

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.846.527,21	818.088,22	671.180,50	6.993.434,93
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	371.949,66	814.729,22	636.213,23	550.465,65
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	352.944,25	795.255,49	617.715,12	530.484,62
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	236.219,66	662.919,22	489.431,68	409.707,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	236.219,66	662.919,22	489.431,68	409.707,20
111119000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	236.219,66 D	662.919,22	489.431,68	409.707,20 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		83.539,04	0,00	19.633,93	63.905,11
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		135.050,20	662.919,22	469.797,75	328.171,67
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	116.724,59	132.336,27	128.283,44	120.777,42
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.149,52	76.074,13	78.708,37	64.515,28
111310100	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	31.883,98 D	37.678,78	38.493,82	31.068,94 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	3.304,92	3.304,92	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		31.883,98	34.373,86	35.188,90	31.068,94
111310600	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	35.265,54 D	38.395,35	40.214,55	33.446,34 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		234,51	5.428,57	5.183,52	479,56
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		35.031,03	32.966,78	35.031,03	32.966,78
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	49.575,07	56.262,14	49.575,07	56.262,14
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	49.575,07	56.262,14	49.575,07	56.262,14
111320101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	21.707,33 D	22.610,11	21.707,33	22.610,11 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		21.707,33	22.610,11	21.707,33	22.610,11
111320102	01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	27.867,74 D	33.652,03	27.867,74	33.652,03 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		312,06	258,94	0,00	571,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		27.555,68	33.393,09	27.867,74	33.081,03
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.100,00	1.500,00	1.600,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.100,00	1.500,00	1.600,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.100,00	1.500,00	1.600,00
113110200	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.100,00	1.500,00	1.600,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	700,00	700,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	800,00	0,00	800,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.600,00	800,00	800,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	14.433,73	14.433,73	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.433,73	14.433,73	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.433,73	14.433,73	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.812,67	6.812,67	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.544,54	4.544,54	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.068,32	2.068,32	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.008,20	1.008,20	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	19.005,41	1.940,00	2.564,38	18.381,03
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.289,07	0,00	649,11	5.639,96
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.289,07	0,00	649,11	5.639,96
119119900	01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.289,07 D	0,00	649,11	5.639,96 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		5.626,37	0,00	582,84	5.043,53
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		662,70	0,00	66,27	596,43
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	12.716,34	1.940,00	1.915,27	12.741,07
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	12.716,34 D	1.940,00	1.915,27	12.741,07 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		846,00	0,00	94,00	752,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		933,28	0,00	116,66	816,62
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		2.630,00	0,00	657,50	1.972,50
		JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		1.194,18	0,00	238,83	955,35
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106			840,00	70,00	770,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198			1.100,00	91,66	1.008,34
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		7.112,88	0,00	646,62	6.466,26
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.474.577,55	3.359,00	34.967,27	6.442.969,28
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.474.577,55	3.359,00	34.967,27	6.442.969,28
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.044.660,04	3.359,00	0,00	2.048.019,04

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.044.660,04	3.359,00	0,00	2.048.019,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	320.163,91	840,00	0,00	321.003,91
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	840,00	0,00	188.437,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	500.582,43	0,00	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	229.639,92 D	0,00	0,00	229.639,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	366.461,02	2.519,00	0,00	368.980,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.832,81 D	1.699,00	0,00	25.531,81 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	820,00	0,00	315.384,09 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.267.349,32)	0,00	34.967,27	(1.302.316,59)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.267.349,32)	0,00	34.967,27	(1.302.316,59)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(756.289,30)	0,00	18.317,78	(774.607,08)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(91.727,21) C	0,00	3.059,02	(94.786,23) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(338.902,42) C	0,00	4.027,50	(342.929,92) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(167.777,24) C	0,00	2.566,00	(170.343,24) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(35.804,06) C	0,00	1.867,44	(37.671,50) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(112.369,49) C	0,00	6.745,41	(119.114,90) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.708,88) C	0,00	52,41	(9.761,29) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(511.060,02)	0,00	16.649,49	(527.709,51)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(455.868,92) C	0,00	5.883,94	(461.752,86) C
123810202	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(10.311,10) C	0,00	5.155,55	(15.466,65) C
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(44.880,00) C	0,00	5.610,00	(50.490,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.701.871,37)	925.936,43	704.426,68	(6.780.361,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(599.940,07)	625.345,94	695.652,47	(670.246,60)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(438.145,07)	423.531,94	458.875,32	(473.488,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(391.926,02)	301.858,24	336.769,12	(426.836,90)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(391.926,02)	301.858,24	336.769,12	(426.836,90)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(391.926,02)	301.858,24	336.769,12	(426.836,90)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	254.906,97	254.906,97	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(23.354,54) C	503,17	22.733,35	(45.584,72) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(368.571,48) C	23.133,52	35.814,22	(381.252,18) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	304,71	304,71	0,00 C

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	23.009,87	23.009,87	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
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	-	(46.219,05)	46.219,05	46.651,55	(46.651,55)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(35.463,81)	35.463,81	37.097,15	(37.097,15)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(35.463,81)	35.463,81	37.097,15	(37.097,15)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(35.463,81) C	35.463,81	37.097,15	(37.097,15) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.755,24)	10.755,24	9.554,40	(9.554,40)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.755,24)	10.755,24	9.554,40	(9.554,40)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(10.755,24) C	10.755,24	9.554,40	(9.554,40) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45.070,41)	73.629,20	104.539,52	(75.980,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(45.070,41)	73.629,20	104.539,52	(75.980,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.070,41)	73.629,20	104.539,52	(75.980,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(45.070,41)	73.629,20	104.539,52	(75.980,73)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.515,13) C	21.283,14	24.466,03	(5.698,02) C
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101				0,00	2.068,50	2.515,50	(447,00)
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183					926,58	926,58	0,00
ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME COD:1089 TP:1 02142331000191				0,00			0,00
ALIBAN PNEUS LTDA COD:648 TP:1 12614138000160					0,00	30,00	(30,00)
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103				0,00	0,00	190,40	(190,40)
BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160					1.406,00	1.406,00	0,00
BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:729 TP:1 25080331000100				(575,00)	2.355,00	1.780,00	0,00
BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158				0,00	380,00	380,00	0,00
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486				0,00			0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141				(102,50)	282,50	379,30	(199,30)
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156				0,00			0,00
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124				0,00	0,00	300,00	(300,00)
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104				0,00	1.026,22	1.026,22	0,00
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176				0,00	32,60	32,60	0,00
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA COD:1914 TP:1 08795586000130				0,00			0,00
DONA CLEMES SALGADOS LTDA COD:1106 TP:1 13865295000100					720,00	720,00	0,00
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109					0,00	700,00	(700,00)
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112				(420,00)	840,00	840,00	(420,00)
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175				0,00	820,00	820,00	0,00
INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LT COD:2904 TP:1 40337439000129					0,00	537,80	(537,80)
J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169				0,00			0,00
J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385					1.699,00	1.699,00	0,00
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194				0,00			0,00
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150				0,00	177,90	177,90	0,00
JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106					840,00	840,00	0,00
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198					1.100,00	1.100,00	0,00
KLEITON ANTONIO GONCALVES 36076113863 COD:2900 TP:1 37755087000117					0,00	650,00	(650,00)
LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199					117,00	117,00	0,00
LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102					800,00	800,00	0,00
LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107					124,70	124,70	0,00
LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620				0,00	525,35	525,35	0,00
LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:2551 TP:1 43330178000103					0,00	31,50	(31,50)
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125				(360,00)	630,00	270,00	0,00
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. COD:2586 TP:1 17858282000246				0,00			0,00
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127				0,00			0,00
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110					576,70	576,70	0,00
PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197				(104,00)	307,20	928,20	(725,00)
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105				0,00	1.386,27	1.386,27	0,00
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104				(800,00)	800,00	800,00	(800,00)

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
		SILVIA MARA PERRUCINI 13489401824 COD:2571 TP:1 47243066000176			140,00	140,00	0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00	110,32	110,32	0,00
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00			0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		(78,63)	1.016,30	1.604,69	(667,02)
		VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173		(75,00)	75,00	0,00	0,00
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(42.555,28) C	52.346,06	80.073,49	(70.282,71) C
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		0,00	0,00	223,72	(223,72)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(1.882,67)	1.882,67	1.882,67	(1.882,67)
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(543,47)	543,47	360,22	(360,22)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(16.334,26)	0,00	12.600,27	(28.934,53)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	296,47	296,47	0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	4.912,78	4.912,78	0,00
		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118			170,00	170,00	0,00
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(10.175,00)	10.175,00	20.350,00	(20.350,00)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.375,43)	3.375,43	3.375,43	(3.375,43)
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		(539,73)	539,73	704,00	(704,00)
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157			500,00	1.000,00	(500,00)
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(7.447,11)	7.447,11	7.447,11	(7.447,11)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107			2.879,40	5.758,80	(2.879,40)
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(1.039,66)	1.039,66	1.347,77	(1.347,77)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(123,15)	758,88	758,88	(123,15)
		TERRA NETWORKS BRASIL S.A. COD:360 TP:1 91088328000167		(34,90)	34,90	34,90	(34,90)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.410,66	4.410,66	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(1.059,90)	1.059,90	2.119,81	(2.119,81)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		0,00	12.320,00	12.320,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(116.724,59)	128.184,80	132.237,63	(120.777,42)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(116.724,59)	120.029,51	124.082,34	(120.777,42)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.753,94)	56.058,86	53.868,65	(50.563,73)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.753,94)	56.058,86	53.868,65	(50.563,73)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.819,13) C	7.819,13	6.781,96	(6.781,96) C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(12.914,46) C	12.914,46	12.576,46	(12.576,46) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(11.414,46)	11.414,46	11.106,46	(11.106,46)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.500,00)	1.500,00	1.470,00	(1.470,00)
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(136,37) C	136,37	136,37	(136,37) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(136,37)	136,37	136,37	(136,37)
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(31.883,98) C	35.188,90	34.373,86	(31.068,94) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	3.304,92	3.304,92	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(27.331,10)	27.331,10	25.872,62	(25.872,62)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(4.552,88)	4.552,88	5.196,32	(5.196,32)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(51.293,50)	51.293,50	59.064,49	(59.064,49)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(49.575,07)	49.575,07	56.262,14	(56.262,14)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(21.707,33) C	21.707,33	22.610,11	(22.610,11) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(27.867,74) C	27.867,74	33.652,03	(33.652,03) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(1.718,43) C	1.718,43	2.802,35	(2.802,35) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.677,15)	12.677,15	11.149,20	(11.149,20)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(12.677,15)	12.677,15	11.149,20	(11.149,20)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.677,15) C	12.677,15	11.149,20	(11.149,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.155,29	8.155,29	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.155,29	8.155,29	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.640,00	4.640,00	0,00 C
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00	680,00	680,00	0,00
		JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN COD:677 TP:2 04278366892		0,00	680,00	680,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00	680,00	680,00	0,00
		NILTON CESAR SANTIAGO COD:679 TP:2 27193146840			680,00	680,00	0,00

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	680,00	680,00	0,00
		ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817			280,00	280,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	960,00	960,00	0,00
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.515,29	3.515,29	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	712,15	712,15	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	800,00	800,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	2.003,14	2.003,14	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.101.931,30)	590,49	8.774,21	(6.110.115,02)
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	-	(229.661,20)	590,49	8.774,21	(237.844,92)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(229.661,20)	590,49	8.774,21	(237.844,92)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.661,20)	590,49	8.774,21	(237.844,92)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(188.065,41) C	0,00	8.774,21	(196.839,62) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(41.595,79) C	590,49	0,00	(41.005,30) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	0,00	0,00	(4.250.217,68)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	0,00	0,00	(4.250.217,68)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.083.259,05	0,00	0,00	18.083.259,05
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 -	18.083.259,05 C	0,00	0,00	18.083.259,05 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(23.352.011,94)	0,00	0,00	(23.352.011,94)
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 -	(23.352.011,94) C	0,00	0,00	(23.352.011,94) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.018.535,21	0,00	0,00	1.018.535,21
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 -	1.018.535,21 C	0,00	0,00	1.018.535,21 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	509.594,16	586.850,76	1.018,23	1.095.426,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	274.108,11	344.122,12	931,53	617.298,70
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	243.751,86	314.063,96	931,53	556.884,29
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	155.913,37	195.342,96	931,53	350.324,80
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.913,37	195.342,96	931,53	350.324,80
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	138.350,97	167.391,39	931,53	304.810,83
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	71.059,13 D	89.483,72	0,00	160.542,85 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	812,48 D	995,00	0,00	1.807,48 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	4.583,17 D	6.544,13	0,00	11.127,30 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	1.411,76 D	1.513,02	0,00	2.924,78 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	2.891,82 D	3.292,31	0,00	6.184,13 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.278,09 D	923,06	0,00	2.201,15 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.794,01 D	897,01	0,00	2.691,02 D
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.057,48 D	5.409,98	0,00	9.467,46 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	12.337,67 D	17.506,59	0,00	29.844,26 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	21.080,23 D	23.793,22	123,65	44.749,80 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	14.612,48 D	14.600,70	503,17	28.710,01 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	2.432,65 D	2.432,65	304,71	4.560,59 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.562,40	27.951,57	0,00	45.513,97
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	5.381,45 D	1.708,43	0,00	7.089,88 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.180,95 D	26.243,14	0,00	38.424,09 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	87.838,49	118.721,00	0,00	206.559,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.838,49	118.721,00	0,00	206.559,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	87.838,49	118.721,00	0,00	206.559,49
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.264,44 D	20.807,29	0,00	47.071,73 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	12.020,87 D	12.021,00	0,00	24.041,87 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	8.742,06 D	8.742,07	0,00	17.484,13 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	40.811,12 D	77.150,64	0,00	117.961,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.356,25	30.058,16	0,00	60.414,41
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.601,01	20.503,76	0,00	40.104,77

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	19.601,01	20.503,76	0,00	40.104,77
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.601,01 D	20.503,76	0,00	40.104,77 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.755,24	9.554,40	0,00	20.309,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.755,24	9.554,40	0,00	20.309,64
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.755,24 D	9.554,40	0,00	20.309,64 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	75.454,65	75.454,65	0,00	150.909,30
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	51.321,59	51.321,59	0,00	102.643,18
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	51.321,59	51.321,59	0,00	102.643,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.321,59	51.321,59	0,00	102.643,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	46.521,27	46.521,27	0,00	93.042,54
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	46.521,27 D	46.521,27	0,00	93.042,54 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	4.800,32 D	4.800,32	0,00	9.600,64 D
322000000	01	PENSÕES	-	24.133,06	24.133,06	0,00	48.266,12
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	24.133,06	24.133,06	0,00	48.266,12
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.133,06	24.133,06	0,00	48.266,12
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	18.983,31 D	18.983,31	0,00	37.966,62 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.149,75 D	5.149,75	0,00	10.299,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	135.984,88	142.496,88	86,70	278.395,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.973,16	15.431,74	86,70	33.318,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.973,16	15.431,74	86,70	33.318,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.973,16	15.431,74	86,70	33.318,20
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.613,85 D	1.821,55	0,00	4.435,40 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	99,90	0,00	99,90 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.142,50 D	5.232,39	0,00	9.374,89 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.558,70 D	1.008,20	0,00	2.566,90 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	884,00 D	896,00	0,00	1.780,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	145,01 D	1.640,28	0,00	1.785,29 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.043,06 D	2.068,32	0,00	7.111,38 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.550,24 D	823,20	86,70	3.286,74 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	525,80 D	177,90	0,00	703,70 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	75,00 D	800,00	0,00	875,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	83.048,73	92.097,87	0,00	175.146,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.600,00	4.640,00	0,00	9.240,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.600,00	4.640,00	0,00	9.240,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.600,00 D	4.640,00	0,00	9.240,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.882,67	1.882,67	0,00	3.765,34
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.882,67	1.882,67	0,00	3.765,34
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	1.882,67 D	1.882,67	0,00	3.765,34 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	76.566,06	85.575,20	0,00	162.141,26
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	76.566,06	85.575,20	0,00	162.141,26
332310200	01	PERÍCIAS	P -	120,00 D	300,00	0,00	420,00 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	13.097,88 D	23.542,01	0,00	36.639,89 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.570,00 D	1.710,00	0,00	11.280,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.373,92 D	13.948,04	0,00	31.321,96 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.760,00 D	12.320,00	0,00	25.080,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.842,11 D	17.905,91	0,00	28.748,02 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.753,61 D	1.915,27	0,00	3.668,88 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	872,83 D	872,83	0,00	1.745,66 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	7.447,11 D	7.447,11	0,00	14.894,22 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.059,90 D	2.119,81	0,00	3.179,71 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	543,47 D	1.010,22	0,00	1.553,69 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.114,73 D	2.484,00	0,00	3.598,73 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	34.962,99	34.967,27	0,00	69.930,26
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	34.962,99	34.967,27	0,00	69.930,26
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.962,99	34.967,27	0,00	69.930,26
		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01		-	34.962,99	34.967,27	0,00	69.930,26
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.313,50 D	18.317,78	0,00	36.631,28 D
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	16.649,49 D	16.649,49	0,00	33.298,98 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	15.862,80	16.593,39	0,00	32.456,19
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.862,80	16.593,39	0,00	32.456,19
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	15.862,80	16.593,39	0,00	32.456,19
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	15.862,80	16.593,39	0,00	32.456,19
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	15.862,80	16.593,39	0,00	32.456,19
351320203	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	- P -	15.862,80 D	16.593,39	0,00	32.456,19 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.183,72	8.183,72	0,00	16.367,44
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.183,72	8.183,72	0,00	16.367,44
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	8.183,72	8.183,72	0,00	16.367,44
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.183,72	8.183,72	0,00	16.367,44
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	8.183,72 D	8.183,72	0,00	16.367,44 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(654.250,00)	0,00	654.250,00	(1.308.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(654.250,00)	0,00	654.250,00	(1.308.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(654.250,00)	0,00	654.250,00	(1.308.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(654.250,00)	0,00	654.250,00	(1.308.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(654.250,00)	0,00	654.250,00	(1.308.500,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(654.250,00) C	0,00	654.250,00	(1.308.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.980.550,39	440.368,88	5.355,32	9.415.563,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.962.919,97	440.368,88	5.355,32	9.397.933,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.962.919,97	440.368,88	5.355,32	9.397.933,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	7.851.000,00 D	0,00	0,00	7.851.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.111.919,97	440.368,88	5.355,32	1.546.933,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.111.919,97	440.368,88	5.355,32	1.546.933,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.111.919,97	440.368,88	5.355,32	1.546.933,53
522920101	01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	1.112.724,59 D	440.368,88	0,00	1.553.093,47 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(804,62) C	0,00	5.355,32	(6.159,94) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.030,42 D	0,00	0,00	1.030,42 D
532700000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.980.550,39)	2.486.503,86	2.921.517,42	(9.415.563,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.962.919,97)	2.486.503,86	2.921.517,42	(9.397.933,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.962.919,97)	2.486.503,86	2.921.517,42	(9.397.933,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	1.463.436,37	1.463.436,37	(7.851.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.739.080,03) C	440.368,88	5.355,32	(6.304.066,47) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.111.919,97)	1.023.067,49	1.458.081,05	(1.546.933,53)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(586.000,17) C	517.962,59	440.870,87	(508.908,45) C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.009,87	23.009,87	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.289,46) C	481.679,74	513.022,56	(122.632,28) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(434.630,34) C	415,29	481.177,75	(915.392,80) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.111.919,97)	1.023.067,49	1.458.081,05	(1.546.933,53)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.111.919,97)	1.023.067,49	1.458.081,05	(1.546.933,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.546.550,31)	541.889,74	1.457.665,76	(2.462.326,33)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(586.000,17) C	517.962,59	440.870,87	(508.908,45) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.009,87	23.009,87	0,00 C

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

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(526.755,93) C	0,00	512.607,27	(1.039.363,20) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(434.630,34) C	415,29	481.177,75	(915.392,80) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	836,13 D	501,99	0,00	1.338,12 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	434.630,34 D	481.177,75	415,29	915.392,80 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.030,42)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	10.053.095,17	1.913.005,21	17.425,14	11.948.675,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	311.087,56	0,00	0,00	311.087,56
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	311.087,56	0,00	0,00	311.087,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	311.087,56	0,00	0,00	311.087,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.087,56	0,00	0,00	311.087,56
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	311.087,56 D	0,00	0,00	311.087,56 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.643.062,95	794.840,20	16.507,86	9.421.395,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	792.062,95	794.840,20	16.507,86	1.570.395,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	792.062,95	794.840,20	16.507,86	1.570.395,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	671.880,42 D	662.503,93	8.253,93	1.326.130,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.182,53 D	132.336,27	8.253,93	244.264,87 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110201	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	7.851.000,00 D	0,00	0,00	7.851.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.098.944,66	1.118.165,01	917,28	2.216.192,39
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	978.180,56	993.785,02	917,28	1.971.048,30
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	960.550,14	993.785,02	917,28	1.953.417,88
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	525.919,80 D	512.607,27	501,99	1.038.025,08 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	435.434,96 D	481.177,75	0,00	916.612,71 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(804,62) C	0,00	415,29	(1.219,91) 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	-	120.764,10	124.379,99	0,00	245.144,09
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	2.300,00 D	3.100,00	0,00	5.400,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	118.464,10 D	121.279,99	0,00	239.744,09 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(10.053.095,17)	2.907.720,20	4.803.300,27	(11.948.675,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(311.087,56)	51.175,06	51.175,06	(311.087,56)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(311.087,56)	51.175,06	51.175,06	(311.087,56)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(311.087,56)	51.175,06	51.175,06	(311.087,56)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(311.087,56)	51.175,06	51.175,06	(311.087,56)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(311.087,56)	51.175,06	51.175,06	(311.087,56)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(278.362,27) C	51.175,06	0,00	(227.187,21) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					4.912,78	0,00	(9.825,56)
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					3.375,43	0,00	(13.501,72)
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A					4.410,66	0,00	(33.174,00)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					20.350,00	0,00	(91.575,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME					800,00	0,00	(4.800,00)
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA					2.119,81	0,00	(9.539,15)
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					1.000,00	0,00	(3.500,00)
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					7.447,11	0,00	(6.105,78)
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					5.758,80	0,00	(24.458,20)

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

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			296,47	0,00	(6.903,53)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			704,00	0,00	(7.204,27)
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(32.725,29) C	0,00	51.175,06	(83.900,35) C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	4.912,78	(9.825,56)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.375,43	(6.750,86)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.410,66	(8.826,00)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	20.350,00	(30.525,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	800,00	(1.600,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.119,81	(3.179,71)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	7.447,11	(14.894,22)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	5.758,80	(5.758,80)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			0,00	296,47	(296,47)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	704,00	(1.243,73)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.643.062,95)	2.735.816,78	3.514.149,12	(9.421.395,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(792.062,95)	2.081.566,78	2.859.899,12	(1.570.395,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(792.062,95)	2.081.566,78	2.859.899,12	(1.570.395,29)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	457.669,97	938.469,78	1.157.706,22	238.433,53
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	457.669,97 C	938.469,78	1.157.706,22	238.433,53 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(602.600,17)	540.972,46	463.880,74	(525.508,45)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(602.600,17) C	517.962,59	440.870,87	(525.508,45) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.009,87	23.009,87	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(208.014,05)	601.709,25	637.104,90	(243.409,70)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.289,46) C	481.679,74	513.022,56	(122.632,28) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.006,16) C	118.311,08	121.279,99	(117.975,07) C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.718,43) C	1.718,43	2.802,35	(2.802,35) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(439.118,70)	415,29	601.207,26	(1.039.910,67)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(435.660,76) C	415,29	481.177,75	(916.423,22) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.457,94) C	0,00	118.311,08	(121.769,02) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	1.718,43	(1.718,43) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.196.750,00) C	654.250,00	0,00	(6.542.500,00) C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(654.250,00) C	0,00	654.250,00	(1.308.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.098.944,66)	120.728,36	1.237.976,09	(2.216.192,39)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(978.180,56)	917,28	993.785,02	(1.971.048,30)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(960.550,14)	917,28	993.785,02	(1.953.417,88)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(525.919,80)	501,99	512.607,27	(1.038.025,08)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(526.755,93) C	0,00	512.607,27	(1.039.363,20) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	836,13 D	501,99	0,00	1.338,12 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(435.434,96)	0,00	481.177,75	(916.612,71)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(435.434,96) C	0,00	481.177,75	(916.612,71) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	804,62 D	415,29	0,00	1.219,91 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(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	-	(120.764,10)	119.811,08	244.191,07	(245.144,09)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.300,00)	1.500,00	4.600,00	(5.400,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.500,00	3.100,00	(1.600,00) C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.495,38) C	0,00	1.084,71	(2.580,09) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(804,62) C	0,00	415,29	(1.219,91) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(118.464,10)	118.311,08	239.591,07	(239.744,09)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(115.006,16) C	118.311,08	121.279,99	(117.975,07) C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(3.457,94) C	0,00	118.311,08	(121.769,02) C
				0,00	9.778.473,56	9.778.473,56	0,00