

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.271.438,95	833.561,64	728.856,52	7.376.144,07
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	917.500,30	826.174,74	700.243,14	1.043.431,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	783.803,61	809.452,23	679.533,72	913.722,12
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	652.985,81	664.068,51	536.004,21	781.050,11
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	652.985,81	664.068,51	536.004,21	781.050,11
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	652.985,81 D	664.068,51	536.004,21	781.050,11 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		100.022,83	0,00	16.216,22	83.806,61
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		535.332,56	664.068,51	519.787,99	679.613,08
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	130.817,80	145.383,72	143.529,51	132.672,01
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.233,08	81.108,05	80.944,79	68.396,34
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	30.440,32 D	37.547,13	38.170,16	29.817,29 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	3.864,92	3.864,92	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		30.440,32	33.682,21	34.305,24	29.817,29
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	37.792,76 D	43.560,92	42.774,63	38.579,05 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	5.556,34	4.981,87	574,47
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		37.792,76	38.004,58	37.792,76	38.004,58
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	62.584,72	64.275,67	62.584,72	64.275,67
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	62.584,72	64.275,67	62.584,72	64.275,67
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	24.188,81 D	24.870,48	24.188,81	24.870,48 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		24.188,81	24.870,48	24.188,81	24.870,48
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	38.395,91 D	39.405,19	38.395,91	39.405,19 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	67,13	0,00	67,13
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		38.395,91	39.338,06	38.395,91	39.338,06
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	113.596,55	3.450,00	4.250,00	112.796,55
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	113.596,55	3.450,00	4.250,00	112.796,55
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.596,55	3.450,00	4.250,00	112.796,55
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	112.796,55	0,00	0,00	112.796,55
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	112.796,55 D	0,00	0,00	112.796,55 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114		112.796,55			112.796,55
		VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114		112.796,55			112.796,55
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	800,00 D	3.450,00	4.250,00	0,00 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	1.350,00	1.350,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		800,00	800,00	1.600,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	13.272,51	13.272,51	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.272,51	13.272,51	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.272,51	13.272,51	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.574,36	5.574,36	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	6.181,51	6.181,51	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.381,64	1.381,64	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	135,00	135,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	20.100,14	0,00	3.186,91	16.913,23
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.341,74	0,00	649,11	3.692,63
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	4.341,74	0,00	649,11	3.692,63
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	4.341,74 D	0,00	649,11	3.692,63 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		3.877,85	0,00	582,84	3.295,01
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		463,89	0,00	66,27	397,62
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	15.758,40	0,00	2.537,80	13.220,60
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	15.758,40 D	0,00	2.537,80	13.220,60 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		564,00	0,00	94,00	470,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		583,30	0,00	116,66	466,64
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		657,50	0,00	657,50	0,00
		JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		477,69	0,00	238,83	238,86
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		630,00	0,00	70,00	560,00

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		825,02	0,00	91,66	733,36
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		6.847,87	0,00	622,53	6.225,34
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		5.173,02	0,00	646,62	4.526,40
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.353.938,65	7.386,90	28.613,38	6.332.712,17
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.353.938,65	7.386,90	28.613,38	6.332.712,17
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.936.203,98	1.500,00	6.947,62	1.930.756,36
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.936.203,98	1.500,00	6.947,62	1.930.756,36
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	288.543,41	0,00	0,00	288.543,41
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	89.263,05 D	0,00	0,00	89.263,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.014,57 D	0,00	0,00	7.014,57 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	8.947,91 D	0,00	0,00	8.947,91 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	181.882,88 D	0,00	0,00	181.882,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	439.692,43	1.500,00	3.074,00	438.118,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	256.015,51 D	1.500,00	3.074,00	254.441,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	183.676,92 D	0,00	0,00	183.676,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	365.581,89	0,00	1.449,60	364.132,29
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	26.830,81 D	0,00	0,00	26.830,81 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	311.216,59 D	0,00	569,60	310.646,99 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	16.282,79 D	0,00	880,00	15.402,79 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	173.188,36	0,00	2.424,00	170.764,36
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	164.557,46 D	0,00	2.424,00	162.133,46 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	645.234,13	0,00	0,02	645.234,11
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	0,02	641.064,11 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.963,76	0,00	0,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	23.963,76 D	0,00	0,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.697.266,83	0,00	0,05	5.697.266,78
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.697.266,83	0,00	0,05	5.697.266,78
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.717.266,83	0,00	0,04	4.717.266,79
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.445.525,99 D	0,00	0,02	4.445.525,97 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,84 D	0,00	0,02	271.740,82 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	232.000,00	0,00	0,01	231.999,99
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	232.000,00 D	0,00	0,01	231.999,99 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	-	(1.279.532,16)	5.886,90	21.665,71	(1.295.310,97)
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.279.532,16)	5.886,90	21.665,71	(1.295.310,97)
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(718.523,67)	5.886,90	16.055,71	(728.692,48)
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(73.308,99) C	0,00	2.925,72	(76.234,71) C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(297.056,82) C	2.484,00	3.872,68	(298.445,50) C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(169.630,03) C	1.221,30	2.663,55	(171.072,28) C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(36.057,41) C	2.181,60	1.913,98	(35.789,79) C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(132.605,72) C	0,00	4.629,68	(137.235,40) C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.864,70) C	0,00	50,10	(9.914,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(561.008,49)	0,00	5.610,00	(566.618,49)
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(473.520,74) C	0,00	0,00	(473.520,74) C
123810202	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(25.777,75) C	0,00	0,00	(25.777,75) C
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(61.710,00) C	0,00	5.610,00	(67.320,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.056.706,94)	675.729,83	723.980,96	(7.104.958,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(930.224,48)	675.543,64	723.887,89	(978.568,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(711.461,59)	432.186,29	480.339,62	(759.614,92)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(627.010,01)	291.718,30	351.397,51	(686.689,22)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(627.010,01)	291.718,30	351.397,51	(686.689,22)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(627.010,01)	291.718,30	351.397,51	(686.689,22)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	291.718,30	291.718,30	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(89.882,47) C	0,00	24.597,36	(114.479,83) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(447.245,08) C	0,00	35.081,85	(482.326,93) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(89.882,46) C	0,00	0,00	(89.882,46) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(22.914,09)	78.930,50	78.930,50	(22.914,09)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.914,09)	78.930,50	78.930,50	(22.914,09)
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(22.914,09) C	78.930,50	78.930,50	(22.914,09) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(61.537,49)	61.537,49	50.011,61	(50.011,61)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(39.256,88)	39.256,88	40.490,22	(40.490,22)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(39.256,88)	39.256,88	40.490,22	(40.490,22)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(39.256,88) C	39.256,88	40.490,22	(40.490,22) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.280,61)	22.280,61	9.521,39	(9.521,39)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(22.280,61)	22.280,61	9.521,39	(9.521,39)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(22.280,61) C	22.280,61	9.521,39	(9.521,39) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(87.945,09)	99.728,91	98.065,62	(86.281,80)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(87.945,09)	99.728,91	98.065,62	(86.281,80)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.945,09)	99.728,91	98.065,62	(86.281,80)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(87.945,09)	99.728,91	98.065,62	(86.281,80)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.602,54) C	25.432,98	21.400,29	(1.569,85) C
		A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158		0,00			0,00
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E 30555939000183 COD:1267 TP:1		0,00			0,00
		ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME COD:1089 TP:1 02142331000191		0,00			0,00
		AGROMECHI AGRICOLA LTDA COD:277 TP:1 65637076000178		0,00			0,00
		ALIBAN PNEUS LTDA COD:648 TP:1 12614138000160		0,00			0,00
		ANZAI PET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA COD:1391 TP:1 17875494000150			29,50	29,50	0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00	650,96	650,96	0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
		BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:729 TP:1 25080331000100		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		(450,00)	495,00	45,00	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		(100,00)	176,00	76,00	0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CESAR TEODORO 25109586829 COD:940 TP:1 17632443000106		0,00			0,00
		CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148			135,24	135,24	0,00
		CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA COD:976 TP:1 04064161000108		0,00			0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(135,00)	135,00	410,00	(410,00)
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		(700,47)	1.484,21	783,74	0,00
		COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP COD:95 TP:1 46879391000167		0,00			0,00
		CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176		0,00	21,00	21,00	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		0,00	720,00	720,00	0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
		FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTD COD:2911 TP:1 05359977000113		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138			4.912,78	4.912,78	0,00
		GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA COD:2583 TP:1 22326000000119		(450,00)	450,00	0,00	0,00
		GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109		0,00			0,00
		GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172		0,00			0,00
		GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112		(420,00)	1.260,00	840,00	0,00
		HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175		0,00	125,00	125,00	0,00
		HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio					Página 4			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LT COD:2904 TP:1 40337439000129		0,00			0,00	
		J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169		0,00			0,00	
		J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385		0,00			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	220,00	220,00	0,00	
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00			0,00	
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00			0,00	
		JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		0,00			0,00	
		JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113			25,00	25,00	0,00	
		KLEITON ANTONIO GONCALVES 36076113863 COD:2900 TP:1 37755087000117		0,00			0,00	
		LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00			0,00	
		LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00			0,00	
		LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA COD:635 TP:1 19457278000110			120,00	120,00	0,00	
		LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120			500,00	500,00	0,00	
		LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00	264,69	264,69	0,00	
		LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	1.258,29	1.258,29	0,00	
		LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:2551 TP:1 43330178000103		0,00			0,00	
		LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00	
		LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		(1.410,00)	1.410,00	0,00	0,00	
		MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. COD:2586 TP:1 17858282000246		0,00			0,00	
		MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM COD:2894 TP:1 04743532000170		0,00			0,00	
		MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		0,00			0,00	
		MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853 COD:2915 TP:1 12586775000170			122,00	122,00	0,00	
		MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00	40,00	40,00	0,00	
		MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149			1.500,00	1.500,00	0,00	
		NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00	30,00	30,00	0,00	
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		0,00			0,00	
		NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00	
		NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124			200,00	200,00	0,00	
		ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:2562 TP:1 34441536000164		0,00			0,00	
		PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107			130,05	130,05	0,00	
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	70,00	70,00	0,00	
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142			1.022,59	1.022,59	0,00	
		PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00	1.265,06	1.265,06	0,00	
		QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME COD:292 TP:1 08948012000154		0,00			0,00	
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00	2.144,54	2.504,39	(359,85)	
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)	
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00	
		SILVIA MARA PERRUCINI 13489401824 COD:2571 TP:1 47243066000176		0,00			0,00	
		SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA. COD:647 TP:1 08306254000144		0,00			0,00	
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00			0,00	
		TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140		0,00			0,00	
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140		0,00			0,00	
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00	220,00	220,00	0,00	
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		(336,00)	336,00	0,00	0,00	
		TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA COD:1912 TP:1 55883128000132		0,00	900,00	900,00	0,00	
		TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00			0,00	
		VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103		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		(801,07)	1.205,07	404,00	0,00	
		VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173		0,00			0,00	
213110102	(3)	01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(82.342,55)	74.295,93	76.665,33	(84.711,95) C	
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(223,72)	223,72	228,48	(228,48)	
		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		(420,49)	424,71	626,43	(622,21)	
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(27.243,56)	12.228,14	14.171,21	(29.186,63)	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	1.722,80	1.722,80	0,00	

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00			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		(20.350,00)	20.350,00	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		(704,00)	704,00	704,00	(704,00)
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(7.856,64)	7.856,64	7.856,64	(7.856,64)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(2.879,40)	2.879,40	2.879,40	(2.879,40)
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(1.083,68)	1.083,68	783,63	(783,63)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(123,15)	765,97	765,97	(123,15)
		TERRA NETWORKS BRASIL S.A. COD:360 TP:1 91088328000167		0,00	0,00	34,90	(34,90)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.428,96	4.428,96	0,00
		V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.119,81)	2.119,81	2.119,81	(2.119,81)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(13.580,00)	13.580,00	14.065,00	(14.065,00)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(130.817,80)	143.628,44	145.482,65	(132.672,01)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(130.817,80)	134.682,72	136.536,93	(132.672,01)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.326,03)	56.190,95	55.734,54	(51.869,62)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(52.326,03)	56.190,95	55.734,54	(51.869,62)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.439,19) C	7.439,19	7.561,81	(7.561,81) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(14.304,70) C	14.304,70	14.348,70	(14.348,70) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(12.739,90)	12.739,90	12.783,90	(12.783,90)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.564,80)	1.564,80	1.564,80	(1.564,80)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(141,82) C	141,82	141,82	(141,82) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(141,82)	141,82	141,82	(141,82)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(30.440,32) C	34.305,24	33.682,21	(29.817,29) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	3.864,92	3.864,92	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(24.044,05)	24.044,05	24.490,86	(24.490,86)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(6.396,27)	6.396,27	5.326,43	(5.326,43)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(67.455,22)	67.455,22	69.648,61	(69.648,61)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(62.584,72)	62.584,72	64.275,67	(64.275,67)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(24.188,81) C	24.188,81	24.870,48	(24.870,48) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(38.395,91) C	38.395,91	39.405,19	(39.405,19) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(4.870,50) C	4.870,50	5.372,94	(5.372,94) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.036,55)	11.036,55	11.153,78	(11.153,78)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(11.036,55)	11.036,55	11.153,78	(11.153,78)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.036,55) C	11.036,55	11.153,78	(11.153,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.945,72	8.945,72	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.945,72	8.945,72	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.524,00	4.524,00	0,00 C
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00	680,00	680,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00
		JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN COD:677 TP:2 04278366892		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
		JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA COD:2907 TP:2 32416312812		0,00			0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		NILTON CESAR SANTIAGO COD:679 TP:2 27193146840		0,00	680,00	680,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
		ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	680,00	680,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.421,72	4.421,72	0,00 C
		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	1.651,46	1.651,46	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.432,15	1.432,15	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			638,11	638,11	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.126.482,46)	186,19	93,07	(6.126.389,34)
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	-	(254.212,36)	186,19	93,07	(254.119,24)

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(254.212,36)	186,19	93,07	(254.119,24)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(254.212,36)	186,19	93,07	(254.119,24)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(214.388,04) C	93,12	93,07	(214.387,99) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(39.824,32) C	93,07	0,00	(39.731,25) 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	-	2.402.267,99	610.620,91	12.731,78	3.000.157,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.373.030,49	383.298,04	12.731,78	1.743.596,75
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.237.427,45	351.397,51	0,00	1.588.824,96
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	779.856,64	223.641,50	0,00	1.003.498,14
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	779.856,64	223.641,50	0,00	1.003.498,14
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	678.989,21	192.019,87	0,00	871.009,08
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	357.775,21 D	101.083,58	0,00	458.858,79 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	3.831,85 D	1.145,78	0,00	4.977,63 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	26.463,66 D	7.668,18	0,00	34.131,84 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	6.175,31 D	2.952,80	0,00	9.128,11 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	13.032,11 D	3.423,99	0,00	16.456,10 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	3.751,89 D	1.255,36	0,00	5.007,25 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	6.422,52 D	1.865,75	0,00	8.288,27 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	28.409,61 D	13.315,77	0,00	41.725,38 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	67.627,51 D	19.062,21	0,00	86.689,72 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	97.396,33 D	22.369,21	0,00	119.765,54 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	58.482,72 D	15.347,29	0,00	73.830,01 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	9.620,49 D	2.529,95	0,00	12.150,44 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	100.867,43	31.621,63	0,00	132.489,06
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	7.089,88 D	0,00	0,00	7.089,88 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	93.777,55 D	31.621,63	0,00	125.399,18 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	457.570,81	127.756,01	0,00	585.326,82
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.570,81	127.756,01	0,00	585.326,82
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	457.570,81	127.756,01	0,00	585.326,82
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.355,33 D	27.152,18	0,00	126.507,51 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	48.703,71 D	12.712,64	0,00	61.416,35 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	34.898,27 D	9.250,07	0,00	44.148,34 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	274.613,50 D	78.641,12	0,00	353.254,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	135.603,04	31.900,53	12.731,78	154.771,79
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	83.467,89	22.379,14	0,00	105.847,03
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	83.467,89	22.379,14	0,00	105.847,03
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	83.467,89 D	22.379,14	0,00	105.847,03 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.135,15	9.521,39	12.731,78	48.924,76
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.135,15	9.521,39	12.731,78	48.924,76
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.135,15 D	9.521,39	12.731,78	48.924,76 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	308.770,30	78.930,50	0,00	387.700,80
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	210.906,28	54.131,55	0,00	265.037,83
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	210.906,28	54.131,55	0,00	265.037,83
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.906,28	54.131,55	0,00	265.037,83
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	191.705,00	49.331,23	0,00	241.036,23
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	191.705,00 D	49.331,23	0,00	241.036,23 D

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	19.201,28 D	4.800,32	0,00	24.001,60 D
322000000	01	PENSÕES	-	97.864,02	24.798,95	0,00	122.662,97
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	97.864,02	24.798,95	0,00	122.662,97
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.864,02	24.798,95	0,00	122.662,97
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	77.265,02 D	19.649,20	0,00	96.914,22 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	20.599,00 D	5.149,75	0,00	25.748,75 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	590.863,08	129.220,52	0,00	720.083,60
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	85.903,38	16.550,79	0,00	102.454,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	85.903,38	16.550,79	0,00	102.454,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	85.903,38	16.550,79	0,00	102.454,17
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.006,70 D	3.314,02	0,00	13.320,72 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	99,90 D	0,00	0,00	99,90 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	25.832,25 D	6.950,47	0,00	32.782,72 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.078,96 D	0,00	0,00	4.078,96 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.935,25 D	135,00	0,00	7.070,25 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.342,00 D	775,00	0,00	8.117,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.817,39 D	0,00	0,00	1.817,39 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.946,44 D	1.822,97	0,00	7.769,41 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	359,60 D	0,00	0,00	359,60 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.447,20 D	1.381,64	0,00	13.828,84 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	894,75 D	256,00	0,00	1.150,75 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.926,24 D	220,80	0,00	6.147,04 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	766,70 D	220,00	0,00	986,70 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	325,00	0,00	325,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	112,00 D	0,00	0,00	112,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	58,00	0,00	58,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.091,89	0,00	1.091,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	365.359,80	91.004,02	0,00	456.363,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.480,00	4.524,00	0,00	18.004,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.480,00	4.524,00	0,00	18.004,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.480,00 D	4.524,00	0,00	18.004,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	7.530,68	1.882,67	0,00	9.413,35
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	7.530,68	1.882,67	0,00	9.413,35
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	7.530,68 D	1.882,67	0,00	9.413,35 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	344.349,12	84.597,35	0,00	428.946,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	344.349,12	84.597,35	0,00	428.946,47
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	640,00 D	410,00	0,00	1.050,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	84.043,11 D	24.993,73	0,00	109.036,84 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.836,96 D	1.305,00	0,00	16.141,96 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	60.488,96 D	14.954,84	0,00	75.443,80 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.240,00 D	14.065,00	0,00	66.305,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	57.762,02 D	14.146,51	0,00	71.908,53 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P -	8.121,95 D	2.537,80	0,00	10.659,75 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.491,32 D	877,59	0,00	4.368,91 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	30.607,50 D	7.856,64	0,00	38.464,14 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.419,33 D	2.119,81	0,00	9.539,14 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.532,24 D	626,43	0,00	3.158,67 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	5.139,73 D	704,00	0,00	5.843,73 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	139.599,90	21.665,71	0,00	161.265,61
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	139.599,90	21.665,71	0,00	161.265,61
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	139.599,90	21.665,71	0,00	161.265,61
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	139.599,90	21.665,71	0,00	161.265,61
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	73.001,94 D	16.055,71	0,00	89.057,65 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	66.597,96 D	5.610,00	0,00	72.207,96 D

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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	67.549,25	18.111,08	0,00	85.660,33
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	67.549,25	18.111,08	0,00	85.660,33
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	67.549,25	18.111,08	0,00	85.660,33
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	67.549,25	18.111,08	0,00	85.660,33
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	67.549,25	18.111,08	0,00	85.660,33
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	67.549,25 D	18.111,08	0,00	85.660,33 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	29.319,99	1.060,77	0,00	30.380,76
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	0,07	0,00	0,07
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,07	0,00	0,07
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,07	0,00	0,07
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,02	0,00	0,02
361110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	0,02	0,00	0,02 D
361110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,05	0,00	0,05
361110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,00 D	0,05	0,00	0,05 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	29.319,99	1.060,70	0,00	30.380,69
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	29.319,99	1.060,70	0,00	30.380,69
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.319,99	1.060,70	0,00	30.380,69
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	29.319,99 D	1.060,70	0,00	30.380,69 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.734,88	0,00	0,00	32.734,88
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.734,88	0,00	0,00	32.734,88
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	32.734,88	0,00	0,00	32.734,88
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.734,88	0,00	0,00	32.734,88
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	32.734,88 D	0,00	0,00	32.734,88 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.617.000,00)	0,00	654.343,12	(3.271.343,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.617.000,00)	0,00	654.250,00	(3.271.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.617.000,00)	0,00	654.250,00	(3.271.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.617.000,00)	0,00	654.250,00	(3.271.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.617.000,00)	0,00	654.250,00	(3.271.250,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.617.000,00) C	0,00	654.250,00	(3.271.250,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93,12	(93,12)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93,12	(93,12)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	93,12	(93,12)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	93,12	(93,12) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.558.672,87	450.710,75	13.714,33	10.995.669,29
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.541.042,45	450.710,75	13.714,33	10.978.038,87
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.541.042,45	450.710,75	13.714,33	10.978.038,87
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	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	7.851.000,00 D	0,00	0,00	7.851.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.690.042,45	450.710,75	13.714,33	3.127.038,87
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.690.042,45	450.710,75	13.714,33	3.127.038,87
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.690.042,45	450.710,75	13.714,33	3.127.038,87
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.697.811,53 D	450.710,75	0,00	3.148.522,28 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(7.769,08) C	0,00	13.714,33	(21.483,41) C

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

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.030,42 D	0,00	0,00	1.030,42 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.558.672,87)	2.615.204,75	3.052.201,17	(10.995.669,29)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.541.042,45)	2.615.204,75	3.052.201,17	(10.978.038,87)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.541.042,45)	2.615.204,75	3.052.201,17	(10.978.038,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	1.532.957,75	1.532.957,75	(7.851.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(5.160.957,55) C	450.710,75	13.714,33	(4.723.961,13) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.690.042,45)	1.082.247,00	1.519.243,42	(3.127.038,87)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(463.749,13) C	540.414,36	464.414,25	(387.749,02) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(262.279,13) C	540.860,92	527.671,75	(249.089,96) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.964.014,19) C	971,72	527.157,42	(2.490.199,89) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.690.042,45)	1.082.247,00	1.519.243,42	(3.127.038,87)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.690.042,45)	1.082.247,00	1.519.243,42	(3.127.038,87)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.654.056,64)	555.089,58	1.518.271,70	(5.617.238,76)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(463.749,13) C	540.414,36	464.414,25	(387.749,02) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.243.927,92) C	0,00	526.700,03	(2.770.627,95) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.964.014,19) C	971,72	527.157,42	(2.490.199,89) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	17.634,60 D	13.703,50	0,00	31.338,10 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.964.014,19 D	527.157,42	971,72	2.490.199,89 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	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.161.775,12	2.005.131,95	32.368,80	18.134.538,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	452.946,19	8.180,00	0,00	461.126,19
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	452.946,19	8.180,00	0,00	461.126,19
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	452.946,19	8.180,00	0,00	461.126,19
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	452.946,19	8.180,00	0,00	461.126,19
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	452.946,19 D	8.180,00	0,00	461.126,19 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.995.394,72	808.480,51	17.693,58	11.786.181,65
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.144.394,72	808.480,51	17.693,58	3.935.181,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.144.394,72	808.480,51	17.693,58	3.935.181,65
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.634.630,42 D	663.096,79	8.846,79	3.288.880,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	509.764,30 D	145.383,72	8.846,79	646.301,23 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	(33) 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	-	4.713.434,21	1.188.471,44	14.675,22	5.887.230,43
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.207.937,93	1.053.857,45	14.675,22	5.247.120,16
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.190.307,51	1.053.857,45	14.675,22	5.229.489,74
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.226.293,32 D	526.700,03	13.703,50	2.739.289,85 D
796120000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.966.418,68 D	527.157,42	0,00	2.493.576,10 D
796190000	(27) 01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.404,49) C	0,00	971,72	(3.376,21) 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	-	505.496,28	134.613,99	0,00	640.110,27

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

Maio

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TCESP							
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	8.800,00 D	3.450,00	0,00	12.250,00 D
799500000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS					
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	496.696,28 D	131.163,99	0,00	627.860,27 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.161.775,12)	3.066.100,45	5.038.863,60	(18.134.538,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(452.946,19)	49.649,82	57.829,82	(461.126,19)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(452.946,19)	49.649,82	57.829,82	(461.126,19)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(452.946,19)	49.649,82	57.829,82	(461.126,19)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(452.946,19)	49.649,82	57.829,82	(461.126,19)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(452.946,19)	49.649,82	57.829,82	(461.126,19)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(255.734,93) C	49.649,82	8.180,00	(214.265,11) C
CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 Josneimar Ferreira de Freitas							
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA							
CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP							
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV							
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A							
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.							
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME							
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA							
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA							
CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA							
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE							
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA							
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA							
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(197.211,26) C	0,00	49.649,82	(246.861,08) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA							
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV							
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A							
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.							
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME							
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA							
CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA							
CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA							
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE							
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA							
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA							
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.995.394,72)	2.867.713,19	3.658.500,12	(11.786.181,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.144.394,72)	2.213.463,19	3.004.250,12	(3.935.181,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.144.394,72)	2.213.463,19	3.004.250,12	(3.935.181,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	73.042,45	996.533,47	1.213.787,05	(144.211,13)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	73.042,45 C	996.533,47	1.213.787,05	(144.211,13) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(463.749,13)	540.414,36	464.414,25	(387.749,02)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(463.749,13) C	540.414,36	464.414,25	(387.749,02) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Maio

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(393.096,93)	675.543,64	664.208,68	(381.761,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(262.279,13) C	540.860,92	527.671,75	(249.089,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.947,30) C	129.812,22	131.163,99	(127.299,07) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.870,50) C	4.870,50	5.372,94	(5.372,94) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.360.591,11)	971,72	661.840,14	(3.021.459,53)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.981.644,61) C	971,72	527.157,42	(2.507.830,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.748,98) C	0,00	129.812,22	(500.561,20) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.197,52) C	0,00	4.870,50	(13.068,02) 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	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.234.000,00) C	654.250,00	0,00	(4.579.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.617.000,00) C	0,00	654.250,00	(3.271.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.713.434,21)	148.737,44	1.322.533,66	(5.887.230,43)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.207.937,93)	14.675,22	1.053.857,45	(5.247.120,16)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.190.307,51)	14.675,22	1.053.857,45	(5.229.489,74)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.226.293,32)	13.703,50	526.700,03	(2.739.289,85)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.243.927,92) C	0,00	526.700,03	(2.770.627,95) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.634,60 D	13.703,50	0,00	31.338,10 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.966.418,68)	0,00	527.157,42	(2.493.576,10)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.966.418,68) C	0,00	527.157,42	(2.493.576,10) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.404,49 D	971,72	0,00	3.376,21 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(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	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(505.496,28)	134.062,22	268.676,21	(640.110,27)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.800,00)	4.250,00	7.700,00	(12.250,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(800,00) C	4.250,00	3.450,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.595,51) C	0,00	3.278,28	(8.873,79) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.404,49) C	0,00	971,72	(3.376,21) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.696,28)	129.812,22	260.976,21	(627.860,27)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(125.947,30) C	129.812,22	131.163,99	(127.299,07) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(370.748,98) C	0,00	129.812,22	(500.561,20) C
				0,00	10.257.060,28	10.257.060,28	0,00