



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>  | -      | 6.356.464,75   | 1.161.401,26 | 893.840,76 | 6.624.025,25    |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 565.172,85     | 1.152.349,06 | 842.123,88 | 875.398,03      |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 552.304,03     | 1.122.130,83 | 821.125,08 | 853.309,78      |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                      | -      | 408.253,29     | 946.918,98   | 663.194,49 | 691.977,78      |
| 11111000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 408.253,29     | 946.918,98   | 663.194,49 | 691.977,78      |
| 11111900  | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                  | P F    | 408.253,29 D   | 946.918,98   | 663.194,49 | 691.977,78 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 93.863,36      | 0,00         | 12.255,40  | 81.607,96       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 314.389,93     | 946.918,98   | 650.939,09 | 610.369,82      |
| 11130000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>    | -      | 144.050,74     | 175.211,85   | 157.930,59 | 161.332,00      |
| 11131000  | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 75.763,67      | 89.974,55    | 89.240,54  | 76.497,68       |
| 11131010  | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   | P F    | 31.024,07 D    | 36.944,23    | 37.497,37  | 30.470,93 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 3.236,65     | 3.236,65   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 31.024,07      | 33.707,58    | 34.260,72  | 30.470,93       |
| 11131030  | (2) 01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)   | P F    | 308,18 D       | 347,57       | 308,18     | 347,57 D        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 308,18         | 347,57       | 308,18     | 347,57          |
| 11131060  | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)   | P F    | 44.431,42 D    | 52.682,75    | 51.434,99  | 45.679,18 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 6.899,77     | 6.899,77   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 44.431,42      | 45.782,98    | 44.535,22  | 45.679,18       |
| 11132000  | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                    | -      | 68.287,07      | 85.237,30    | 68.690,05  | 84.834,32       |
| 11132010  | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | 68.287,07      | 85.237,30    | 68.690,05  | 84.834,32       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                          | P F    | 28.569,34 D    | 31.660,01    | 28.927,32  | 31.302,03 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 28.569,34      | 31.660,01    | 28.927,32  | 31.302,03       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | P F    | 39.717,73 D    | 53.577,29    | 39.762,73  | 53.532,29 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 45,00        | 45,00      | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 39.717,73      | 53.532,29    | 39.717,73  | 53.532,29       |
| 11300000  | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 0,00           | 12.750,00    | 2.200,00   | 10.550,00       |
| 11310000  | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 0,00           | 12.750,00    | 2.200,00   | 10.550,00       |
| 11311000  | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 0,00           | 12.750,00    | 2.200,00   | 10.550,00       |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | P P    | 0,00 D         | 12.750,00    | 2.200,00   | 10.550,00 D     |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                     |        | 0,00           | 800,00       | 800,00     | 0,00            |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
|           |        | LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878                                     |        |                | 9.500,00     | 0,00       | 9.500,00        |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                    |        |                | 800,00       | 800,00     | 0,00            |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                 |        |                | 1.050,00     | 0,00       | 1.050,00        |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                               |        |                | 600,00       | 600,00     | 0,00            |
| 11500000  | 01     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 17.468,23    | 17.468,23  | 0,00            |
| 11560000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 17.468,23    | 17.468,23  | 0,00            |
| 11561000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 17.468,23    | 17.468,23  | 0,00            |
| 11561010  | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | P P    | 0,00 D         | 3.007,69     | 3.007,69   | 0,00 D          |
| 11561020  | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | P P    | 0,00 D         | 5.633,17     | 5.633,17   | 0,00 D          |
| 11561030  | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | P P    | 0,00 D         | 892,09       | 892,09     | 0,00 D          |
| 11561040  | 01     | AUTOPEÇAS (P)   | P P    | 0,00 D         | 7.935,28     | 7.935,28   | 0,00 D          |
| 11561070  | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00 D          |
| 11900000  | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>             | -      | 12.868,82      | 0,00         | 1.330,57   | 11.538,25       |
| 11910000  | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                       | -      | 5.659,61       | 0,00         | 556,25     | 5.103,36        |
| 11911000  | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                    | -      | 5.659,61       | 0,00         | 556,25     | 5.103,36        |
| 119119900 | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar             | P P    | 5.659,61 D     | 0,00         | 556,25     | 5.103,36 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                             |        | 4.591,60       | 0,00         | 459,16     | 4.132,44        |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160        |        | 1.068,01       | 0,00         | 97,09      | 970,92          |
| 11930000  | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                  | -      | 7.209,21       | 0,00         | 774,32     | 6.434,89        |
| 11931000  | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                      | P P    | 7.209,21 D     | 0,00         | 774,32     | 6.434,89 D      |
|           |        | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103            |        | 866,64         | 0,00         | 108,33     | 758,31          |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                          |        | 1.049,94       | 0,00         | 116,66     | 933,28          |
|           |        | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                        |        | 75,00          | 0,00         | 75,00      | 0,00            |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198              |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
|           |        | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111 |        | 5.217,63       | 0,00         | 474,33     | 4.743,30        |
|           |        | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102            |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
| 12000000  | 01     | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | -      | 5.791.291,90   | 9.052,20     | 51.716,88  | 5.748.627,22    |
| 12300000  | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 5.791.291,90   | 9.052,20     | 51.716,88  | 5.748.627,22    |
| 12310000  | 01     | <b>BENS MÓVEIS</b>  | -      | 2.050.212,15   | 0,00         | 10.058,00  | 2.040.154,15    |
| 12311000  | 01     | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.050.212,15   | 0,00         | 10.058,00  | 2.040.154,15    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | -      | 603.730,81     | 0,00       | 10.058,00  | 593.672,81      |
| 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       | 10.058,00  | 247.393,92 D    |
| 123110300 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | -      | 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   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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      |
| 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   | <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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                              | -      | (1.260.811,31) | 9.052,20   | 41.658,88  | (1.293.417,99)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (1.260.811,31) | 9.052,20   | 41.658,88  | (1.293.417,99)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   | -      | (853.152,83)   | 9.052,20   | 18.295,33  | (862.395,96)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)       | P P    | (137.118,18) C | 0,00       | 3.443,13   | (140.561,31) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                   | P P    | (312.499,17) C | 9.052,20   | 4.757,16   | (308.204,13) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                   | P P    | (182.985,90) C | 0,00       | 1.800,69   | (184.786,59) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)    | P P    | (71.226,80) C  | 0,00       | 2.630,15   | (73.856,95) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)  | P P    | (138.600,86) C | 0,00       | 5.653,26   | (144.254,12) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                    | P P    | (10.721,92) C  | 0,00       | 10,94      | (10.732,86) C   |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>  | -      | (407.658,48)   | 0,00       | 23.363,55  | (431.022,03)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                                  | P P    | (181.135,98) C | 0,00       | 13.053,30  | (194.189,28) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                       | P P    | (47.002,50) C  | 0,00       | 4.700,25   | (51.702,75) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)   | P P    | (179.520,00) C | 0,00       | 5.610,00   | (185.130,00) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (6.157.924,10) | 836.741,31 | 972.334,81 | (6.293.517,60)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (922.035,42)   | 834.918,34 | 971.829,86 | (1.058.946,94)  |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (712.476,23)   | 590.662,58 | 655.003,79 | (776.817,44)    |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (636.905,12)   | 434.392,64 | 496.658,24 | (699.170,72)    |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (636.905,12)   | 434.392,64 | 496.658,24 | (699.170,72)    |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (636.905,12)   | 434.392,64 | 496.658,24 | (699.170,72)    |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | P F    | 0,00 C         | 373.534,15 | 373.534,15 | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)   | P P    | (41.200,09) C  | 0,00       | 31.069,70  | (72.269,79) C   |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS (P)  | P P    | (595.705,03) C | 28.511,46  | 59.707,36  | (626.900,93) C  |
| 211110113 | 01   | FÉRIAS (F)  | P F    | 0,00 C         | 32.347,03  | 32.347,03  | 0,00 C          |
| 211200000 | 01   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | -      | 0,00           | 80.698,83  | 80.698,83  | 0,00            |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 211210000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 0,00           | 80.698,83 | 80.698,83  | 0,00            |
| 211210100 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                          | P F    | 0,00 C         | 80.698,83 | 80.698,83  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | (75.571,11)    | 75.571,11 | 77.646,72  | (77.646,72)     |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                   | -      | (47.923,83)    | 47.923,83 | 52.867,96  | (52.867,96)     |
| 211420100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                     | -      | (47.923,83)    | 47.923,83 | 52.867,96  | (52.867,96)     |
| 211420101 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                       | F      | (47.923,83) C  | 47.923,83 | 52.867,96  | (52.867,96) C   |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                           | -      | (27.647,28)    | 27.647,28 | 24.778,76  | (24.778,76)     |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | -      | (27.647,28)    | 27.647,28 | 24.778,76  | (24.778,76)     |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)         | P F    | (27.647,28) C  | 27.647,28 | 24.778,76  | (24.778,76) C   |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                             | -      | (65.508,45)    | 78.618,61 | 113.180,97 | (100.070,81)    |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                   | -      | (65.508,45)    | 78.618,61 | 113.180,97 | (100.070,81)    |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | (65.508,45)    | 78.618,61 | 113.180,97 | (100.070,81)    |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (65.508,45)    | 78.618,61 | 113.180,97 | (100.070,81)    |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | P F    | (5.073,14) C   | 13.009,78 | 23.292,67  | (15.356,03) C   |
|           |        | 41.113.822 ANTONIO CARLOS ORTEGA COD:3799 TP:1 41113822000166                  |        |                | 0,00      | 3.213,00   | (3.213,00)      |
|           |        | 59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135                 |        | (2.035,20)     | 3.795,60  | 3.490,80   | (1.730,40)      |
|           |        | ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436             |        |                | 1.409,78  | 1.409,78   | 0,00            |
|           |        | AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA COD:3485 TP:1 61432477000130             |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158                           |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | CA-LUBRI AUTO CENTER LTDA COD:3820 TP:1 07197747000120                         |        |                | 0,00      | 8.173,00   | (8.173,00)      |
|           |        | CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141       |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124                 |        | (120,00)       | 120,00    | 120,00     | (120,00)        |
|           |        | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104 |        | 0,00           | 457,09    | 457,09     | 0,00            |
|           |        | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3468 TP:1 57978754000138                     |        | 0,00           | 0,00      | 442,76     | (442,76)        |
|           |        | GILMAR JOAQUIM DA SILVA 05143979188 COD:3806 TP:1 45806094000129               |        |                | 60,00     | 60,00      | 0,00            |
|           |        | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308                      |        |                | 1.152,00  | 1.152,00   | 0,00            |
|           |        | J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169                              |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183                         |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111    |        | 0,00           |           |            | 0,00            |
|           |        | MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142                             |        |                | 758,37    | 758,37     | 0,00            |
|           |        | NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124                                      |        | (2.050,00)     | 2.050,00  | 0,00       | 0,00            |
|           |        | PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                               |        | (75,00)        | 75,00     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142                       |        | (354,94)       | 354,94    | 1.551,92   | (1.551,92)      |
|           |        | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115                     |        | 0,00           | 0,00      | 124,95     | (124,95)        |
|           |        | RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132              |        | 0,00           | 180,00    | 180,00     | 0,00            |
|           |        | TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198 |        |                | 340,00    | 340,00     | 0,00            |
|           |        | TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161   |        |                | 435,00    | 435,00     | 0,00            |
|           |        | W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136  |        | (438,00)       | 1.822,00  | 1.384,00   | 0,00            |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)  | P F    | (60.435,31) C  | 65.608,83 | 89.888,30  | (84.714,78) C   |
|           |        | BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119                               |        | (5.850,00)     | 5.850,00  | 0,00       | 0,00            |
|           |        | BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143                     |        | (242,76)       | 242,76    | 242,76     | (242,76)        |
|           |        | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147                        |        | (4.322,66)     | 4.322,66  | 4.322,66   | (4.322,66)      |
|           |        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197                |        | (15.691,84)    | 0,00      | 10.848,32  | (26.540,16)     |
|           |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151         |        |                | 58,81     | 58,81      | 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                 |        | (5.530,81)     | 5.530,81  | 22.123,23  | (22.123,23)     |
|           |        | GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101    |        | (4.153,74)     | 4.153,74  | 4.153,74   | (4.153,74)      |
|           |        | JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3802 TP:1 15102724000113        |        |                | 0,00      | 5.150,00   | (5.150,00)      |
|           |        | MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124                |        | (770,37)       | 770,37    | 770,37     | (770,37)        |
|           |        | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157    |        |                | 500,00    | 500,00     | 0,00            |
|           |        | SANNOVEL SEGURANCA LTDA COD:3423 TP:1 48284171000116                           |        | (5.674,00)     | 5.674,00  | 5.674,00   | (5.674,00)      |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120  |        |                | 8.420,94  | 16.841,88  | (8.420,94)      |
|           |        | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:151 TP:1 04088208000165            |        | (392,92)       | 392,92    | 381,87     | (381,87)        |
|           |        | SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104                |        | (878,59)       | 878,59    | 878,59     | (878,59)        |
|           |        | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160                     |        | (837,00)       | 837,00    | 3.615,84   | (3.615,84)      |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|------------------|------------|------------|------------------|
|           |        | TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162                                 |        | (133,47)         | 867,55     | 867,55     | (133,47)         |
|           |        | TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111  |        | 0,00             | 5.596,54   | 5.596,54   | 0,00             |
|           |        | V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193                         |        | (2.307,15)       | 2.307,15   | 2.307,15   | (2.307,15)       |
|           |        | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141                           |        | (13.650,00)      | 13.650,00  | 0,00       | 0,00             |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>               | -      | (144.050,74)     | 165.637,15 | 203.645,10 | (182.058,69)     |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (144.050,74)     | 147.749,17 | 165.030,43 | (161.332,00)     |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | (55.832,75)      | 59.173,20  | 58.870,55  | (55.530,10)      |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (55.524,57)      | 58.865,02  | 58.522,98  | (55.182,53)      |
| 218810110 | 01     | PENSAO ALIMENTÍCIA (F)  | P F    | (9.008,89) C     | 9.007,99   | 8.972,79   | (8.973,69) C     |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                                 | F      | (15.327,16) C    | 15.431,86  | 15.678,16  | (15.573,46) C    |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (13.686,86)      | 13.686,86  | 13.828,46  | (13.828,46)      |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149    |        | (1.640,30)       | 1.745,00   | 1.849,70   | (1.745,00)       |
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | P F    | (164,45) C       | 164,45     | 164,45     | (164,45) C       |
|           |        | SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 5985593000110                  |        | (164,45)         | 164,45     | 164,45     | (164,45)         |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P                                  | F      | (31.024,07) C    | 34.260,72  | 33.707,58  | (30.470,93) C    |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386                                  |        | 0,00             | 3.236,65   | 3.236,65   | 0,00             |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                             |        | (20.157,88)      | 20.157,88  | 19.604,74  | (19.604,74)      |
|           |        | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177 |        | (10.866,19)      | 10.866,19  | 10.866,19  | (10.866,19)      |
| 218810300 | 01     | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>  | -      | (308,18)         | 308,18     | 347,57     | (347,57)         |
| 218810301 | (3) 01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                               | P F    | (308,18) C       | 308,18     | 347,57     | (347,57) C       |
|           |        | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193                      |        | (308,18)         | 308,18     | 347,57     | (347,57)         |
| 218820000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>  | -      | (70.394,23)      | 70.752,21  | 90.364,88  | (90.006,90)      |
| 218820100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (68.287,07)      | 68.645,05  | 85.192,30  | (84.834,32)      |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                              | P F    | (28.569,34) C    | 28.927,32  | 31.660,01  | (31.302,03) C    |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                | P F    | (39.717,73) C    | 39.717,73  | 53.532,29  | (53.532,29) C    |
| 218829900 | 01     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)   | P F    | (2.107,16) C     | 2.107,16   | 5.172,58   | (5.172,58) C     |
| 218830000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | (17.823,76)      | 17.823,76  | 15.795,00  | (15.795,00)      |
| 218830100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>   | -      | (17.823,76)      | 17.823,76  | 15.795,00  | (15.795,00)      |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | P F    | (17.823,76) C    | 17.823,76  | 15.795,00  | (15.795,00) C    |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | 0,00             | 17.887,98  | 38.614,67  | (20.726,69)      |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00             | 16.591,53  | 36.091,53  | (19.500,00)      |
| 218910100 | 01     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | -      | 0,00             | 0,00       | 19.500,00  | (19.500,00)      |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)   | P F    | 0,00 C           | 0,00       | 19.500,00  | (19.500,00) C    |
|           |        | BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119                                |        | 0,00             | 0,00       | 5.850,00   | (5.850,00)       |
|           |        | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141                           |        | 0,00             | 0,00       | 13.650,00  | (13.650,00)      |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C           | 12.986,00  | 12.986,00  | 0,00 C           |
|           |        | EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881                        |        | 0,00             | 1.162,00   | 1.162,00   | 0,00             |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                    |        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |        | LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878   |        | 0,00             | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00             |
|           |        | MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867                                   |        | 0,00             | 1.162,00   | 1.162,00   | 0,00             |
|           |        | NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857                                |        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886  |        | 0,00             | 1.162,00   | 1.162,00   | 0,00             |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C           | 3.605,53   | 3.605,53   | 0,00 C           |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                         |        | 0,00             | 833,25     | 833,25     | 0,00             |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                    |        | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886  |        | 0,00             | 1.122,13   | 1.122,13   | 0,00             |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                     |        | 0,00             | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00             |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                   |        | 0,00             | 600,15     | 600,15     | 0,00             |
| 218920000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                             | -      | 0,00             | 1.296,45   | 2.523,14   | (1.226,69)       |
| 218929800 | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF</b>                              | -      | 0,00             | 1.296,45   | 2.523,14   | (1.226,69)       |
| 218929801 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)                                 | P F    | 0,00 C           | 1.296,45   | 2.523,14   | (1.226,69) C     |
|           |        | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171   |        | 0,00             | 1.296,45   | 2.523,14   | (1.226,69)       |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (5.235.888,68)   | 1.822,97   | 504,95     | (5.234.570,66)   |
| 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>  | -      | (252.221,96)     | 1.822,97   | 504,95     | (250.903,94)     |
| 236100000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>   | -      | (252.221,96)     | 1.822,97   | 504,95     | (250.903,94)     |
| 236110000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (252.221,96)     | 1.822,97   | 504,95     | (250.903,94)     |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 236110100 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | P -    | (224.288,54) C    | 1.318,02   | 504,95  | (223.475,47) C    |
| 236110300 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | (27.933,42) C     | 504,95     | 0,00    | (27.428,47) C     |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (3.361.614,30)    | 0,00       | 0,00    | (3.361.614,30)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (3.361.614,30)    | 0,00       | 0,00    | (3.361.614,30)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 33.310.952,13     | 0,00       | 0,00    | 33.310.952,13     |
| 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 -    | 33.310.952,13 C   | 0,00       | 0,00    | 33.310.952,13 C   |
| 237120000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (38.059.036,27)   | 0,00       | 0,00    | (38.059.036,27)   |
| 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 -    | (38.059.036,27) C | 0,00       | 0,00    | (38.059.036,27) C |
| 237130000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 1.386.469,84      | 0,00       | 0,00    | 1.386.469,84      |
| 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 -    | 1.386.469,84 C    | 0,00       | 0,00    | 1.386.469,84 C    |
| 300000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | -      | 736.777,37        | 803.351,02 | 0,00    | 1.540.128,39      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 505.131,38        | 514.474,77 | 0,00    | 1.019.606,15      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 450.996,36        | 460.475,64 | 0,00    | 911.472,00        |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 263.528,87        | 286.111,80 | 0,00    | 549.640,67        |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 263.528,87        | 286.111,80 | 0,00    | 549.640,67        |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 244.379,27        | 243.771,93 | 0,00    | 488.151,20        |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 107.436,87 D      | 123.956,37 | 0,00    | 231.393,24 D      |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO  | P -    | 1.105,20 D        | 1.126,51   | 0,00    | 2.231,71 D        |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES  | P -    | 8.051,59 D        | 7.314,00   | 0,00    | 15.365,59 D       |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | P -    | 3.302,01 D        | 3.865,79   | 0,00    | 7.167,80 D        |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | P -    | 2.685,61 D        | 3.757,31   | 0,00    | 6.442,92 D        |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | P -    | 1.194,05 D        | 1.279,35   | 0,00    | 2.473,40 D        |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   | P -    | 0,00 D            | 2.414,18   | 0,00    | 2.414,18 D        |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | P -    | 15.290,82 D       | 11.411,49  | 0,00    | 26.702,31 D       |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | P -    | 24.997,68 D       | 27.323,50  | 0,00    | 52.321,18 D       |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 48.250,48 D       | 39.411,90  | 0,00    | 87.662,38 D       |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 29.076,66 D       | 18.923,23  | 0,00    | 47.999,89 D       |
| 311110199 | (36)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | P -    | 2.988,30 D        | 2.988,30   | 0,00    | 5.976,60 D        |
| 311110200 | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 19.149,60         | 42.339,87  | 0,00    | 61.489,47         |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES  | P -    | 7.137,39 D        | 1.670,78   | 0,00    | 8.808,17 D        |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | P -    | 12.012,21 D       | 40.669,09  | 0,00    | 52.681,30 D       |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 187.467,49        | 174.363,84 | 0,00    | 361.831,33        |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 187.467,49        | 174.363,84 | 0,00    | 361.831,33        |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 187.467,49        | 174.363,84 | 0,00    | 361.831,33        |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 32.874,22 D       | 35.438,48  | 0,00    | 68.312,70 D       |
| 311210121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 16.559,34 D       | 16.459,89  | 0,00    | 33.019,23 D       |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 12.123,43 D       | 12.146,47  | 0,00    | 24.269,90 D       |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 125.910,50 D      | 110.319,00 | 0,00    | 236.229,50 D      |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 54.135,02         | 53.999,13  | 0,00    | 108.134,15        |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 26.487,74         | 29.220,37  | 0,00    | 55.708,11         |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 26.487,74         | 29.220,37  | 0,00    | 55.708,11         |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 26.487,74 D       | 29.220,37  | 0,00    | 55.708,11 D       |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 27.647,28         | 24.778,76  | 0,00    | 52.426,04         |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 27.647,28         | 24.778,76  | 0,00    | 52.426,04         |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 27.647,28 D       | 24.778,76  | 0,00    | 52.426,04 D       |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | -      | 80.698,83         | 80.698,83  | 0,00    | 161.397,66        |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 38.661,25         | 38.661,25  | 0,00    | 77.322,50         |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 38.661,25         | 38.661,25  | 0,00    | 77.322,50         |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 38.661,25         | 38.661,25  | 0,00    | 77.322,50         |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>   | -      | 36.537,46         | 36.537,46  | 0,00    | 73.074,92         |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | P -    | 36.537,46 D       | 36.537,46  | 0,00    | 73.074,92 D       |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS  | P -    | 2.123,79 D        | 2.123,79   | 0,00    | 4.247,58 D        |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>   | -      | 42.037,58         | 42.037,58  | 0,00    | 84.075,16         |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>   | -      | 42.037,58      | 42.037,58  | 0,00    | 84.075,16       |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 42.037,58      | 42.037,58  | 0,00    | 84.075,16       |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES  | P -    | 33.330,45 D    | 33.330,45  | 0,00    | 66.660,90 D     |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES  | P -    | 8.707,13 D     | 8.707,13   | 0,00    | 17.414,26 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                    | -      | 129.511,07     | 183.524,03 | 0,00    | 313.035,10      |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 7.862,79       | 19.312,70  | 0,00    | 27.175,49       |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | -      | 7.862,79       | 19.312,70  | 0,00    | 27.175,49       |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 7.862,79       | 19.312,70  | 0,00    | 27.175,49       |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  | P -    | 864,74 D       | 2.642,85   | 0,00    | 3.507,59 D      |
| 331110600 | (36)01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | P -    | 4.165,38 D     | 6.399,92   | 0,00    | 10.565,30 D     |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P -    | 75,00 D        | 0,00       | 0,00    | 75,00 D         |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | P -    | 200,00 D       | 0,00       | 0,00    | 200,00 D        |
| 331112100 | (36)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | P -    | 482,90 D       | 442,76     | 0,00    | 925,66 D        |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | P -    | 987,61 D       | 124,95     | 0,00    | 1.112,56 D      |
| 331112400 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                      | P -    | 53,30 D        | 892,09     | 0,00    | 945,39 D        |
| 331112500 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  | P -    | 0,00 D         | 275,00     | 0,00    | 275,00 D        |
| 331112600 | (36)01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | P -    | 883,86 D       | 0,00       | 0,00    | 883,86 D        |
| 331113100 | (36)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  | P -    | 150,00 D       | 0,00       | 0,00    | 150,00 D        |
| 331113900 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | P -    | 0,00 D         | 7.935,28   | 0,00    | 7.935,28 D      |
| 331119900 | (36)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | P -    | 0,00 D         | 599,85     | 0,00    | 599,85 D        |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 79.952,77      | 122.552,45 | 0,00    | 202.505,22      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 2.324,00       | 3.486,00   | 0,00    | 5.810,00        |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.324,00       | 3.486,00   | 0,00    | 5.810,00        |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | P -    | 2.324,00 D     | 3.486,00   | 0,00    | 5.810,00 D      |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | -      | 4.322,66       | 4.322,66   | 0,00    | 8.645,32        |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 4.322,66       | 4.322,66   | 0,00    | 8.645,32        |
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS   | P -    | 4.322,66 D     | 4.322,66   | 0,00    | 8.645,32 D      |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   | -      | 73.306,11      | 114.743,79 | 0,00    | 188.049,90      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 73.306,11      | 114.743,79 | 0,00    | 188.049,90      |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO   | P -    | 4.997,04 D     | 5.118,60   | 0,00    | 10.115,64 D     |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE   | P -    | 5.530,81 D     | 22.123,23  | 0,00    | 27.654,04 D     |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | P -    | 3.413,59 D     | 5.251,03   | 0,00    | 8.664,62 D      |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.          | P -    | 15.691,84 D    | 13.371,46  | 0,00    | 29.063,30 D     |
| 332310900 | (36)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO   | P -    | 19.500,00 D    | 0,00       | 0,00    | 19.500,00 D     |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | P -    | 11.113,03 D    | 11.613,03  | 0,00    | 22.726,06 D     |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES   | P -    | 2.159,35 D     | 1.330,57   | 0,00    | 3.489,92 D      |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL  | P -    | 799,01 D       | 242,76     | 0,00    | 1.041,77 D      |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                                   | P -    | 120,00 D       | 16.961,88  | 0,00    | 17.081,88 D     |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | P -    | 2.307,15 D     | 2.307,15   | 0,00    | 4.614,30 D      |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | P -    | 392,92 D       | 381,87     | 0,00    | 774,79 D        |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | P -    | 7.281,37 D     | 36.042,21  | 0,00    | 43.323,58 D     |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>   | -      | 41.695,51      | 41.658,88  | 0,00    | 83.354,39       |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO</b>   | -      | 41.695,51      | 41.658,88  | 0,00    | 83.354,39       |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 41.695,51      | 41.658,88  | 0,00    | 83.354,39       |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | 41.695,51      | 41.658,88  | 0,00    | 83.354,39       |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | 18.331,96 D    | 18.295,33  | 0,00    | 36.627,29 D     |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | P -    | 23.363,55 D    | 23.363,55  | 0,00    | 46.727,10 D     |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   | -      | 21.436,09      | 24.653,39  | 0,00    | 46.089,48       |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   | -      | 21.436,09      | 24.653,39  | 0,00    | 46.089,48       |
| 351200000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | -      | 0,00           | 1.005,80   | 0,00    | 1.005,80        |
| 351220000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 0,00           | 1.005,80   | 0,00    | 1.005,80        |
| 351220200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 0,00           | 1.005,80   | 0,00    | 1.005,80        |
| 351220204 | (30)01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | P -    | 0,00 D         | 1.005,80   | 0,00    | 1.005,80 D      |
| 351300000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | -      | 21.436,09      | 23.647,59  | 0,00    | 45.083,68       |
| 351320000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | -      | 21.436,09      | 23.647,59  | 0,00    | 45.083,68       |
| 351320200 | 01     | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>   | -      | 21.436,09      | 23.647,59  | 0,00    | 45.083,68       |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 7

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 351320203 | (30)01  | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                       | -      | 21.436,09 D      | 23.647,59    | 0,00         | 45.083,68 D      |
| 400000000 | 01      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (935.318,02)     | 0,00         | 935.318,02   | (1.870.636,04)   |
| 450000000 | 01      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   | -      | (934.000,00)     | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00)   |
| 451000000 | 01      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (934.000,00)     | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00)   |
| 451100000 | 01      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | -      | (934.000,00)     | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00)   |
| 451120000 | 01      | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                  | -      | (934.000,00)     | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00)   |
| 451120200 | (36)01  | REPASSE RECEBIDO   | P      | (934.000,00) C   | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00) C |
| 490000000 | 01      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (1.318,02)       | 0,00         | 1.318,02     | (2.636,04)       |
| 499000000 | 01      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (1.318,02)       | 0,00         | 1.318,02     | (2.636,04)       |
| 499900000 | 01      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (1.318,02)       | 0,00         | 1.318,02     | (2.636,04)       |
| 499910000 | (36)01  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P      | (1.318,02) C     | 0,00         | 1.318,02     | (2.636,04) C     |
| 500000000 | 01      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 12.599.500,41    | 929.720,39   | 59.191,10    | 13.470.029,70    |
| 520000000 | 01      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 12.599.500,41    | 929.720,39   | 59.191,10    | 13.470.029,70    |
| 522000000 | 01      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 12.599.500,41    | 929.720,39   | 59.191,10    | 13.470.029,70    |
| 522100000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 11.208.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 11.208.000,00    |
| 522110000 | 01      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 11.208.000,00    | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00    |
| 522110100 | (7) 01  | CRÉDITO INICIAL  | O      | 11.208.000,00 D  | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00 D  |
| 522120000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>   | -      | 263.000,00       | 0,00         | 0,00         | 263.000,00       |
| 522120200 | 01      | <b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>  | -      | 263.000,00       | 0,00         | 0,00         | 263.000,00       |
| 522120201 | (8) 01  | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS   | O      | 263.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 263.000,00 D     |
| 522130000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>   | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 522130300 | (8) 01  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | O      | 263.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 263.000,00 D     |
| 522139900 | (8) 01  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | O      | (263.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (263.000,00) C   |
| 522190000 | 01      | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>  | -      | (263.000,00)     | 55.000,00    | 55.000,00    | (263.000,00)     |
| 522190100 | 01      | <b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00             | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00             |
| 522190101 | (8) 01  | ACRÉSCIMO  | O      | 0,00 D           | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00 D      |
| 522190109 | (8) 01  | (-) REDUÇÃO  | O      | 0,00 C           | 0,00         | 55.000,00    | (55.000,00) C    |
| 522190400 | (8) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O      | (263.000,00) C   | 0,00         | 0,00         | (263.000,00) C   |
| 522900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 1.391.500,41     | 874.720,39   | 4.191,10     | 2.262.029,70     |
| 522920000 | 01      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 1.391.500,41     | 874.720,39   | 4.191,10     | 2.262.029,70     |
| 522920100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 1.391.500,41     | 874.720,39   | 4.191,10     | 2.262.029,70     |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSÃO DE EMPENHOS  | O      | 1.613.504,43 D   | 874.720,39   | 0,00         | 2.488.224,82 D   |
| 522920103 | (11) 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | O      | (222.004,02) C   | 0,00         | 4.191,10     | (226.195,12) C   |
| 600000000 | 01      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | -      | (12.599.500,41)  | 3.752.156,81 | 4.622.686,10 | (13.470.029,70)  |
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (12.599.500,41)  | 3.752.156,81 | 4.622.686,10 | (13.470.029,70)  |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (12.599.500,41)  | 3.752.156,81 | 4.622.686,10 | (13.470.029,70)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>   | -      | (11.208.000,00)  | 2.340.938,60 | 2.340.938,60 | (11.208.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01  | CRÉDITO DISPONÍVEL   | O      | (9.816.499,59) C | 929.720,39   | 59.191,10    | (8.945.970,30) C |
| 622130000 | 01      | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>   | -      | (1.391.500,41)   | 1.411.218,21 | 2.281.747,50 | (2.262.029,70)   |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O      | (724.674,14) C   | 716.022,37   | 878.911,49   | (887.563,26) C   |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | O      | 0,00 C           | 32.347,03    | 32.347,03    | 0,00 C           |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O      | (141.079,56) C   | 658.657,71   | 716.022,37   | (198.444,22) C   |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO   | O      | (525.746,71) C   | 4.191,10     | 654.466,61   | (1.176.022,22) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | (1.391.500,41)   | 1.411.218,21 | 2.281.747,50 | (2.262.029,70)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>  | -      | (1.391.500,41)   | 1.411.218,21 | 2.281.747,50 | (2.262.029,70)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | (1.917.247,12)   | 756.751,60   | 2.277.556,40 | (3.438.051,92)   |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O      | (724.674,14) C   | 716.022,37   | 878.911,49   | (887.563,26) C   |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | O      | 0,00 C           | 32.347,03    | 32.347,03    | 0,00 C           |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | O      | (667.130,29) C   | 0,00         | 711.831,27   | (1.378.961,56) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O      | (525.746,71) C   | 4.191,10     | 654.466,61   | (1.176.022,22) C |
| 622920105 | (29) 01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | 304,02 D         | 4.191,10     | 0,00         | 4.495,12 D       |
| 622920200 | (16) 01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | 525.746,71 D     | 654.466,61   | 4.191,10     | 1.176.022,22 D   |
| 700000000 | 01      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | -      | 14.167.909,91    | 2.749.633,83 | 28.007,46    | 16.889.536,28    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | 537.831,71       | 93.135,94    | 0,00         | 630.967,65       |
| 711000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | -      | 829,41           | 0,00         | 0,00         | 829,41           |
| 711100000 | 01      | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>   | -      | 829,41           | 0,00         | 0,00         | 829,41           |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 711110000 | 01     | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 829,41          | 0,00         | 0,00         | 829,41          |
| 711110100 | 01     | <b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>  | -      | 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     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>  | -      | 537.002,30      | 93.135,94    | 0,00         | 630.138,24      |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | 537.002,30      | 93.135,94    | 0,00         | 630.138,24      |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 537.002,30      | 93.135,94    | 0,00         | 630.138,24      |
| 712310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | C -    | 537.002,30 D    | 77.770,30    | 0,00         | 614.772,60 D    |
| 712310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | C -    | 0,00 D          | 15.365,64    | 0,00         | 15.365,64 D     |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 12.290.210,28   | 1.117.939,73 | 19.267,28    | 13.388.882,73   |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 1.082.210,28    | 1.117.939,73 | 19.267,28    | 2.180.882,73    |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 1.082.210,28    | 1.117.939,73 | 19.267,28    | 2.180.882,73    |
| 721110000 | 01     | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 934.000,00 D    | 942.727,88   | 8.727,88     | 1.868.000,00 D  |
| 721130000 | 01     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 148.210,28 D    | 175.211,85   | 10.539,40    | 312.882,73 D    |
| 722000000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 11.208.000,00   | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00   |
| 722100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 11.208.000,00   | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00   |
| 722110000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>  | -      | 11.208.000,00   | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00   |
| 722110200 | 01     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>   | -      | 11.208.000,00   | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00   |
| 722110201 | (33)01 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL                    | C -    | 11.208.000,00 D | 0,00         | 0,00         | 11.208.000,00 D |
| 790000000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | -      | 1.339.867,92    | 1.538.558,16 | 8.740,18     | 2.869.685,90    |
| 796000000 | 01     | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>  | -      | 1.192.572,98    | 1.366.297,88 | 8.382,20     | 2.550.488,66    |
| 796100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>              | -      | 1.192.572,98    | 1.366.297,88 | 8.382,20     | 2.550.488,66    |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS   | C -    | 666.826,27 D    | 711.831,27   | 4.191,10     | 1.374.466,44 D  |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | C -    | 526.050,73 D    | 654.466,61   | 3.835,57     | 1.176.681,77 D  |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO   | C -    | (304,02) C      | 0,00         | 355,53       | (659,55) C      |
| 799000000 | 01     | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>   | -      | 147.294,94      | 172.260,28   | 357,98       | 319.197,24      |
| 799300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | C -    | 1.500,00 D      | 12.750,00    | 0,00         | 14.250,00 D     |
| 799500000 | 01     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO            | C -    | 145.794,94 D    | 159.510,28   | 357,98       | 304.947,24 D    |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDITORES</b>   | -      | (14.167.909,91) | 4.275.319,14 | 6.996.945,51 | (16.889.536,28) |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (537.831,71)    | 74.148,33    | 167.284,27   | (630.967,65)    |
| 811000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | -      | (829,41)        | 0,00         | 0,00         | (829,41)        |
| 811100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  | -      | (829,41)        | 0,00         | 0,00         | (829,41)        |
| 811110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | (829,41)        | 0,00         | 0,00         | (829,41)        |
| 811110100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>  | -      | (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      |
|           |        | SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118   |        | (829,41)        |              |              | (829,41)        |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (537.002,30)    | 74.148,33    | 167.284,27   | (630.138,24)    |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (537.002,30)    | 74.148,33    | 167.284,27   | (630.138,24)    |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (537.002,30)    | 74.148,33    | 167.284,27   | (630.138,24)    |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (537.002,30)    | 74.148,33    | 151.918,63   | (614.772,60)    |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR  | C -    | (500.177,90) C  | 74.148,33    | 77.770,30    | (503.799,87) C  |
|           |        | CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA    |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA                            |        | (16.627,18)     | 5.384,99     | 0,00         | (11.242,19)     |
|           |        | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA        |        |                 | 5.150,00     | 61.800,00    | (56.650,00)     |
|           |        | CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA                      |        |                 | 1.152,00     | 1.152,00     | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        | (21.248,70)     | 4.153,74     | 0,00         | (17.094,96)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.        |        |                 | 0,00         | 5.838,30     | (5.838,30)      |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        | (167.937,14)    | 22.123,23    | 0,00         | (145.813,91)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        | (6.150,13)      | 878,59       | 0,00         | (5.271,54)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        | (10.881,30)     | 2.307,15     | 0,00         | (8.574,15)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES                    |        | (40.618,89)     | 3.615,84     | 0,00         | (37.003,05)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        | (122.412,76)    | 16.841,88    | 0,00         | (105.570,88)    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 9

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|           |        | CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA - EPP                       |        |                   | 0,00         | 8.980,00     | (8.980,00)       |
|           |        | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |        | (4.500,00)        | 500,00       | 0,00         | (4.000,00)       |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        | (8.474,07)        | 770,37       | 0,00         | (7.703,70)       |
|           |        | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA                           |        | (45.392,00)       | 5.674,00     | 0,00         | (39.718,00)      |
|           |        | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A   |        | (55.935,73)       | 5.596,54     | 0,00         | (50.339,19)      |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS  | C -    | (36.824,40) C     | 0,00         | 74.148,33    | (110.972,73) C   |
|           |        | CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA    |        | (5.692,00)        |              |              | (5.692,00)       |
|           |        | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA                            |        | (5.384,99)        | 0,00         | 5.384,99     | (10.769,98)      |
|           |        | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA        |        |                   | 0,00         | 5.150,00     | (5.150,00)       |
|           |        | CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA                      |        |                   | 0,00         | 1.152,00     | (1.152,00)       |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        | (4.153,74)        | 0,00         | 4.153,74     | (8.307,48)       |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        | (5.530,81)        | 0,00         | 22.123,23    | (27.654,04)      |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        | (878,59)          | 0,00         | 878,59       | (1.757,18)       |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        | (2.307,15)        | 0,00         | 2.307,15     | (4.614,30)       |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES                    |        | (837,00)          | 0,00         | 3.615,84     | (4.452,84)       |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                   | 0,00         | 16.841,88    | (16.841,88)      |
|           |        | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |        |                   | 0,00         | 500,00       | (500,00)         |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        | (770,37)          | 0,00         | 770,37       | (1.540,74)       |
|           |        | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA                           |        | (5.674,00)        | 0,00         | 5.674,00     | (11.348,00)      |
|           |        | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A   |        | (5.595,75)        | 0,00         | 5.596,54     | (11.192,29)      |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | -      | 0,00              | 0,00         | 15.365,64    | (15.365,64)      |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR  | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 15.365,64    | (15.365,64) C    |
|           |        | CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA                            |        |                   | 0,00         | 15.365,64    | (15.365,64)      |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (12.290.210,28)   | 4.045.254,78 | 5.143.927,23 | (13.388.882,73)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (1.082.210,28)    | 3.111.254,78 | 4.209.927,23 | (2.180.882,73)   |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (1.082.210,28)    | 3.111.254,78 | 4.209.927,23 | (2.180.882,73)   |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | 457.500,41        | 1.552.287,40 | 1.615.758,11 | 394.029,70       |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | 457.500,41 C      | 1.552.287,40 | 1.615.758,11 | 394.029,70 C     |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                          | -      | (724.674,14)      | 748.369,40   | 911.258,52   | (887.563,26)     |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                    | C -    | (724.674,14) C    | 716.022,37   | 878.911,49   | (887.563,26) C   |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                 | C -    | 0,00 C            | 32.347,03    | 32.347,03    | 0,00 C           |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>   | -      | (285.130,30)      | 806.406,88   | 881.052,80   | (359.776,22)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (141.079,56) C    | 658.657,71   | 716.022,37   | (198.444,22) C   |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (141.635,40) C    | 145.333,83   | 159.510,28   | (155.811,85) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  | C -    | (2.415,34) C      | 2.415,34     | 5.520,15     | (5.520,15) C     |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | -      | (529.906,25)      | 4.191,10     | 801.857,80   | (1.327.572,95)   |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (525.746,71) C    | 4.191,10     | 654.466,61   | (1.176.022,22) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (4.159,54) C      | 0,00         | 144.975,85   | (149.135,39) C   |
| 821140300 | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS  | C -    | 0,00 C            | 0,00         | 2.415,34     | (2.415,34) C     |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (11.208.000,00)   | 934.000,00   | 934.000,00   | (11.208.000,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (11.208.000,00)   | 934.000,00   | 934.000,00   | (11.208.000,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                     | -      | (11.208.000,00)   | 934.000,00   | 934.000,00   | (11.208.000,00)  |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (11.208.000,00)   | 934.000,00   | 934.000,00   | (11.208.000,00)  |
| 822110201 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                       | C -    | (10.274.000,00) C | 934.000,00   | 0,00         | (9.340.000,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA  | C -    | (934.000,00) C    | 0,00         | 934.000,00   | (1.868.000,00) C |
| 890000000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | -      | (1.339.867,92)    | 155.916,03   | 1.685.734,01 | (2.869.685,90)   |
|           |        | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS</b>   | -      |                   | 8.382,20     | 1.366.297,88 |                  |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 89600000  | 01     | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>   |        | (1.192.572,98) |               |               | (2.550.488,66)   |
| 89610000  | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b> | -      | (1.192.572,98) | 8.382,20      | 1.366.297,88  | (2.550.488,66)   |
| 89611000  | 01     | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>   | -      | (666.826,27)   | 4.191,10      | 711.831,27    | (1.374.466,44)   |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | C -    | (667.130,29) C | 0,00          | 711.831,27    | (1.378.961,56) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS  | C -    | 304,02 D       | 4.191,10      | 0,00          | 4.495,12 D       |
| 896120000 | 01     | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>  | -      | (526.050,73)   | 3.835,57      | 654.466,61    | (1.176.681,77)   |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  | C -    | (526.050,73) C | 0,00          | 654.466,61    | (1.180.517,34) C |
| 896120200 | (16)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  | C -    | 0,00 D         | 3.835,57      | 0,00          | 3.835,57 D       |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                   | C -    | 304,02 D       | 355,53        | 0,00          | 659,55 D         |
| 899000000 | 01     | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>   | -      | (147.294,94)   | 147.533,83    | 319.436,13    | (319.197,24)     |
| 899300000 | 01     | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                       | -      | (1.500,00)     | 2.200,00      | 14.950,00     | (14.250,00)      |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | C -    | 0,00 C         | 2.200,00      | 12.750,00     | (10.550,00) C    |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO   | C -    | (1.195,98) C   | 0,00          | 1.844,47      | (3.040,45) C     |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO   | C -    | (304,02) C     | 0,00          | 355,53        | (659,55) C       |
| 899500000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (145.794,94)   | 145.333,83    | 304.486,13    | (304.947,24)     |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   | C -    | (141.635,40) C | 145.333,83    | 159.510,28    | (155.811,85) C   |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS   | C -    | (4.159,54) C   | 0,00          | 144.975,85    | (149.135,39) C   |
|           |        |  |        | 0,00           | 14.508.323,76 | 14.508.323,76 | 0,00             |

