00	404,94	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.921,10 D	0,00	8.921,10	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	21.915,99 D	0,00	21.915,99	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	35.299,70 D	0,00	35.299,70	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	103.268,17 D	0,00	103.268,17	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.457,01 D	0,00	2.457,01	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.624,06 D	0,00	6.624,06	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	4.023,80 D	0,00	4.023,80	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	530,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.170,00 D	0,00	1.170,00	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	18.097,00 D	0,00	18.097,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.551,81 D	0,00	4.551,81	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	250,00 D	0,00	250,00	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	7.440,00 D	0,00	7.440,00	0,00 D

Documento gerado para assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.420,72 D	0,00	6.420,72	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.461.543,35	0,00	1.461.543,35	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	131.498,00	0,00	131.498,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.498,00	0,00	131.498,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	131.498,00 D	0,00	131.498,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	46.981,00	0,00	46.981,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.981,00	0,00	46.981,00	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	44.781,00 D	0,00	44.781,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.283.064,35	0,00	1.283.064,35	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283.064,35	0,00	1.283.064,35	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	42.819,09 D	0,00	42.819,09	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	238.558,47 D	0,00	238.558,47	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.782,25 D	0,00	69.782,25	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.883,80 D	0,00	144.883,80	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	228.680,00 D	0,00	228.680,00	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	320,00 D	0,00	320,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	172.713,79 D	0,00	172.713,79	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	24.011,65 D	0,00	24.011,65	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.766,55 D	0,00	9.766,55	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	102.091,76 D	0,00	102.091,76	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	31.700,92 D	0,00	31.700,92	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	173,34 D	0,00	173,34	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.453,00 D	0,00	1.453,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.624,20 D	0,00	9.624,20	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	179.585,53 D	0,00	179.585,53	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	246.173,45 D	0,00	246.173,45	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	349.652,54 D	0,00	349.652,54	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	612.916,28	0,00	612.916,28	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	612.916,28	0,00	612.916,28	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	358.219,39	0,00	358.219,39	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	358.219,39	0,00	358.219,39	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	339.955,36	0,00	339.955,36	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	339.955,36 D	0,00	339.955,36	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.264,03	0,00	18.264,03	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	18.264,03 D	0,00	18.264,03	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	254.696,89 D	0,00	254.696,89	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	20.302,18 D	0,00	20.302,18	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	440,00	0,00	440,00	0,00

Documento enviado para assinatura ao(s): DANIEL DAVID.
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	440,00	0,00	440,00	0,00
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	440,00	0,00	440,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	440,00	0,00	440,00	0,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P	440,00 D	0,00	440,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.916.816,25)	8.916.816,25	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(8.901.000,00) C	8.901.000,00	0,00	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,16	0,00	0,00
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(0,16) C	0,16	0,00	0,00 C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,02	0,00	0,00
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.816,07) C	15.816,07	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.545.291,93	912.357,51	18.457.649,44	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.462.044,64	912.357,51	18.374.402,15	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.462.044,64	912.357,51	18.374.402,15	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	665.000,00	9.566.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O	8.901.000,00 D	0,00	8.901.000,00	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O	665.000,00 D	0,00	665.000,00	0,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O	(665.000,00) C	665.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	8.808.402,15 D	0,00	8.808.402,15	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(247.357,51) C	247.357,51	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	0,00	83.247,29	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	82.528,00	0,00	82.528,00	0,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	82.528,00 D	0,00	82.528,00	0,00 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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	719,29	0,00	719,29	0,00
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	719,29 D	0,00	719,29	0,00 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.545.291,93)	26.127.694,85	8.582.402,92	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.462.044,64)	26.044.447,56	8.582.402,92	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.462.044,64)	26.044.447,56	8.582.402,92	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(339.955,36) C	339.955,36	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.561.044,64)	8.561.044,64	0,00	0,00

Documento enviado para assinatura(s): DAVID DAVID C. D
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(8.561.044,64) C	8.561.044,64	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.561.044,64)	17.143.447,56	8.582.402,92	0,00
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(8.561.044,64)	17.143.447,56	8.582.402,92	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.122.089,28)	17.143.447,56	21.358,28	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(8.582.402,92) C	8.582.402,92	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.561.044,64) C	8.561.044,64	0,00	0,00 C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	21.358,28 D	0,00	21.358,28	0,00 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	8.561.044,64 D	0,00	8.561.044,64	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	83.247,29	0,00	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	82.528,00	0,00	0,00
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(82.528,00) C	82.528,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	719,29	0,00	0,00
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	719,29	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	28.361.934,19	11.599,13	27.943.393,61	430.139,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	430.139,71	0,00	0,00	430.139,71
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	829,41 D	0,00	0,00	829,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	429.310,30 D	0,00	0,00	429.310,30 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	8.901.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	19.030.794,48	11.599,13	19.042.393,61	0,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.205.336,57	11.599,13	17.216.935,70	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	17.122.089,28	11.599,13	17.133.688,41	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.561.044,64 D	0,00	8.561.044,64	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	8.572.643,77 D	0,00	8.572.643,77	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.599,13) C	11.599,13	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	83.247,29 D	0,00	83.247,29	0,00 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.825.457,91	0,00	1.825.457,91	0,00
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.825.457,91 D	0,00	1.825.457,91	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(28.361.934,19)	27.964.751,89	32.957,41	(430.139,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(430.139,71)	0,00	0,00	(430.139,71)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)

Documento enviado para assinatura ao(s) DAVID DAVID. D D
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110000	01	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E		(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(829,41) C	0,00	0,00	(829,41) C
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(429.310,30) C	0,00	0,00	(429.310,30) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.901.000,00) C	8.901.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES		(19.030.794,48)	19.063.751,89	32.957,41	0,00
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(17.205.336,57)	17.238.293,98	32.957,41	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		(17.122.089,28)	17.155.046,69	32.957,41	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS		(8.561.044,64)	8.582.402,92	21.358,28	0,00
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(8.582.402,92) C	8.582.402,92	0,00	0,00 C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	21.358,28 D	0,00	21.358,28	0,00 C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		(8.572.643,77)	8.572.643,77	0,00	0,00
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.572.643,77) C	8.572.643,77	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.599,13 D	0,00	11.599,13	0,00 C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(83.247,29)	83.247,29	0,00	0,00
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		(719,29)	719,29	0,00	0,00
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	719,29	0,00	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		(82.528,00)	82.528,00	0,00	0,00
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Documento enviado para assinatura ao(s): DANIEL DAVID.
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(82.528,00) C	82.528,00	0,00	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.825.457,91)	1.825.457,91	0,00	0,00
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.825.457,91)	1.825.457,91	0,00	0,00
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.825.457,91) C	1.825.457,91	0,00	0,00 C
				0,00	73.406.495,59	73.406.495,59	0,00



Documento enviado para assinatura ao(s): DANIEL DAVID.
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>> DATA / HORA: 14/01/2026 10:43:35 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROT-562022-2S4X2N-6W4F2S | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

