

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

Janeiro							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.539.684,59	909.888,31	603.045,69	6.846.527,21
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.279,05	908.753,31	568.082,70	371.949,66
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.630,42	882.153,03	546.839,20	352.944,25
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.630,42	758.512,56	539.923,32	236.219,66
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.630,42	758.512,56	539.923,32	236.219,66
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	17.630,42 D	758.512,56	539.923,32	236.219,66 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			100.000,00	16.460,96	83.539,04
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			658.512,56	523.462,36	135.050,20
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	123.640,47	6.915,88	116.724,59
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.065,40	6.915,88	67.149,52
111310100	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	38.799,86	6.915,88	31.883,98 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			3.457,94	3.457,94	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			35.341,92	3.457,94	31.883,98
111310600	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	35.265,54	0,00	35.265,54 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			234,51	0,00	234,51
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			35.031,03	0,00	35.031,03
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	49.575,07	0,00	49.575,07
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	49.575,07	0,00	49.575,07
111320101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 D	21.707,33	0,00	21.707,33 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			21.707,33	0,00	21.707,33
111320102	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	27.867,74	0,00	27.867,74 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			312,06	0,00	312,06
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			27.555,68	0,00	27.555,68
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113110200	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825			700,00	700,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			800,00	800,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897			800,00	800,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.540,78	16.540,78	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.540,78	16.540,78	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.540,78	16.540,78	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.193,52	6.193,52	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	3.505,50	3.505,50	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	5.043,06	5.043,06	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.558,70	1.558,70	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.648,63	7.759,50	2.402,72	19.005,41
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.938,18	0,00	649,11	6.289,07
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.938,18	0,00	649,11	6.289,07
119119900	01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.938,18 D	0,00	649,11	6.289,07 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		6.209,21	0,00	582,84	5.626,37
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		728,97	0,00	66,27	662,70
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.710,45	7.759,50	1.753,61	12.716,34
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.710,45 D	7.759,50	1.753,61	12.716,34 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		940,00	0,00	94,00	846,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.049,94	0,00	116,66	933,28
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		3.287,50	0,00	657,50	2.630,00
		JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		1.433,01	0,00	238,83	1.194,18
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102			7.759,50	646,62	7.112,88
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.508.405,54	1.135,00	34.962,99	6.474.577,55
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.508.405,54	1.135,00	34.962,99	6.474.577,55
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.043.525,04	1.135,00	0,00	2.044.660,04
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.043.525,04	1.135,00	0,00	2.044.660,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	320.163,91	0,00	0,00	320.163,91

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

Janeiro					Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
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	89.800,12 D	0,00	0,00	89.800,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	32.133,19 D	0,00	0,00	32.133,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	9.197,72 D	0,00	0,00	9.197,72 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	187.597,88 D	0,00	0,00	187.597,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	499.447,43	1.135,00	0,00	500.582,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	270.942,51 D	0,00	0,00	270.942,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	228.504,92 D	1.135,00	0,00	229.639,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	366.461,02	0,00	0,00	366.461,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.832,81 D	0,00	0,00	23.832,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	11.251,70 D	0,00	0,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	314.564,09 D	0,00	0,00	314.564,09 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	16.812,42 D	0,00	0,00	16.812,42 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	176.947,79	0,00	0,00	176.947,79
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	168.316,89 D	0,00	0,00	168.316,89 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	645.234,13	0,00	0,00	645.234,13
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	641.064,13 D	0,00	0,00	641.064,13 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.270,76	0,00	0,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.270,76 D	0,00	0,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.717.266,83	0,00	0,00	4.717.266,83
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.445.525,99 D	0,00	0,00	4.445.525,99 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,84 D	0,00	0,00	271.740,84 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.232.386,33)	0,00	34.962,99	(1.267.349,32)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232.386,33)	0,00	34.962,99	(1.267.349,32)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(737.975,80)	0,00	18.313,50	(756.289,30)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(88.664,41) C	0,00	3.062,80	(91.727,21) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(334.883,00) C	0,00	4.019,42	(338.902,42) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(165.211,22) C	0,00	2.566,02	(167.777,24) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(33.936,62) C	0,00	1.867,44	(35.804,06) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(105.624,08) C	0,00	6.745,41	(112.369,49) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.656,47) C	0,00	52,41	(9.708,88) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(494.410,53)	0,00	16.649,49	(511.060,02)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(449.984,98) C	0,00	5.883,94	(455.868,92) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(5.155,55) C	0,00	5.155,55	(10.311,10) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(39.270,00) C	0,00	5.610,00	(44.880,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.539.684,59)	13.565.597,29	13.727.784,07	(6.701.871,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(445.937,01)	550.399,30	704.402,36	(599.940,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(444.906,59)	481.826,93	475.065,41	(438.145,07)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(444.906,59)	406.372,28	353.391,71	(391.926,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(444.906,59)	406.372,28	353.391,71	(391.926,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(444.906,59)	406.372,28	353.391,71	(391.926,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	187.296,22	187.296,22	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	23.354,54	(23.354,54) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(444.906,59) C	109.639,85	33.304,74	(368.571,48) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	109.436,21	109.436,21	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	75.454,65	75.454,65	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.454,65	75.454,65	0,00

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	75.454,65	75.454,65	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	46.219,05	(46.219,05)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	35.463,81	(35.463,81)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	35.463,81	(35.463,81)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	35.463,81	(35.463,81) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	10.755,24	(10.755,24)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	10.755,24	(10.755,24)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	10.755,24	(10.755,24) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.030,42)	57.409,81	101.449,80	(45.070,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.030,42)	57.409,81	101.449,80	(45.070,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.030,42)	57.409,81	101.449,80	(45.070,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.030,42)	57.409,81	101.449,80	(45.070,41)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	33.409,15	35.924,28	(2.515,13) C
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101					1.651,50	1.651,50	0,00
ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME COD:1089 TP:1 02142331000191					240,00	240,00	0,00
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103					646,20	646,20	0,00
BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:729 TP:1 25080331000100					0,00	575,00	(575,00)
BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158					1.129,00	1.129,00	0,00
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182					270,00	270,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486					10,50	10,50	0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141					134,99	237,49	(102,50)
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156					300,02	300,02	0,00
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124					120,00	120,00	0,00
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104					5.492,40	5.492,40	0,00
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176					48,83	48,83	0,00
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA COD:1914 TP:1 08795586000130					38,00	38,00	0,00
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112					420,00	840,00	(420,00)
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175					195,00	195,00	0,00
J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169					30,00	30,00	0,00
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194					8.500,00	8.500,00	0,00
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150					435,80	435,80	0,00
LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620					105,56	105,56	0,00
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125					873,00	1.233,00	(360,00)
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. COD:2586 TP:1 17858282000246					97,76	97,76	0,00
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127					56,00	56,00	0,00
PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197					1.184,70	1.288,70	(104,00)
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105					99,60	99,60	0,00
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104					0,00	800,00	(800,00)
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102					7.759,50	7.759,50	0,00
SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268					1.021,95	1.021,95	0,00
TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144					425,00	425,00	0,00
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME COD:965 TP:1 24023340000104					200,00	200,00	0,00
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181					1.923,84	2.002,47	(78,63)
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173					0,00	75,00	(75,00)
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.030,42) C	24.000,66	65.525,52	(42.555,28) C
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143					223,72	223,72	0,00
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147					0,00	1.882,67	(1.882,67)
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165					(812,37)	812,37	(543,47)
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197					0,00	16.334,26	(16.334,26)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151					(218,05)	218,05	0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138					4.912,78	4.912,78	0,00
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182					0,00	10.175,00	(10.175,00)
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101					0,00	3.375,43	(3.375,43)
MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124					0,00	539,73	(539,73)
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120					0,00	7.447,11	(7.447,11)

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171			0,00	1.039,66	(1.039,66)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162			658,39	781,54	(123,15)
		TERRA NETWORKS BRASIL S.A. COD:360 TP:1 91088328000167			0,00	34,90	(34,90)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111			4.415,35	4.415,35	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193			0,00	1.059,90	(1.059,90)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141			12.760,00	12.760,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.162,56	127.887,15	(116.724,59)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	3.457,94	120.182,53	(116.724,59)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.457,94	56.211,88	(52.753,94)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.457,94	56.211,88	(52.753,94)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	7.819,13	(7.819,13) C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	0,00	12.914,46	(12.914,46) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120			0,00	11.414,46	(11.414,46)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149			0,00	1.500,00	(1.500,00)
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	136,37	(136,37) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 5985593000110			0,00	136,37	(136,37)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	3.457,94	35.341,92	(31.883,98) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386			3.457,94	3.457,94	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486			0,00	27.331,10	(27.331,10)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177			0,00	4.552,88	(4.552,88)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	51.293,50	(51.293,50)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	49.575,07	(49.575,07)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	21.707,33	(21.707,33) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	27.867,74	(27.867,74) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	1.718,43	(1.718,43) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	12.677,15	(12.677,15)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	12.677,15	(12.677,15)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	12.677,15	(12.677,15) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.704,62	7.704,62	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.704,62	7.704,62	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828			1.080,00	1.080,00	0,00
		JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN COD:677 TP:2 04278366892			1.080,00	1.080,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810			680,00	680,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			680,00	680,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897			1.080,00	1.080,00	0,00
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.104,62	3.104,62	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825			700,00	700,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			1.238,64	1.238,64	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897			1.165,98	1.165,98	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.093.747,58)	13.015.197,99	13.023.381,71	(6.101.931,30)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(221.477,48)	590,49	8.774,21	(229.661,20)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(221.477,48)	590,49	8.774,21	(229.661,20)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.477,48)	590,49	8.774,21	(229.661,20)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(179.291,20) C	0,00	8.774,21	(188.065,41) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(42.186,28) C	590,49	0,00	(41.595,79) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	13.014.607,50	13.014.607,50	(4.250.217,68)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	13.014.607,50	13.014.607,50	(4.250.217,68)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.083.259,05	6.322.322,61	6.322.322,61	18.083.259,05
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	6.322.322,61 C	0,00	6.322.322,61	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	11.760.936,44 C	6.322.322,61	0,00	18.083.259,05 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(23.352.011,94)	6.414.416,23	6.414.416,23	(23.352.011,94)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(6.414.416,23) C	6.414.416,23	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(16.937.595,71) C	0,00	6.414.416,23	(23.352.011,94) C

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

Janeiro							Página 5
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.018.535,21	277.868,66	277.868,66	1.018.535,21
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	277.868,66 C	0,00	277.868,66	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	740.666,55 C	277.868,66	0,00	1.018.535,21 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	509.829,31	235,15	509.594,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	274.311,75	203,64	274.108,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	243.955,50	203,64	243.751,86
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	156.117,01	203,64	155.913,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.117,01	203,64	155.913,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	138.554,61	203,64	138.350,97
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	71.059,13	0,00	71.059,13 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	812,48	0,00	812,48 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	4.583,17	0,00	4.583,17 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	1.411,76	0,00	1.411,76 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	2.891,82	0,00	2.891,82 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	1.278,09	0,00	1.278,09 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.794,01	0,00	1.794,01 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	4.057,48	0,00	4.057,48 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	12.337,67	0,00	12.337,67 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	21.283,87	203,64	21.080,23 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	14.612,48	0,00	14.612,48 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	2.432,65	0,00	2.432,65 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.562,40	0,00	17.562,40
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	5.381,45	0,00	5.381,45 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	12.180,95	0,00	12.180,95 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	87.838,49	0,00	87.838,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.838,49	0,00	87.838,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	87.838,49	0,00	87.838,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	26.264,44	0,00	26.264,44 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	12.020,87	0,00	12.020,87 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	8.742,06	0,00	8.742,06 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.811,12	0,00	40.811,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	30.356,25	0,00	30.356,25
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	19.601,01	0,00	19.601,01
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	19.601,01	0,00	19.601,01
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	19.601,01	0,00	19.601,01 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.755,24	0,00	10.755,24
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.755,24	0,00	10.755,24
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.755,24	0,00	10.755,24 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	75.454,65	0,00	75.454,65
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	51.321,59	0,00	51.321,59
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	51.321,59	0,00	51.321,59
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.321,59	0,00	51.321,59
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	46.521,27	0,00	46.521,27
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	46.521,27	0,00	46.521,27 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.800,32	0,00	4.800,32 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	24.133,06	0,00	24.133,06
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	24.133,06	0,00	24.133,06
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.133,06	0,00	24.133,06
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	18.983,31	0,00	18.983,31 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	5.149,75	0,00	5.149,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	136.016,39	31,51	135.984,88
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	18.004,66	31,50	17.973,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	18.004,66	31,50	17.973,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.004,66	31,50	17.973,16
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.613,85	0,00	2.613,85 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.174,00	31,50	4.142,50 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.558,70	0,00	1.558,70 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	884,00	0,00	884,00 D

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

Janeiro						Página 6		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	145,01	0,00	145,01	D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.043,06	0,00	5.043,06	D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	195,00	0,00	195,00	D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.550,24	0,00	2.550,24	D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	525,80	0,00	525,80	D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	75,00	0,00	75,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	83.048,74	0,01	83.048,73	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.882,67	0,00	1.882,67	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.882,67	0,00	1.882,67	
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.882,67	0,00	1.882,67	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	76.566,07	0,01	76.566,06	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.566,07	0,01	76.566,06	
332310200	01	PERÍCIAS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00	D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	13.097,89	0,01	13.097,88	D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.570,00	0,00	9.570,00	D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	17.373,92	0,00	17.373,92	D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.760,00	0,00	12.760,00	D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.842,11	0,00	10.842,11	D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.753,61	0,00	1.753,61	D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	872,83	0,00	872,83	D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	7.447,11	0,00	7.447,11	D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	10,50	0,00	10,50	D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.059,90	0,00	1.059,90	D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	543,47	0,00	543,47	D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.114,73	0,00	1.114,73	D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	34.962,99	0,00	34.962,99	
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	34.962,99	0,00	34.962,99	
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.962,99	0,00	34.962,99	
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	34.962,99	0,00	34.962,99	
333110101	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	18.313,50	0,00	18.313,50	D
333110102	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	16.649,49	0,00	16.649,49	D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	15.862,80	0,00	15.862,80	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.862,80	0,00	15.862,80	
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	15.862,80	0,00	15.862,80	
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	15.862,80	0,00	15.862,80	
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	15.862,80	0,00	15.862,80	
351320203	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	15.862,80	0,00	15.862,80	D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.183,72	0,00	8.183,72	
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.183,72	0,00	8.183,72	
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	8.183,72	0,00	8.183,72	
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.183,72	0,00	8.183,72	
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	8.183,72	0,00	8.183,72	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	654.250,00	(654.250,00)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	654.250,00	(654.250,00)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	654.250,00	(654.250,00)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	654.250,00	(654.250,00)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	654.250,00	(654.250,00)	
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	654.250,00	(654.250,00)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.630,42	8.981.355,01	18.435,04	8.980.550,39	

Exercício: 2024

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.963.724,59	804,62	8.962.919,97
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.963.724,59	804,62	8.962.919,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.112.724,59	804,62	1.111.919,97
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.112.724,59	804,62	1.111.919,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.112.724,59	804,62	1.111.919,97
522920101	01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.112.724,59	0,00	1.112.724,59 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	804,62	(804,62) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.630,42	17.630,42	17.630,42	17.630,42
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.600,00	0,00	16.600,00 D
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.600,00 D	0,00	16.600,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.030,42	1.030,42	1.030,42	1.030,42
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.030,42	0,00	1.030,42 D
532700000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.030,42 D	0,00	1.030,42	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.630,42)	3.261.899,95	12.224.819,92	(8.980.550,39)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.260.869,53	12.223.789,50	(8.962.919,97)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.260.869,53	12.223.789,50	(8.962.919,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.186.797,06	10.037.797,06	(7.851.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.112.724,59	7.851.804,62	(6.739.080,03) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.074.072,47	2.185.992,44	(1.111.919,97)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	527.560,55	1.113.560,72	(586.000,17) C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.436,21	109.436,21	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	436.271,09	527.560,55	(91.289,46) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	804,62	435.434,96	(434.630,34) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.074.072,47	2.185.992,44	(1.111.919,97)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.074.072,47	2.185.992,44	(1.111.919,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	638.637,51	2.185.187,82	(1.546.550,31)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	527.560,55	1.113.560,72	(586.000,17) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.436,21	109.436,21	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	526.755,93	(526.755,93) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	804,62	435.434,96	(434.630,34) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	836,13	0,00	836,13 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	435.434,96	804,62	434.630,34 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.630,42)	1.030,42	1.030,42	(17.630,42)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.030,42)	1.030,42	1.030,42	(1.030,42)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.030,42) C	1.030,42	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.030,42	(1.030,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	337.900,40	9.823.751,40	108.556,63	10.053.095,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	302.639,56	8.448,00	0,00	311.087,56
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	302.639,56	8.448,00	0,00	311.087,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	302.639,56	8.448,00	0,00	311.087,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.639,56	8.448,00	0,00	311.087,56
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	302.639,56 D	8.448,00	0,00	311.087,56 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.630,42	8.732.348,41	106.915,88	8.643.062,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.630,42	881.348,41	106.915,88	792.062,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.630,42	881.348,41	106.915,88	792.062,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.630,42 D	757.707,94	103.457,94	671.880,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	123.640,47	3.457,94	120.182,53 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00
722110201	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	7.851.000,00	0,00	7.851.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	17.630,42	1.082.954,99	1.640,75	1.098.944,66
		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					

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

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796000000	01		-	17.630,42	962.190,89	1.640,75	978.180,56
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	962.190,89	1.640,75	960.550,14
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	526.755,93	836,13	525.919,80 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	435.434,96	0,00	435.434,96 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	804,62	(804,62) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	17.630,42 D	0,00	0,00	17.630,42 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	120.764,10	0,00	120.764,10
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	118.464,10	0,00	118.464,10 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(337.900,40)	3.430.875,72	13.146.070,49	(10.053.095,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.639,56)	32.725,31	41.173,31	(311.087,56)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.639,56)	32.725,31	41.173,31	(311.087,56)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(302.639,56)	32.725,31	41.173,31	(311.087,56)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(302.639,56)	32.725,31	41.173,31	(311.087,56)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(302.639,56)	32.725,31	41.173,31	(311.087,56)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(302.639,56) C	32.725,30	8.448,01	(278.362,27) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					4.912,78	0,00	(14.738,34)
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					3.375,43	0,00	(16.877,15)
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A					4.415,35	0,01	(37.584,66)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					10.175,00	0,00	(111.925,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME					800,00	0,00	(5.600,00)
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA					1.059,90	0,00	(11.658,96)
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA							(16.600,00)
CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA							(4.500,00)
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					7.447,11	0,00	(13.552,89)
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA							(30.217,00)
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							(7.200,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					539,73	8.448,00	(7.908,27)
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,01	32.725,30	(32.725,29) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00	4.912,78	(4.912,78)
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					0,00	3.375,43	(3.375,43)
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A					0,01	4.415,35	(4.415,34)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					0,00	10.175,00	(10.175,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME					0,00	800,00	(800,00)
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA					0,00	1.059,90	(1.059,90)
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					0,00	7.447,11	(7.447,11)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					0,00	539,73	(539,73)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.630,42)	3.389.721,30	12.015.153,83	(8.643.062,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.630,42)	2.735.471,30	3.509.903,83	(792.062,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.630,42)	2.735.471,30	3.509.903,83	(792.062,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.656.910,47	1.199.240,50	457.669,97
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.656.910,47	1.199.240,50	457.669,97 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.600,00)	636.996,76	1.222.996,93	(602.600,17)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.600,00) C	527.560,55	1.113.560,72	(602.600,17) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.436,21	109.436,21	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(1.030,42)	440.759,45	647.743,08	(208.014,05)

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

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.030,42) C	437.301,51	527.560,55	(91.289,46) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.457,94	118.464,10	(115.006,16) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	1.718,43	(1.718,43) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	804,62	439.923,32	(439.118,70)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	804,62	436.465,38	(435.660,76) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.457,94	(3.457,94) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	654.250,00	8.505.250,00	(7.851.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	654.250,00	8.505.250,00	(7.851.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	654.250,00	8.505.250,00	(7.851.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	654.250,00	8.505.250,00	(7.851.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	654.250,00	7.851.000,00	(7.196.750,00) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	654.250,00	(654.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(17.630,42)	8.429,11	1.089.743,35	(1.098.944,66)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.630,42)	2.671,17	963.221,31	(978.180,56)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.640,75	962.190,89	(960.550,14)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	836,13	526.755,93	(525.919,80)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	526.755,93	(526.755,93) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	836,13	0,00	836,13 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	435.434,96	(435.434,96)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	435.434,96	(435.434,96) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	804,62	0,00	804,62 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(17.630,42)	1.030,42	1.030,42	(17.630,42)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.030,42)	1.030,42	1.030,42	(1.030,42)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.030,42) C	1.030,42	0,00	0,00 C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	1.030,42	(1.030,42) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	5.757,94	126.522,04	(120.764,10)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	2.300,00	4.600,00	(2.300,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	1.495,38	(1.495,38) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	804,62	(804,62) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.457,94	121.922,04	(118.464,10)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	3.457,94	118.464,10	(115.006,16) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	3.457,94	(3.457,94) C
				0,00	40.483.196,99	40.483.196,99	0,00