



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01     | <b>ATIVO</b>  | -      | 6.624.025,25   | 1.176.301,25 | 995.338,34 | 6.804.988,16    |
| 11000000  | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | -      | 875.398,03     | 1.172.761,25 | 953.690,48 | 1.094.468,80    |
| 11100000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | -      | 853.309,78     | 1.139.613,66 | 918.068,95 | 1.074.854,49    |
| 11110000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                      | -      | 691.977,78     | 949.099,30   | 741.235,30 | 899.841,78      |
| 11111000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>       | -      | 691.977,78     | 949.099,30   | 741.235,30 | 899.841,78      |
| 11111900  | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                  | P F    | 691.977,78 D   | 949.099,30   | 741.235,30 | 899.841,78 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 81.607,96      | 0,00         | 28.774,91  | 52.833,05       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 610.369,82     | 949.099,30   | 712.460,39 | 847.008,73      |
| 11130000  | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>    | -      | 161.332,00     | 190.514,36   | 176.833,65 | 175.012,71      |
| 11131000  | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 76.497,68      | 95.902,88    | 90.406,94  | 81.993,62       |
| 11131010  | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)   | P F    | 30.470,93 D    | 38.356,74    | 37.530,55  | 31.297,12 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 3.529,81     | 3.529,81   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 30.470,93      | 34.826,93    | 34.000,74  | 31.297,12       |
| 11131030  | (2) 01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)   | P F    | 347,57 D       | 351,68       | 347,57     | 351,68 D        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 347,57         | 351,68       | 347,57     | 351,68          |
| 11131060  | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)   | P F    | 45.679,18 D    | 57.194,46    | 52.528,82  | 50.344,82 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 6.849,64     | 6.849,64   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 45.679,18      | 50.344,82    | 45.679,18  | 50.344,82       |
| 11132000  | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                    | -      | 84.834,32      | 94.611,48    | 86.426,71  | 93.019,09       |
| 11132010  | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | 84.834,32      | 94.611,48    | 86.426,71  | 93.019,09       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                          | P F    | 31.302,03 D    | 32.379,43    | 31.302,03  | 32.379,43 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 31.302,03      | 32.379,43    | 31.302,03  | 32.379,43       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)   | P F    | 53.532,29 D    | 62.232,05    | 55.124,68  | 60.639,66 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                              |        | 0,00           | 1.592,39     | 1.592,39   | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                     |        | 53.532,29      | 60.639,66    | 53.532,29  | 60.639,66       |
| 11300000  | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 10.550,00      | 1.500,00     | 12.050,00  | 0,00            |
| 11310000  | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>   | -      | 10.550,00      | 1.500,00     | 12.050,00  | 0,00            |
| 11311000  | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 10.550,00      | 1.500,00     | 12.050,00  | 0,00            |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)  | P P    | 10.550,00 D    | 1.500,00     | 12.050,00  | 0,00 D          |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                     |        | 0,00           | 900,00       | 900,00     | 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                                     |        | 9.500,00       | 0,00         | 9.500,00   | 0,00            |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                    |        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                 |        | 1.050,00       | 0,00         | 1.050,00   | 0,00            |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                               |        | 0,00           | 600,00       | 600,00     | 0,00            |
| 11500000  | 01     | <b>ESTOQUES</b>   | -      | 0,00           | 21.467,59    | 21.467,59  | 0,00            |
| 11560000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | -      | 0,00           | 21.467,59    | 21.467,59  | 0,00            |
| 11561000  | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00           | 21.467,59    | 21.467,59  | 0,00            |
| 11561010  | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | P P    | 0,00 D         | 8.756,45     | 8.756,45   | 0,00 D          |
| 11561020  | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | P P    | 0,00 D         | 11.457,35    | 11.457,35  | 0,00 D          |
| 11561030  | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | P P    | 0,00 D         | 520,20       | 520,20     | 0,00 D          |
| 11561040  | 01     | AUTOPEÇAS (P)   | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00       | 0,00 D          |
| 11561070  | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | P P    | 0,00 D         | 733,59       | 733,59     | 0,00 D          |
| 11900000  | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>             | -      | 11.538,25      | 10.180,00    | 2.103,94   | 19.614,31       |
| 11910000  | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                       | -      | 5.103,36       | 0,00         | 556,25     | 4.547,11        |
| 11911000  | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                    | -      | 5.103,36       | 0,00         | 556,25     | 4.547,11        |
| 11911900  | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar             | P P    | 5.103,36 D     | 0,00         | 556,25     | 4.547,11 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                             |        | 4.132,44       | 0,00         | 459,16     | 3.673,28        |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160        |        | 970,92         | 0,00         | 97,09      | 873,83          |
| 11930000  | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                                  | -      | 6.434,89       | 10.180,00    | 1.547,69   | 15.067,20       |
| 11931000  | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                      | P P    | 6.434,89 D     | 10.180,00    | 1.547,69   | 15.067,20 D     |
|           |        | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103            |        | 758,31         | 0,00         | 108,33     | 649,98          |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                          |        | 933,28         | 0,00         | 116,66     | 816,62          |
|           |        | GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                  |        | 0,00           | 8.980,00     | 748,37     | 8.231,63        |
|           |        | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                        |        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198              |        | 0,00           | 1.200,00     | 100,00     | 1.100,00        |
|           |        | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111 |        | 4.743,30       | 0,00         | 474,33     | 4.268,97        |
|           |        | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102            |        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            |
| 12000000  | 01     | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | -      | 5.748.627,22   | 3.540,00     | 41.647,86  | 5.710.519,36    |
| 12300000  | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>  | -      | 5.748.627,22   | 3.540,00     | 41.647,86  | 5.710.519,36    |
| 12310000  | 01     | <b>BENS MÓVEIS</b>  | -      | 2.040.154,15   | 3.540,00     | 0,00       | 2.043.694,15    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 2

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.040.154,15   | 3.540,00     | 0,00         | 2.043.694,15    |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 332.594,53     | 3.540,00     | 0,00         | 336.134,53      |
| 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    | 3.540,00     | 0,00         | 16.749,57 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>  | -      | 593.672,81     | 0,00         | 0,00         | 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    | 247.393,92 D   | 0,00         | 0,00         | 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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (1.293.417,99) | 0,00         | 41.647,86    | (1.335.065,85)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (1.293.417,99) | 0,00         | 41.647,86    | (1.335.065,85)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>  | -      | (862.395,96)   | 0,00         | 18.284,31    | (880.680,27)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)      | P P    | (140.561,31) C | 0,00         | 3.443,13     | (144.004,44) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | P P    | (308.204,13) C | 0,00         | 4.757,16     | (312.961,29) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | P P    | (184.786,59) C | 0,00         | 1.800,61     | (186.587,20) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | P P    | (73.856,95) C  | 0,00         | 2.630,15     | (76.487,10) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)   | P P    | (144.254,12) C | 0,00         | 5.653,26     | (149.907,38) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                   | P P    | (10.732,86) C  | 0,00         | 0,00         | (10.732,86) C   |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | (431.022,03)   | 0,00         | 23.363,55    | (454.385,58)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                                 | P P    | (194.189,28) C | 0,00         | 13.053,30    | (207.242,58) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                      | P P    | (51.702,75) C  | 0,00         | 4.700,25     | (56.403,00) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)  | P P    | (185.130,00) C | 0,00         | 5.610,00     | (190.740,00) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (6.293.517,60) | 1.108.197,04 | 1.163.092,47 | (6.348.413,03)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (1.058.946,94) | 1.106.374,07 | 1.017.104,14 | (969.677,01)    |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (776.817,44)   | 744.991,30   | 650.693,36   | (682.519,50)    |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (699.170,72)   | 582.169,43   | 485.794,18   | (602.795,47)    |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (699.170,72)   | 582.169,43   | 485.794,18   | (602.795,47)    |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | (699.170,72)   | 582.169,43   | 485.794,18   | (602.795,47)    |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | P F    | 0,00 C         | 383.064,80   | 383.064,80   | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)   | P P    | (72.269,79) C  | 3.396,17     | 24.273,37    | (93.146,99) C   |
| 211110103 | 01   | FÉRIAS (P)  | P P    | (626.900,93) C | 174.568,62   | 57.316,17    | (509.648,48) C  |
| 211110113 | 01   | FÉRIAS (F)  | P F    | 0,00 C         | 21.139,84    | 21.139,84    | 0,00 C          |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 3

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 21120000  | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>  | -      | 0,00           | 85.175,15  | 85.175,15  | 0,00            |
| 211210000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 0,00           | 85.175,15  | 85.175,15  | 0,00            |
| 211210100 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                            | P F    | 0,00 C         | 85.175,15  | 85.175,15  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  | -      | (77.646,72)    | 77.646,72  | 79.724,03  | (79.724,03)     |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                     | -      | (52.867,96)    | 52.867,96  | 53.936,58  | (53.936,58)     |
| 211420100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                       | -      | (52.867,96)    | 52.867,96  | 53.936,58  | (53.936,58)     |
| 211420101 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                         | F      | (52.867,96) C  | 52.867,96  | 53.936,58  | (53.936,58) C   |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                             | -      | (24.778,76)    | 24.778,76  | 25.787,45  | (25.787,45)     |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>   | -      | (24.778,76)    | 24.778,76  | 25.787,45  | (25.787,45)     |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)           | P F    | (24.778,76) C  | 24.778,76  | 25.787,45  | (25.787,45) C   |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                               | -      | (100.070,81)   | 171.018,96 | 158.087,04 | (87.138,89)     |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (100.070,81)   | 171.018,96 | 158.087,04 | (87.138,89)     |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | (100.070,81)   | 171.018,96 | 158.087,04 | (87.138,89)     |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  | -      | (100.070,81)   | 171.018,96 | 158.087,04 | (87.138,89)     |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | P F    | (15.356,03) C  | 51.609,14  | 41.363,09  | (5.109,98) C    |
|           |        | 41.113.822 ANTONIO CARLOS ORTEGA COD:3799 TP:1 41113822000166                    |        | (3.213,00)     | 3.213,00   | 0,00       | 0,00            |
|           |        | 59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135                   |        | (1.730,40)     | 6.121,05   | 5.195,85   | (805,20)        |
|           |        | ALAMBRADOS AMICUCCI LTDA COD:3846 TP:1 16620586000127                            |        |                | 0,00       | 520,20     | (520,20)        |
|           |        | ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436               |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA COD:3485 TP:1 61432477000130               |        | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00            |
|           |        | BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:3377 TP:1 58580993000106     |        |                | 299,00     | 299,00     | 0,00            |
|           |        | BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158                             |        | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00            |
|           |        | CA-LUBRI AUTO CENTER LTDA COD:3820 TP:1 07197747000120                           |        | (8.173,00)     | 8.173,00   | 0,00       | 0,00            |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                              |        |                | 0,50       | 0,50       | 0,00            |
|           |        | 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     | 190,00     | (190,00)        |
|           |        | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS COD:3308 TP:1 38387079000128                 |        |                | 136,59     | 136,59     | 0,00            |
|           |        | E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3468 TP:1 57978754000138                       |        | (442,76)       | 442,76     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | ELAINE MARA AROUCA POCO IKEDA & CIA. LTDA COD:3829 TP:1 66727538000100           |        |                | 800,00     | 800,00     | 0,00            |
|           |        | GILBERTO AQUILES FRANCISCO COD:1910 TP:1 58841115000199                          |        |                | 0,00       | 627,00     | (627,00)        |
|           |        | GILMAR JOAQUIM DA SILVA 05143979188 COD:3806 TP:1 45806094000129                 |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                       |        |                | 8.980,00   | 8.980,00   | 0,00            |
|           |        | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308                        |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169                                |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198                   |        |                | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00            |
|           |        | JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183                           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620                             |        |                | 1.059,40   | 1.059,40   | 0,00            |
|           |        | MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145  |        |                | 535,00     | 535,00     | 0,00            |
|           |        | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111      |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | MARCIO SANDRO MALLEZ PEZARIM COD:2894 TP:1 04743532000170                        |        |                | 5.475,00   | 5.475,00   | 0,00            |
|           |        | MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142                               |        | 0,00           | 1.280,47   | 1.280,47   | 0,00            |
|           |        | NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124  |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                                 |        | 0,00           | 597,00     | 597,00     | 0,00            |
|           |        | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142                         |        | (1.551,92)     | 1.551,92   | 1.555,95   | (1.555,95)      |
|           |        | R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115                       |        | (124,95)       | 551,45     | 426,50     | 0,00            |
|           |        | RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132                |        | 0,00           | 3.720,00   | 3.720,00   | 0,00            |
|           |        | SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:1403 TP:1 72954308000500                          |        |                | 0,00       | 128,88     | (128,88)        |
|           |        | SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268                           |        |                | 0,00       | 639,75     | (639,75)        |
|           |        | TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161     |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | VALERIO TE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM COD:3823 TP:1 19038976000181 |        |                | 5.130,00   | 5.130,00   | 0,00            |
|           |        | W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136  |        | 0,00           | 1.883,00   | 2.526,00   | (643,00)        |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)  | P F    | (84.714,78) C  | 119.409,82 | 116.723,95 | (82.028,91) C   |
|           |        | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189          |        |                | 0,00       | 149,70     | (149,70)        |
|           |        | BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119                                 |        | 0,00           |            |            | 0,00            |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 4

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |        | BRASILSEG 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                 |        | (26.540,16)    | 15.691,84  | 10.569,90  | (21.418,22)     |
|           |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151          |        | 0,00           | 39,89      | 39,89      | 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                  |        | (22.123,23)    | 55.308,08  | 55.298,08  | (22.113,23)     |
|           |        | 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         |        | (5.150,00)     | 5.150,00   | 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     |        | 0,00           | 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)     | 8.420,94   | 9.263,10   | (9.263,10)      |
|           |        | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:151 TP:1 04088208000165             |        | (381,87)       | 381,87     | 225,32     | (225,32)        |
|           |        | 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                      |        | (3.615,84)     | 3.615,84   | 5.226,60   | (5.226,60)      |
|           |        | TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162                                 |        | (133,47)       | 801,35     | 801,35     | (133,47)        |
|           |        | TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111  |        | 0,00           | 5.595,75   | 5.595,75   | 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                           |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>               | -      | (182.058,69)   | 190.363,81 | 208.323,74 | (200.018,62)    |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (161.332,00)   | 164.861,81 | 178.542,52 | (175.012,71)    |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | (55.530,10)    | 59.059,91  | 60.453,94  | (56.924,13)     |
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (55.182,53)    | 58.712,34  | 60.102,26  | (56.572,45)     |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | P F    | (8.973,69) C   | 8.973,69   | 8.981,70   | (8.981,70) C    |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                                 | F      | (15.573,46) C  | 15.573,46  | 16.120,96  | (16.120,96) C   |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (13.828,46)    | 13.828,46  | 14.375,96  | (14.375,96)     |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA COD:48 TP:1 01422924000149    |        | (1.745,00)     | 1.745,00   | 1.745,00   | (1.745,00)      |
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | P F    | (164,45) C     | 164,45     | 172,67     | (172,67) C      |
|           |        | SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110                 |        | (164,45)       | 164,45     | 172,67     | (172,67)        |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P                                  | F      | (30.470,93) C  | 34.000,74  | 34.826,93  | (31.297,12) C   |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386                                  |        | 0,00           | 3.529,81   | 3.529,81   | 0,00            |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                             |        | (19.604,74)    | 19.604,74  | 20.430,93  | (20.430,93)     |
|           |        | 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>  | -      | (347,57)       | 347,57     | 351,68     | (351,68)        |
| 218810301 | (3) 01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                               | P F    | (347,57) C     | 347,57     | 351,68     | (351,68) C      |
|           |        | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193                      |        | (347,57)       | 347,57     | 351,68     | (351,68)        |
| 218820000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>  | -      | (90.006,90)    | 90.006,90  | 102.039,35 | (102.039,35)    |
| 218820100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (84.834,32)    | 84.834,32  | 91.479,09  | (91.479,09)     |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                              | P F    | (31.302,03) C  | 31.302,03  | 32.379,43  | (32.379,43) C   |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                | P F    | (53.532,29) C  | 53.532,29  | 59.099,66  | (59.099,66) C   |
| 218829900 | 01     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)   | P F    | (5.172,58) C   | 5.172,58   | 10.560,26  | (10.560,26) C   |
| 218830000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | (15.795,00)    | 15.795,00  | 16.049,23  | (16.049,23)     |
| 218830100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>   | -      | (15.795,00)    | 15.795,00  | 16.049,23  | (16.049,23)     |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | P F    | (15.795,00) C  | 15.795,00  | 16.049,23  | (16.049,23) C   |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | -      | (20.726,69)    | 25.502,00  | 29.781,22  | (25.005,91)     |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | (19.500,00)    | 24.275,31  | 28.775,31  | (24.000,00)     |
| 218910100 | 01     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | -      | (19.500,00)    | 19.500,00  | 24.000,00  | (24.000,00)     |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)   | P F    | (19.500,00) C  | 19.500,00  | 24.000,00  | (24.000,00) C   |
|           |        | BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119                                |        | (5.850,00)     | 5.850,00   | 7.200,00   | (7.200,00)      |
|           |        | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141                           |        | (13.650,00)    | 13.650,00  | 16.800,00  | (16.800,00)     |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C         | 2.840,02   | 2.840,02   | 0,00 C          |
|           |        | EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881                        |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 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           | 1.678,02   | 1.678,02   | 0,00            |
|           |        | MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867                                   |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
|           |        | MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885                        |        | 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           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)   | P F    | 0,00 C         | 1.935,29   | 1.935,29   | 0,00 C          |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                        |        | 0,00              | 900,00     | 900,00     | 0,00              |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                   |        | 0,00              |            |            | 0,00              |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                       |        | 0,00              |            |            | 0,00              |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                    |        | 0,00              | 394,09     | 394,09     | 0,00              |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                  |        | 0,00              | 641,20     | 641,20     | 0,00              |
| 218920000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                            | -      | (1.226,69)        | 1.226,69   | 1.005,91   | (1.005,91)        |
| 218929800 | 01     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF</b>                             | -      | (1.226,69)        | 1.226,69   | 1.005,91   | (1.005,91)        |
| 218929801 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)                                | P F    | (1.226,69) C      | 1.226,69   | 1.005,91   | (1.005,91) C      |
|           |        | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171  |        | (1.226,69)        | 1.226,69   | 1.005,91   | (1.005,91)        |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | -      | (5.234.570,66)    | 1.822,97   | 145.988,33 | (5.378.736,02)    |
| 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>   | -      | (250.903,94)      | 1.822,97   | 504,95     | (249.585,92)      |
| 236100000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>  | -      | (250.903,94)      | 1.822,97   | 504,95     | (249.585,92)      |
| 236110000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | (250.903,94)      | 1.822,97   | 504,95     | (249.585,92)      |
| 236110100 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | P -    | (223.475,47) C    | 1.318,02   | 504,95     | (222.662,40) C    |
| 236110300 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | (27.428,47) C     | 504,95     | 0,00       | (26.923,52) C     |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | -      | (3.361.614,30)    | 0,00       | 145.483,38 | (3.507.097,68)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (3.361.614,30)    | 0,00       | 145.483,38 | (3.507.097,68)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 33.310.952,13     | 0,00       | 145.483,38 | 33.165.468,75     |
| 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   |
| 237110300 | 01     | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | -      | 0,00              | 0,00       | 145.483,38 | (145.483,38)      |
| 237110303 | 01     | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P -    | 0,00 C            | 0,00       | 145.483,38 | (145.483,38) 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>   | -      | 1.540.128,39      | 848.246,15 | 38.995,61  | 2.349.378,93      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 1.019.606,15      | 520.252,77 | 11.341,57  | 1.528.517,35      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 911.472,00        | 464.654,34 | 11.341,57  | 1.364.784,77      |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 549.640,67        | 316.017,41 | 0,00       | 865.658,08        |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 549.640,67        | 316.017,41 | 0,00       | 865.658,08        |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 488.151,20        | 273.091,91 | 0,00       | 761.243,11        |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 231.393,24 D      | 135.263,72 | 0,00       | 366.656,96 D      |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO  | P -    | 2.231,71 D        | 1.280,84   | 0,00       | 3.512,55 D        |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES  | P -    | 15.365,59 D       | 8.200,64   | 0,00       | 23.566,23 D       |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | P -    | 7.167,80 D        | 4.059,08   | 0,00       | 11.226,88 D       |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | P -    | 6.442,92 D        | 4.510,04   | 0,00       | 10.952,96 D       |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | P -    | 2.473,40 D        | 1.164,20   | 0,00       | 3.637,60 D        |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   | P -    | 2.414,18 D        | 3.468,80   | 0,00       | 5.882,98 D        |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | P -    | 26.702,31 D       | 11.982,06  | 0,00       | 38.684,37 D       |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | P -    | 52.321,18 D       | 29.776,85  | 0,00       | 82.098,03 D       |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 87.662,38 D       | 49.370,77  | 0,00       | 137.033,15 D      |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 47.999,89 D       | 20.877,20  | 0,00       | 68.877,09 D       |
| 311110199 | (36)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | P -    | 5.976,60 D        | 3.137,71   | 0,00       | 9.114,31 D        |
| 311110200 | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 61.489,47         | 42.925,50  | 0,00       | 104.414,97        |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES  | P -    | 8.808,17 D        | 801,54     | 0,00       | 9.609,71 D        |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS   | P -    | 52.681,30 D       | 42.123,96  | 0,00       | 94.805,26 D       |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 361.831,33        | 148.636,93 | 11.341,57  | 499.126,69        |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 361.831,33        | 148.636,93 | 11.341,57  | 499.126,69        |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 361.831,33        | 148.636,93 | 11.341,57  | 499.126,69        |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|-----------|-----------------|
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 68.312,70 D    | 27.613,36  | 0,00      | 95.926,06 D     |
| 311210121 | (36)01 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | P -    | 33.019,23 D    | 7.945,40   | 7.945,40  | 33.019,23 D     |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO  | P -    | 24.269,90 D    | 3.396,17   | 3.396,17  | 24.269,90 D     |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS  | P -    | 236.229,50 D   | 109.682,00 | 0,00      | 345.911,50 D    |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 108.134,15     | 55.598,43  | 0,00      | 163.732,58      |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 55.708,11      | 29.810,98  | 0,00      | 85.519,09       |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                    | -      | 55.708,11      | 29.810,98  | 0,00      | 85.519,09       |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 55.708,11 D    | 29.810,98  | 0,00      | 85.519,09 D     |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 52.426,04      | 25.787,45  | 0,00      | 78.213,49       |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 52.426,04      | 25.787,45  | 0,00      | 78.213,49       |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 52.426,04 D    | 25.787,45  | 0,00      | 78.213,49 D     |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                | -      | 161.397,66     | 85.175,15  | 0,00      | 246.572,81      |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 77.322,50      | 41.571,26  | 0,00      | 118.893,76      |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 77.322,50      | 41.571,26  | 0,00      | 118.893,76      |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 77.322,50      | 41.571,26  | 0,00      | 118.893,76      |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>   | -      | 73.074,92      | 39.447,47  | 0,00      | 112.522,39      |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO   | P -    | 73.074,92 D    | 39.447,47  | 0,00      | 112.522,39 D    |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS  | P -    | 4.247,58 D     | 2.123,79   | 0,00      | 6.371,37 D      |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>   | -      | 84.075,16      | 43.603,89  | 0,00      | 127.679,05      |
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>  | -      | 84.075,16      | 43.603,89  | 0,00      | 127.679,05      |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 84.075,16      | 43.603,89  | 0,00      | 127.679,05      |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES   | P -    | 66.660,90 D    | 34.896,76  | 0,00      | 101.557,66 D    |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES   | P -    | 17.414,26 D    | 8.707,13   | 0,00      | 26.121,39 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 313.035,10     | 218.692,63 | 27.654,04 | 504.073,69      |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | -      | 27.175,49      | 23.582,30  | 0,00      | 50.757,79       |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | -      | 27.175,49      | 23.582,30  | 0,00      | 50.757,79       |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 27.175,49      | 23.582,30  | 0,00      | 50.757,79       |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | P -    | 3.507,59 D     | 2.211,86   | 0,00      | 5.719,45 D      |
| 331110600 | (36)01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | P -    | 10.565,30 D    | 12.357,35  | 0,00      | 22.922,65 D     |
| 331111500 | (36)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | P -    | 0,00 D         | 6.574,00   | 0,00      | 6.574,00 D      |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P -    | 75,00 D        | 733,59     | 0,00      | 808,59 D        |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P -    | 200,00 D       | 200,00     | 0,00      | 400,00 D        |
| 331112100 | (36)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 925,66 D       | 0,00       | 0,00      | 925,66 D        |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 1.112,56 D     | 426,50     | 0,00      | 1.539,06 D      |
| 331112400 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                             | P -    | 945,39 D       | 520,20     | 0,00      | 1.465,59 D      |
| 331112500 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | P -    | 275,00 D       | 0,00       | 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 -    | 7.935,28 D     | 0,00       | 0,00      | 7.935,28 D      |
| 331119900 | (36)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | P -    | 599,85 D       | 558,80     | 0,00      | 1.158,65 D      |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 202.505,22     | 153.462,47 | 27.654,04 | 328.313,65      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 5.810,00       | 8.983,98   | 0,00      | 14.793,98       |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 5.810,00       | 8.983,98   | 0,00      | 14.793,98       |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 5.810,00 D     | 8.983,98   | 0,00      | 14.793,98 D     |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  | -      | 8.645,32       | 4.322,66   | 0,00      | 12.967,98       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 8.645,32       | 4.322,66   | 0,00      | 12.967,98       |
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS  | P -    | 8.645,32 D     | 4.322,66   | 0,00      | 12.967,98 D     |
| 332300000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                      | -      | 188.049,90     | 140.155,83 | 27.654,04 | 300.551,69      |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 188.049,90     | 140.155,83 | 27.654,04 | 300.551,69      |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO  | P -    | 10.115,64 D    | 5.032,69   | 0,00      | 15.148,33 D     |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE  | P -    | 27.654,04 D    | 49.916,97  | 27.654,04 | 49.916,97 D     |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 8.664,62 D     | 1.018,59   | 0,00      | 9.683,21 D      |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 29.063,30 D    | 11.575,81  | 0,00      | 40.639,11 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 -    | 22.726,06 D    | 11.613,03  | 0,00      | 34.339,09 D     |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | P -    | 3.489,92 D     | 1.547,69   | 0,00      | 5.037,61 D      |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL   | P -    | 1.041,77 D     | 799,01     | 0,00      | 1.840,78 D      |
| 332313000 | (36)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | P -    | 0,00 D         | 5.130,00   | 0,00      | 5.130,00 D      |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                          | P -    | 17.081,88 D    | 9.453,10   | 0,00      | 26.534,98 D     |
| 332313200 | (36)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | P -    | 0,00 D         | 0,50       | 0,00      | 0,50 D          |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P -    | 4.614,30 D       | 2.307,15   | 0,00       | 6.921,45 D       |
| 332315100 | (36)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 0,00 D           | 535,00     | 0,00       | 535,00 D         |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | P -    | 774,79 D         | 225,32     | 0,00       | 1.000,11 D       |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA  | P -    | 43.323,58 D      | 41.000,97  | 0,00       | 84.324,55 D      |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | -      | 83.354,39        | 41.647,86  | 0,00       | 125.002,25       |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | -      | 83.354,39        | 41.647,86  | 0,00       | 125.002,25       |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 83.354,39        | 41.647,86  | 0,00       | 125.002,25       |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | -      | 83.354,39        | 41.647,86  | 0,00       | 125.002,25       |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | P -    | 36.627,29 D      | 18.284,31  | 0,00       | 54.911,60 D      |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | P -    | 46.727,10 D      | 23.363,55  | 0,00       | 70.090,65 D      |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>  | -      | 46.089,48        | 24.125,60  | 0,00       | 70.215,08        |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | 46.089,48        | 24.125,60  | 0,00       | 70.215,08        |
| 351200000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | 1.005,80         | 0,00       | 0,00       | 1.005,80         |
| 351220000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | -      | 1.005,80         | 0,00       | 0,00       | 1.005,80         |
| 351220200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 1.005,80         | 0,00       | 0,00       | 1.005,80         |
| 351220204 | (30)01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | P -    | 1.005,80 D       | 0,00       | 0,00       | 1.005,80 D       |
| 351300000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                      | -      | 45.083,68        | 24.125,60  | 0,00       | 69.209,28        |
| 351320000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>         | -      | 45.083,68        | 24.125,60  | 0,00       | 69.209,28        |
| 351320200 | 01     | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>  | -      | 45.083,68        | 24.125,60  | 0,00       | 69.209,28        |
| 351320203 | (30)01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                         | P -    | 45.083,68 D      | 24.125,60  | 0,00       | 69.209,28 D      |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (1.870.636,04)   | 0,00       | 935.318,02 | (2.805.954,06)   |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>   | -      | (1.868.000,00)   | 0,00       | 934.000,00 | (2.802.000,00)   |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>   | -      | (1.868.000,00)   | 0,00       | 934.000,00 | (2.802.000,00)   |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | -      | (1.868.000,00)   | 0,00       | 934.000,00 | (2.802.000,00)   |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                  | -      | (1.868.000,00)   | 0,00       | 934.000,00 | (2.802.000,00)   |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (1.868.000,00) C | 0,00       | 934.000,00 | (2.802.000,00) C |
| 490000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (2.636,04)       | 0,00       | 1.318,02   | (3.954,06)       |
| 499000000 | 01     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | -      | (2.636,04)       | 0,00       | 1.318,02   | (3.954,06)       |
| 499900000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (2.636,04)       | 0,00       | 1.318,02   | (3.954,06)       |
| 499910000 | (36)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | (2.636,04) C     | 0,00       | 1.318,02   | (3.954,06) C     |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 13.470.029,70    | 879.147,91 | 232.867,99 | 14.116.309,62    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 13.470.029,70    | 879.147,91 | 232.867,99 | 14.116.309,62    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 13.470.029,70    | 879.147,91 | 232.867,99 | 14.116.309,62    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 11.208.000,00    | 0,00       | 0,00       | 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)     | 0,00       | 0,00       | (263.000,00)     |
| 522190100 | 01     | <b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 522190101 | (8)01  | ACRÉSCIMO  | O -    | 55.000,00 D      | 0,00       | 0,00       | 55.000,00 D      |
| 522190109 | (8)01  | (-) REDUÇÃO  | O -    | (55.000,00) C    | 0,00       | 0,00       | (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>  | -      | 2.262.029,70     | 879.147,91 | 232.867,99 | 2.908.309,62     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 2.262.029,70     | 879.147,91 | 232.867,99 | 2.908.309,62     |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 2.262.029,70     | 879.147,91 | 232.867,99 | 2.908.309,62     |
| 522920101 | (9)01  | EMISSÃO DE EMPENHOS  | O -    | 2.488.224,82 D   | 879.147,91 | 0,00       | 3.367.372,73 D   |
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS  | O -    | (226.195,12) C   | 0,00       | 232.867,99 | (459.063,11) C   |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 8

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 60000000  | 01      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                 | -      | (13.470.029,70)  | 4.428.202,67 | 5.074.482,59 | (14.116.309,62)  |
| 62000000  | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (13.470.029,70)  | 4.428.202,67 | 5.074.482,59 | (14.116.309,62)  |
| 62200000  | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (13.470.029,70)  | 4.428.202,67 | 5.074.482,59 | (14.116.309,62)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>   | -      | (11.208.000,00)  | 2.653.675,29 | 2.653.675,29 | (11.208.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01  | CRÉDITO DISPONÍVEL   | O      | (8.945.970,30) C | 879.147,91   | 232.867,99   | (8.299.690,38) C |
| 622130000 | 01      | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>   | -      | (2.262.029,70)   | 1.774.527,38 | 2.420.807,30 | (2.908.309,62)   |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O      | (887.563,26) C   | 982.195,95   | 908.915,26   | (814.282,57) C   |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | O      | 0,00 C           | 21.139,84    | 21.139,84    | 0,00 C           |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O      | (198.444,22) C   | 763.547,47   | 756.972,08   | (191.868,83) C   |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO   | O      | (1.176.022,22) C | 7.644,12     | 733.780,12   | (1.902.158,22) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | (2.262.029,70)   | 1.774.527,38 | 2.420.807,30 | (2.908.309,62)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>   | -      | (2.262.029,70)   | 1.774.527,38 | 2.420.807,30 | (2.908.309,62)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | (3.438.051,92)   | 1.040.747,26 | 2.413.163,18 | (4.810.467,84)   |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O      | (887.563,26) C   | 982.195,95   | 908.915,26   | (814.282,57) C   |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | O      | 0,00 C           | 21.139,84    | 21.139,84    | 0,00 C           |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | O      | (1.378.961,56) C | 0,00         | 749.327,96   | (2.128.289,52) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O      | (1.176.022,22) C | 7.644,12     | 733.780,12   | (1.902.158,22) C |
| 622920105 | (29) 01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O      | 4.495,12 D       | 29.767,35    | 0,00         | 34.262,47 D      |
| 622920200 | (16) 01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O      | 1.176.022,22 D   | 733.780,12   | 7.644,12     | 1.902.158,22 D   |
| 700000000 | 01      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | -      | 16.889.536,28    | 2.809.365,00 | 56.838,49    | 19.642.062,79    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | 630.967,65       | 25.156,80    | 0,00         | 656.124,45       |
| 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           |
| 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>   | -      | 630.138,24       | 25.156,80    | 0,00         | 655.295,04       |
| 712300000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>  | -      | 630.138,24       | 25.156,80    | 0,00         | 655.295,04       |
| 712310000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 630.138,24       | 25.156,80    | 0,00         | 655.295,04       |
| 712310200 | 01      | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | C      | 614.772,60 D     | 25.156,80    | 0,00         | 639.929,40 D     |
| 712310400 | 01      | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | C      | 15.365,64 D      | 0,00         | 0,00         | 15.365,64 D      |
| 720000000 | 01      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  | -      | 13.388.882,73    | 1.131.969,54 | 19.427,02    | 14.501.425,25    |
| 721000000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | 2.180.882,73     | 1.131.969,54 | 19.427,02    | 3.293.425,25     |
| 721100000 | 01      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>   | -      | 2.180.882,73     | 1.131.969,54 | 19.427,02    | 3.293.425,25     |
| 721110000 | 01      | RECURSOS ORDINÁRIOS  | C      | 1.868.000,00 D   | 941.455,18   | 7.455,18     | 2.802.000,00 D   |
| 721130000 | 01      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | C      | 312.882,73 D     | 190.514,36   | 11.971,84    | 491.425,25 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>  | -      | 2.869.685,90     | 1.652.238,66 | 37.411,47    | 4.484.513,09     |
| 796000000 | 01      | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | -      | 2.550.488,66     | 1.483.108,08 | 37.411,47    | 3.996.185,27     |
| 796100000 | 01      | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 2.550.488,66     | 1.483.108,08 | 37.411,47    | 3.996.185,27     |
| 796110000 | (27) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | C      | 1.374.466,44 D   | 749.327,96   | 29.767,35    | 2.094.027,05 D   |
| 796120000 | (27) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | C      | 1.176.681,77 D   | 733.780,12   | 5.530,81     | 1.904.931,08 D   |
| 796190000 | (27) 01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO  | C      | (659,55) C       | 0,00         | 2.113,31     | (2.772,86) C     |
| 799000000 | 01      | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                      | -      | 319.197,24       | 169.130,58   | 0,00         | 488.327,82       |
| 799300000 | 01      | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | C      | 14.250,00 D      | 1.500,00     | 0,00         | 15.750,00 D      |
| 799500000 | 01      | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C      | 304.947,24 D     | 167.630,58   | 0,00         | 472.577,82 D     |
| 800000000 | 01      | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | -      | (16.889.536,28)  | 4.856.127,26 | 7.608.653,77 | (19.642.062,79)  |
| 810000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | (630.967,65)     | 133.935,77   | 159.092,57   | (656.124,45)     |
| 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)         |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 9

| CONTA     | ENT.    | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 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>                          | -      | (630.138,24)   | 133.935,77 | 159.092,57 | (655.295,04)    |
| 812300000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                             | -      | (630.138,24)   | 133.935,77 | 159.092,57 | (655.295,04)    |
| 812310000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | (630.138,24)   | 133.935,77 | 159.092,57 | (655.295,04)    |
| 812310200 | 01      | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (614.772,60)   | 132.655,30 | 157.812,10 | (639.929,40)    |
| 812310201 | (25) 01 | A EXECUTAR  | C -    | (503.799,87) C | 105.001,26 | 52.810,84  | (451.609,45) C  |
|           |         | CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111                     |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |         | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA                        |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE   |        | (11.242,19)    | 5.384,99   | 0,00       | (5.857,20)      |
|           |         | LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A     |        | (56.650,00)    | 5.150,00   | 0,00       | (51.500,00)     |
|           |         | ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL      |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |         | SERVICOS LTDA   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL    |        | (17.094,96)    | 4.153,74   | 0,00       | (12.941,22)     |
|           |         | SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E  |        | (5.838,30)     | 149,70     | 0,00       | (5.688,60)      |
|           |         | PUBLICIDADE LEGAL LTDA.   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO      |        | (145.813,91)   | 49.767,27  | 27.654,04  | (123.700,68)    |
|           |         | EDUCACIONAL DE VOTUP.   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR         |        | (5.271,54)     | 878,59     | 0,00       | (4.392,95)      |
|           |         | CONDICIONADO LTDA - ME  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE      |        | (8.574,15)     | 2.307,15   | 0,00       | (6.267,00)      |
|           |         | VIDEOS LTDA   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA |        | (37.003,05)    | 5.226,60   | 0,00       | (31.776,45)     |
|           |         | LEAO NEVES  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE       |        | (105.570,88)   | 9.263,10   | 23.956,80  | (120.264,58)    |
|           |         | MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE                                   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNMENT EDITORA  |        | (8.980,00)     | 8.980,00   | 0,00       | 0,00            |
|           |         | LTDA - EPP  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0007 2026 CREDOR/FORNEC:1 53973426000198 JORNAL A CIDADE DE  |        |                | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00            |
|           |         | VOTUPORANGA LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI -       |        | (4.000,00)     | 500,00     | 0,00       | (3.500,00)      |
|           |         | CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA                                     |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER           |        | (7.703,70)     | 770,37     | 0,00       | (6.933,33)      |
|           |         | COMERCIO E SERVICOS LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA  |        | (39.718,00)    | 5.674,00   | 0,00       | (34.044,00)     |
|           |         | LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A             |        | (50.339,19)    | 5.595,75   | 0,00       | (44.743,44)     |
| 812310202 | (25) 01 | EXECUTADOS  | C -    | (110.972,73) C | 27.654,04  | 105.001,26 | (188.319,95) C  |
|           |         | CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111                     |        | (5.692,00)     |            |            | (5.692,00)      |
|           |         | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA                        |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE   |        | (10.769,98)    | 0,00       | 5.384,99   | (16.154,97)     |
|           |         | LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A     |        | (5.150,00)     | 0,00       | 5.150,00   | (10.300,00)     |
|           |         | ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL      |        | (1.152,00)     |            |            | (1.152,00)      |
|           |         | SERVICOS LTDA   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL    |        | (8.307,48)     | 0,00       | 4.153,74   | (12.461,22)     |
|           |         | SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E  |        |                | 0,00       | 149,70     | (149,70)        |
|           |         | PUBLICIDADE LEGAL LTDA.   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO      |        | (27.654,04)    | 27.654,04  | 49.767,27  | (49.767,27)     |
|           |         | EDUCACIONAL DE VOTUP.   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR         |        | (1.757,18)     | 0,00       | 878,59     | (2.635,77)      |
|           |         | CONDICIONADO LTDA - ME  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE      |        | (4.614,30)     | 0,00       | 2.307,15   | (6.921,45)      |
|           |         | VIDEOS LTDA   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA |        | (4.452,84)     | 0,00       | 5.226,60   | (9.679,44)      |
|           |         | LEAO NEVES  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE       |        | (16.841,88)    | 0,00       | 9.263,10   | (26.104,98)     |
|           |         | MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE                                   |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNMENT EDITORA  |        |                | 0,00       | 8.980,00   | (8.980,00)      |
|           |         | LTDA - EPP  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0007 2026 CREDOR/FORNEC:1 53973426000198 JORNAL A CIDADE DE  |        |                | 0,00       | 1.200,00   | (1.200,00)      |
|           |         | VOTUPORANGA LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI -       |        | (500,00)       | 0,00       | 500,00     | (1.000,00)      |
|           |         | CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA                                     |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER           |        | (1.540,74)     | 0,00       | 770,37     | (2.311,11)      |
|           |         | COMERCIO E SERVICOS LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA  |        | (11.348,00)    | 0,00       | 5.674,00   | (17.022,00)     |
|           |         | LTDA  |        |                |            |            |                 |
|           |         | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A             |        | (11.192,29)    | 0,00       | 5.595,75   | (16.788,04)     |
| 812310400 | 01      | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                              | -      | (15.365,64)    | 1.280,47   | 1.280,47   | (15.365,64)     |
| 812310401 | (25) 01 | A EXECUTAR  | C -    | (15.365,64) C  | 1.280,47   | 0,00       | (14.085,17) C   |
|           |         | CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA   |        | (15.365,64)    | 1.280,47   | 0,00       | (14.085,17)     |
|           |         | LTDA  |        |                |            |            |                 |
| 812310402 | (25) 01 | EXECUTADOS  | C -    | 0,00 C         | 0,00       | 1.280,47   | (1.280,47) C    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Março

Página 10

| CONTA  | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|--|--------|--|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA |        |  |        |                  | 0,00          | 1.280,47      | (1.280,47)       |
| 820000000  | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (13.388.882,73)  | 4.513.388,36  | 5.625.930,88  | (14.501.425,25)  |
| 821000000  | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -      | (2.180.882,73)   | 3.579.388,36  | 4.691.930,88  | (3.293.425,25)   |
| 821100000  | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | (2.180.882,73)   | 3.579.388,36  | 4.691.930,88  | (3.293.425,25)   |
| 821110000  | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -      | 394.029,70       | 1.639.999,17  | 1.927.719,25  | 106.309,62       |
| 821110100  | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | C      | 394.029,70 C     | 1.639.999,17  | 1.927.719,25  | 106.309,62 C     |
| 821120000  | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (887.563,26)     | 1.003.335,79  | 930.055,10    | (814.282,57)     |
| 821120100  | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C      | (887.563,26) C   | 982.195,95    | 908.915,26    | (814.282,57) C   |
| 821120200  | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | C      | 0,00 C           | 21.139,84     | 21.139,84     | 0,00 C           |
| 821130000  | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (359.776,22)     | 928.409,28    | 935.514,60    | (366.881,54)     |
| 821130100  | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | C      | (198.444,22) C   | 763.547,47    | 756.972,08    | (191.868,83) C   |
| 821130200  | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (155.811,85) C   | 159.341,66    | 167.630,58    | (164.100,77) C   |
| 821130300  | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   | C      | (5.520,15) C     | 5.520,15      | 10.911,94     | (10.911,94) C    |
| 821140000  | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (1.327.572,95)   | 7.644,12      | 898.641,93    | (2.218.570,76)   |
| 821140100  | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | C      | (1.176.022,22) C | 7.644,12      | 733.780,12    | (1.902.158,22) C |
| 821140200  | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (149.135,39) C   | 0,00          | 159.341,66    | (308.477,05) C   |
| 821140300  | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS   | C      | (2.415,34) C     | 0,00          | 5.520,15      | (7.935,49) C     |
| 822000000  | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | -      | (11.208.000,00)  | 934.000,00    | 934.000,00    | (11.208.000,00)  |
| 822100000  | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | -      | (11.208.000,00)  | 934.000,00    | 934.000,00    | (11.208.000,00)  |
| 822110000  | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (11.208.000,00)  | 934.000,00    | 934.000,00    | (11.208.000,00)  |
| 822110200  | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | -      | (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      | (9.340.000,00) C | 934.000,00    | 0,00          | (8.406.000,00) C |
| 822110202  | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C      | (1.868.000,00) C | 0,00          | 934.000,00    | (2.802.000,00) C |
| 890000000  | 01     | OUTROS CONTROLES   | -      | (2.869.685,90)   | 208.803,13    | 1.823.630,32  | (4.484.513,09)   |
| 896000000  | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | -      | (2.550.488,66)   | 37.411,47     | 1.483.108,08  | (3.996.185,27)   |
| 896100000  | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO            | -      | (2.550.488,66)   | 37.411,47     | 1.483.108,08  | (3.996.185,27)   |
| 896110000  | 01     | EMPENHOS LIQUIDADOS  | -      | (1.374.466,44)   | 29.767,35     | 749.327,96    | (2.094.027,05)   |
| 896110100  | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS  | C      | (1.378.961,56) C | 0,00          | 749.327,96    | (2.128.289,52) C |
| 896110200  | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS  | C      | 4.495,12 D       | 29.767,35     | 0,00          | 34.262,47 D      |
| 896120000  | 01     | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS   | -      | (1.176.681,77)   | 5.530,81      | 733.780,12    | (1.904.931,08)   |
| 896120100  | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  | C      | (1.180.517,34) C | 0,00          | 733.780,12    | (1.914.297,46) C |
| 896120200  | (16)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS  | C      | 3.835,57 D       | 5.530,81      | 0,00          | 9.366,38 D       |
| 896190000  | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                       | C      | 659,55 D         | 2.113,31      | 0,00          | 2.772,86 D       |
| 899000000  | 01     | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | -      | (319.197,24)     | 171.391,66    | 340.522,24    | (488.327,82)     |
| 899300000  | 01     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                                  | -      | (14.250,00)      | 12.050,00     | 13.550,00     | (15.750,00)      |
| 899310000  | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | C      | (10.550,00) C    | 12.050,00     | 1.500,00      | 0,00 C           |
| 899320000  | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO   | C      | (3.040,45) C     | 0,00          | 9.936,69      | (12.977,14) C    |
| 899330000  | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO   | C      | (659,55) C       | 0,00          | 2.113,31      | (2.772,86) C     |
| 899500000  | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA                              | -      | (304.947,24)     | 159.341,66    | 326.972,24    | (472.577,82)     |
| 899510000  | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   | C      | (155.811,85) C   | 159.341,66    | 167.630,58    | (164.100,77) C   |
| 899520000  | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS   | C      | (149.135,39) C   | 0,00          | 159.341,66    | (308.477,05) C   |
|  |        |  |        | 0,00             | 16.105.587,28 | 16.105.587,28 | 0,00             |