

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.286.687,94	862.033,70	771.884,32	7.376.837,32
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.146.527,26	825.721,73	706.632,98	1.265.616,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	983.255,32	810.387,02	689.571,32	1.104.071,02
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	846.071,08	663.163,02	539.722,02	969.512,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	846.071,08	663.163,02	539.722,02	969.512,08
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	846.071,08 D	663.163,02	539.722,02	969.512,08 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		94.341,00	21,48	13.439,18	80.923,30
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		734.099,66	663.141,54	526.282,84	870.958,36
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	137.184,24	147.224,00	149.849,30	134.558,94
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.175,90	81.580,64	84.612,70	69.143,84
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	30.163,80 D	35.527,53	37.893,64	27.797,69 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		30.163,80	31.662,61	34.028,72	27.797,69
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	42.012,10 D	46.053,11	46.719,06	41.346,15 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	5.550,85	4.935,22	615,63
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		42.012,10	40.502,26	41.783,84	40.730,52
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	65.008,34	65.643,36	65.236,60	65.415,10
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	65.008,34	65.643,36	65.236,60	65.415,10
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	24.283,15 D	25.081,64	24.283,15	25.081,64 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		24.283,15	25.081,64	24.283,15	25.081,64
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	40.725,19 D	40.561,72	40.953,45	40.333,46 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	40,04	0,00	40,04
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.725,19	40.521,68	40.953,45	40.293,42
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.306,61	1.400,00	1.400,00	150.306,61
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	150.306,61	1.400,00	1.400,00	150.306,61
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.306,61	1.400,00	1.400,00	150.306,61
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	150.306,61	0,00	0,00	150.306,61
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	150.306,61 D	0,00	0,00	150.306,61 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1		8.182,20			8.182,20
		15042362000112					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41			142.124,41
		VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41			142.124,41
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	800,00	800,00	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.534,71	12.534,71	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.534,71	12.534,71	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.534,71	12.534,71	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.549,18	3.549,18	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	6.152,27	6.152,27	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.041,70	2.041,70	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	791,56	791,56	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	12.965,33	1.400,00	3.126,95	11.238,38
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.096,19	0,00	803,74	292,45
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	1.096,19	0,00	803,74	292,45
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	1.096,19 D	0,00	803,74	292,45 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		963,65	0,00	737,47	226,18
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		132,54	0,00	66,27	66,27
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	11.869,14	1.400,00	2.323,21	10.945,93
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	11.869,14 D	1.400,00	2.323,21	10.945,93 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		94,00	0,00	94,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	1.400,00	116,74	1.283,26
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		5.453,28	0,00	681,66	4.771,62

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 2

CONTA		ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 4321785000159		0,00			0,00
			JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		280,00	0,00	70,00	210,00
			JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		366,72	0,00	91,66	275,06
			NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		3.735,22	0,00	622,53	3.112,69
			SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		1.939,92	0,00	646,62	1.293,30
120000000	01		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.140.160,68	36.311,97	65.251,34	6.111.221,31
123000000	01		IMOBILIZADO	-	6.140.160,68	36.311,97	65.251,34	6.111.221,31
123100000	01		BENS MÓVEIS	-	1.901.775,24	4.440,00	0,00	1.906.215,24
123110000	01		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.901.775,24	4.440,00	0,00	1.906.215,24
123110100	01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	293.913,40	0,00	0,00	293.913,40
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	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 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	186.002,87 D	0,00	0,00	186.002,87 D
123110200	01		BENS DE INFORMÁTICA	-	439.228,43	0,00	0,00	439.228,43
123110201	01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	255.551,51 D	0,00	0,00	255.551,51 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	-	368.846,53	4.440,00	0,00	373.286,53
123110301	01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.655,80 D	4.440,00	0,00	33.095,80 D
123110302	01		MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.292,60 D	0,00	0,00	10.292,60 D
123110303	01		MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	314.495,34 D	0,00	0,00	314.495,34 D
123110304	01		UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	15.402,79 D	0,00	0,00	15.402,79 D
123110400	01		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	203.849,36	0,00	0,00	203.849,36
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	195.218,46 D	0,00	0,00	195.218,46 D
123110500	01		VEÍCULOS	-	571.973,76	0,00	0,00	571.973,76
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	567.803,76 D	0,00	0,00	567.803,76 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	-	5.732.223,08	31.871,97	31.871,97	5.732.223,08
123210000	01		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.732.223,08	31.871,97	31.871,97	5.732.223,08
123210100	01		BENS DE USO ESPECIAL	-	4.752.223,09	17.028,27	17.028,27	4.752.223,09
123210103	01		EDIFÍCIOS (P)	P P	4.480.482,27 D	17.028,27	17.028,27	4.480.482,27 D
123210121	01		ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,82 D	0,00	0,00	271.740,82 D
123210400	01		BENS DOMINICAIS	-	231.999,99	14.843,70	14.843,70	231.999,99
123210401	01		EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	14.843,70	14.843,70	0,00 D
123210499	01		OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	231.999,99 D	0,00	0,00	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	-	(1.493.837,64)	0,00	33.379,37	(1.527.217,01)
123810000	01		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.493.837,64)	0,00	33.379,37	(1.527.217,01)
123810100	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(762.498,69)	0,00	17.678,23	(780.176,92)
123810101	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(88.106,03) C	0,00	2.991,70	(91.097,73) C
123810102	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(314.017,02) C	0,00	3.893,49	(317.910,51) C
123810103	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(178.199,03) C	0,00	2.731,15	(180.930,18) C
123810104	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(44.327,89) C	0,00	2.355,07	(46.682,96) C
123810105	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(127.733,52) C	0,00	5.656,72	(133.390,24) C
123810199	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.115,20) C	0,00	50,10	(10.165,30) C
123810200	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(731.338,95)	0,00	15.701,14	(747.040,09)
123810201	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(597.470,36) C	0,00	5.508,43	(602.978,79) C
123810202	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(44.108,59) C	0,00	4.582,71	(48.691,30) C
123810205	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(89.760,00) C	0,00	5.610,00	(95.370,00) C
200000000	01		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.063.661,55)	705.559,89	766.631,94	(7.124.733,60)

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(926.405,42)	705.054,94	759.120,94	(980.471,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(724.702,06)	470.663,16	494.655,30	(748.694,20)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(675.474,92)	342.238,91	365.215,82	(698.451,83)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(675.474,92)	342.238,91	365.215,82	(698.451,83)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(675.474,92)	342.238,91	365.215,82	(698.451,83)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	276.296,87	276.296,87	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(210.920,68) C	0,00	19.857,77	(230.778,45) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(464.554,24) C	32.971,02	36.090,16	(467.673,38) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	32.971,02	32.971,02	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	79.197,11	79.197,11	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.197,11	79.197,11	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	79.197,11	79.197,11	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(49.227,14)	49.227,14	50.242,37	(50.242,37)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(39.427,64)	39.427,64	40.872,31	(40.872,31)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(39.427,64)	39.427,64	40.872,31	(40.872,31)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(39.427,64) C	39.427,64	40.872,31	(40.872,31) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.799,50)	9.799,50	9.370,06	(9.370,06)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.799,50)	9.799,50	9.370,06	(9.370,06)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(9.799,50) C	9.799,50	9.370,06	(9.370,06) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.519,12)	91.829,74	124.528,90	(97.218,28)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.519,12)	91.829,74	124.528,90	(97.218,28)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.519,12)	91.829,74	124.528,90	(97.218,28)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.519,12)	91.829,74	124.528,90	(97.218,28)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.440,15) C	30.508,95	27.327,74	(8.258,94) C
		A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158		0,00			0,00
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183		(864,48)	864,48	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
		ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436		0,00			0,00
		ANZAI PET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA COD:1391 TP:1 17875494000150		0,00			0,00
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189			0,00	250,00	(250,00)
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133			1.401,56	1.401,56	0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00			0,00
		BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA COD:2938 TP:1 53803381000103		0,00			0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00			0,00
		BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:729 TP:1 25080331000100		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00	435,00	435,00	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		0,00	0,00	141,50	(141,50)
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(1.823,83)	1.823,83	1.882,67	(1.882,67)
		CESAR TEODORO 25109586829 COD:940 TP:1 17632443000106		0,00			0,00
		CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148		0,00			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		(120,00)	120,00	0,00	0,00
		COMERCIAL ELÉTRICA FERREIRA LTDA. COD:2957 TP:1 02183882000101		0,00			0,00
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		0,00			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			0,00
		D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA COD:1914 TP:1 08795586000130		0,00			0,00
		DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM COD:2930 TP:1 47061302000133		0,00			0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DONA CLEMES SALGADOS LTDA COD:1106 TP:1 13865295000100		0,00			0,00
	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198			828,00	828,00	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		0,00	5.105,36	6.505,36	(1.400,00)
	FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119		0,00			0,00
	GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA COD:2583 TP:1 22326000000119		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		0,00			0,00
	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		0,00			0,00
	GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
	HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175		(2.697,00)	2.697,00	0,00	0,00
	HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
	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		(171,90)	171,90	0,00	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	180,00	(180,00)
	JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		0,00			0,00
	JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00			0,00
	JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00	0,00	100,10	(100,10)
	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		0,00			0,00
	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120		0,00			0,00
	LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00			0,00
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	2.155,98	2.155,98	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		0,00	330,00	1.617,00	(1.287,00)
	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		0,00			0,00
	MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00			0,00
	MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00			0,00
	MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00			0,00
	NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00			0,00
	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		0,00			0,00
	NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA COD:477 TP:1 08682259000171		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		0,00			0,00
	ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:2562 TP:1 34441536000164		0,00			0,00
	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(822,80)	2.049,52	1.630,64	(403,92)
	PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107		0,00			0,00
	PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00			0,00
	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(1.192,36)	1.192,36	786,39	(786,39)
	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00	113,60	113,60	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			0,00
	R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		(1.267,86)	1.267,86	0,00	0,00
	ROSANGELA ANDRE 06568132888 COD:1911 TP:1 41198252000154		(2.479,92)	2.479,92	1.827,36	(1.827,36)
	SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1		0,00			0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		35518029000144					
		SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176		0,00			0,00
		SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:2951 TP:1 52319984000171		0,00			0,00
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		0,00			0,00
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
		SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO COD:66 TP:1 01423084000139		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
		TAMIREZ DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140		0,00	180,98	180,98	0,00
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140		0,00	180,98	180,98	0,00
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00	110,00	110,00	0,00
		THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:2576 TP:1 21983112000180		0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00			0,00
		TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA COD:1912 TP:1 55883128000132		0,00			0,00
		TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00	2.141,60	2.141,60	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	600,00	600,00	0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		0,00			0,00
		VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173		0,00			0,00
		WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME COD:440 TP:1 09077401000114		0,00			0,00
		WILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 48287082862 COD:2554 TP:1 38015464000144		0,00			0,00
		XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA COD:2935 TP:1 25185648000100		0,00			0,00
		ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130		0,00			0,00
2131	10102	(3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(53.078,97) C	61.320,79	97.201,16	(88.959,34) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		0,00	0,00	17.028,27	(17.028,27)
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(218,96)	218,96	218,96	(218,96)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		0,00			0,00
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(372,41)	372,41	179,82	(179,82)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(17.045,78)	17.045,78	13.094,84	(13.094,84)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	28,05	28,05	0,00
		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
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		0,00	0,00	21.029,69	(21.029,69)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	3.488,17	3.488,17	(3.488,17)
		INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN COD:2903 TP:1 33925782000129		0,00			0,00
		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)
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(830,50)	830,50	830,50	(830,50)
		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		(2.765,42)	2.765,42	1.842,18	(1.842,18)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		0,00	2.988,39	5.877,57	(2.889,18)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	764,49	764,49	(127,18)
		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	4.418,07	4.418,07	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.190,61)	2.190,61	2.190,61	(2.190,61)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(14.065,00)	14.065,00	14.065,00	(14.065,00)
2180	00000	01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(137.184,24)	142.562,04	139.936,74	(134.558,94)
2188	00000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(137.184,24)	141.049,16	138.423,86	(134.558,94)
2188	10000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(53.005,55)	56.870,47	54.258,87	(50.393,95)
2188	10100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(53.005,55)	56.870,47	54.258,87	(50.393,95)
2188	10110	01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.392,54) C	7.392,54	7.367,05	(7.367,05) C
2188	10111	(3) 01 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.307,39) C	15.307,39	15.087,39	(15.087,39) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.677,39)	13.677,39	13.457,39	(13.457,39)

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.630,00)	1.630,00	1.630,00	(1.630,00)
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 5985593000110		(141,82)	141,82	141,82	(141,82)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(30.163,80) C	34.028,72	31.662,61	(27.797,69) 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		(23.129,64)	23.129,64	23.129,64	(23.129,64)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(7.034,16)	7.034,16	4.668,05	(4.668,05)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(71.340,78)	71.340,78	73.242,26	(73.242,26)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(65.236,60)	65.236,60	65.643,36	(65.643,36)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(24.283,15) C	24.283,15	25.081,64	(25.081,64) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(40.438,14) C	40.438,14	40.561,72	(40.561,72) C
218820108	01	ISS (F)	P F	(515,31) C	515,31	0,00	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(6.104,18) C	6.104,18	7.598,90	(7.598,90) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.837,91)	12.837,91	10.922,73	(10.922,73)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(12.837,91)	12.837,91	10.922,73	(10.922,73)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(12.837,91) C	12.837,91	10.922,73	(10.922,73) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.512,88	1.512,88	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.512,88	1.512,88	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00			0,00
		EDINALVA BARNABE ALVES COD:1092 TP:2 24576416839		0,00			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			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			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			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			0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.512,88	1.512,88	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	821,48	821,48	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	691,40	691,40	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.137.256,13)	504,95	7.511,00	(6.144.262,18)
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	-	(264.986,03)	504,95	7.511,00	(271.992,08)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(264.986,03)	504,95	7.511,00	(271.992,08)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.986,03)	504,95	7.511,00	(271.992,08)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(228.973,57) C	0,00	7.511,00	(236.484,57) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(36.012,46) C	504,95	0,00	(35.507,51) 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	-	5.666.857,43	625.172,67	0,00	6.292.030,10

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

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.183.294,96	364.205,17	0,00	3.547.500,13
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.900.133,56	332.244,80	0,00	3.232.378,36
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.865.243,39	208.213,39	0,00	2.073.456,78
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.865.243,39	208.213,39	0,00	2.073.456,78
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.610.251,59	174.288,19	0,00	1.784.539,78
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	834.076,30 D	88.906,82	0,00	922.983,12 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	8.981,02 D	989,57	0,00	9.970,59 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	58.931,06 D	4.134,16	0,00	63.065,22 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	20.889,97 D	2.961,60	0,00	23.851,57 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	29.322,60 D	2.957,95	0,00	32.280,55 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	10.102,55 D	1.329,21	0,00	11.431,76 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.751,27 D	1.147,20	0,00	16.898,47 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	93.581,86 D	13.315,77	0,00	106.897,63 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	156.392,86 D	15.479,66	0,00	171.872,52 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	224.999,61 D	23.951,76	0,00	248.951,37 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	134.952,25 D	11.276,42	0,00	146.228,67 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	22.270,24 D	7.838,07	0,00	30.108,31 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	254.991,80	33.925,20	0,00	288.917,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	23.865,08 D	5.857,55	0,00	29.722,63 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	231.126,72 D	28.067,65	0,00	259.194,37 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.034.890,17	124.031,41	0,00	1.158.921,58
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.034.890,17	124.031,41	0,00	1.158.921,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.034.890,17	124.031,41	0,00	1.158.921,58
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	226.637,46 D	26.562,04	0,00	253.199,50 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	97.765,15 D	12.138,40	0,00	109.903,55 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	79.466,95 D	8.581,35	0,00	88.048,30 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	631.020,61 D	76.749,62	0,00	707.770,23 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	283.161,40	31.960,37	0,00	315.121,77
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	194.574,67	22.590,31	0,00	217.164,98
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	194.574,67	22.590,31	0,00	217.164,98
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	194.574,67 D	22.590,31	0,00	217.164,98 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.586,73	9.370,06	0,00	97.956,79
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.586,73	9.370,06	0,00	97.956,79
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.586,73 D	9.370,06	0,00	97.956,79 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	704.222,63	79.197,11	0,00	783.419,74
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	481.949,86	54.260,16	0,00	536.210,02
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	481.949,86	54.260,16	0,00	536.210,02
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	481.949,86	54.260,16	0,00	536.210,02
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	438.361,15	49.331,23	0,00	487.692,38
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	438.361,15 D	49.331,23	0,00	487.692,38 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	43.588,71 D	4.928,93	0,00	48.517,64 D
322000000	01	PENSÕES	-	222.272,77	24.936,95	0,00	247.209,72
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	222.272,77	24.936,95	0,00	247.209,72
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.272,77	24.936,95	0,00	247.209,72
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	175.511,02 D	19.649,20	0,00	195.160,22 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	46.761,75 D	5.287,75	0,00	52.049,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.323.702,10	139.454,07	0,00	1.463.156,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	163.671,33	13.821,83	0,00	177.493,16
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	163.671,33	13.821,83	0,00	177.493,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	163.671,33	13.821,83	0,00	177.493,16
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.116,10 D	786,39	0,00	21.902,49 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	309,60 D	0,00	0,00	309,60 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	56.247,70 D	6.930,79	0,00	63.178,49 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 -	10.615,27 D	0,00	0,00	10.615,27 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.477,00 D	1.887,00	0,00	10.364,00 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 -	3.304,49 D	470,69	0,00	3.775,18 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.932,99 D	0,00	0,00	15.932,99 D

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

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	16.634,25 D	2.041,70	0,00	18.675,95 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.426,47 D	0,00	0,00	1.426,47 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	11.090,19 D	225,10	0,00	11.315,29 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.187,60 D	0,00	0,00	1.187,60 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	325,00 D	0,00	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	180,00	0,00	292,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.056,00 D	791,56	0,00	5.847,56 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.943,00 D	0,00	0,00	2.943,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.754,11 D	508,60	0,00	4.262,71 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	762.715,57	92.252,87	0,00	854.968,44
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.844,00	0,00	0,00	24.844,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.844,00	0,00	0,00	24.844,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.844,00 D	0,00	0,00	24.844,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	25.886,69	1.882,67	0,00	27.769,36
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.886,69	1.882,67	0,00	27.769,36
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	16.002,69 D	1.882,67	0,00	17.885,36 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	9.884,00 D	0,00	0,00	9.884,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	711.984,88	90.370,20	0,00	802.355,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	711.984,88	90.370,20	0,00	802.355,08
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	142.299,85 D	23.966,30	0,00	166.266,15 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.152,46 D	2.380,50	0,00	27.532,96 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	124.806,51 D	14.937,02	0,00	139.743,53 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	122.565,00 D	14.065,00	0,00	136.630,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	129.603,11 D	14.616,83	0,00	144.219,94 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.191,21 D	2.323,21	0,00	22.514,42 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 -	7.841,19 D	1.022,70	0,00	8.863,89 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.997,00 D	0,00	0,00	3.997,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	70.495,70 D	7.856,64	0,00	78.352,34 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 -	18.230,78 D	2.190,61	0,00	20.421,39 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 -	4.913,55 D	179,82	0,00	5.093,37 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.642,52 D	6.581,57	0,00	30.224,09 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	397.315,20	33.379,37	0,00	430.694,57
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	397.315,20	33.379,37	0,00	430.694,57
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	397.315,20	33.379,37	0,00	430.694,57
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	397.315,20	33.379,37	0,00	430.694,57
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	160.386,78 D	17.678,23	0,00	178.065,01 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	236.928,42 D	15.701,14	0,00	252.629,56 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	337.466,28	18.282,00	0,00	355.748,28
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	337.466,28	18.282,00	0,00	355.748,28
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	157.466,28	18.282,00	0,00	175.748,28
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	157.466,28	18.282,00	0,00	175.748,28
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	157.466,28	18.282,00	0,00	175.748,28
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	157.466,28 D	18.282,00	0,00	175.748,28 D

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

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	01	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	71.052,29	17.028,27	0,00	88.080,56
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,02	0,00	0,00	0,02
361110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
361110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,05	0,00	0,00	0,05
361110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	71.052,22	17.028,27	0,00	88.080,49
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	71.052,22	17.028,27	0,00	88.080,49
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.052,22	17.028,27	0,00	88.080,49
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	71.052,22 D	17.028,27	0,00	88.080,49 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	1.976,80 D	0,00	0,00	1.976,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.142,37	7.006,05	0,00	52.148,42
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.142,37	7.006,05	0,00	52.148,42
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	45.142,37	7.006,05	0,00	52.148,42
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.142,37	7.006,05	0,00	52.148,42
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	45.142,37 D	7.006,05	0,00	52.148,42 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.889.883,82)	0,00	654.250,00	(6.544.133,82)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.888.250,00)	0,00	654.250,00	(6.542.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.888.250,00)	0,00	654.250,00	(6.542.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.888.250,00)	0,00	654.250,00	(6.542.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.888.250,00)	0,00	654.250,00	(6.542.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.888.250,00) C	0,00	654.250,00	(6.542.500,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.633,82)	0,00	0,00	(1.633,82)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.633,82)	0,00	0,00	(1.633,82)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.633,82)	0,00	0,00	(1.633,82)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.633,82) C	0,00	0,00	(1.633,82) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.115.825,45	636.734,32	114.586,82	13.637.972,95
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.098.195,03	636.734,32	114.586,82	13.620.342,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.098.195,03	636.734,32	114.586,82	13.620.342,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.851.000,00	112.000,00	112.000,00	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	112.000,00	112.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	180.000,00 D	112.000,00	0,00	292.000,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(180.000,00) C	0,00	112.000,00	(292.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.247.195,03	524.734,32	2.586,82	5.769.342,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.247.195,03	524.734,32	2.586,82	5.769.342,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.247.195,03	524.734,32	2.586,82	5.769.342,53
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.282.687,93 D	524.734,32	0,00	5.807.422,25 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(35.492,90) C	0,00	2.586,82	(38.079,72) 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	-	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00

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

Outubro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROCESSADOS							
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	-	(13.115.825,45)	2.899.417,82	3.421.565,32	(13.637.972,95)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.098.195,03)	2.899.417,82	3.421.565,32	(13.620.342,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.098.195,03)	2.899.417,82	3.421.565,32	(13.620.342,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	1.768.076,07	1.768.076,07	(7.851.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.603.804,97) C	636.734,32	114.586,82	(2.081.657,47) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.247.195,03)	1.131.341,75	1.653.489,25	(5.769.342,53)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.269,85) C	567.223,09	524.847,20	(228.893,96) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.971,02	32.971,02	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.746,26) C	531.034,76	564.749,15	(147.460,65) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.862.178,92) C	112,88	530.921,88	(5.392.987,92) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.247.195,03)	1.131.341,75	1.653.489,25	(5.769.342,53)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(5.247.195,03)	1.131.341,75	1.653.489,25	(5.769.342,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.109.373,95)	600.419,87	1.653.376,37	(11.162.330,45)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.269,85) C	567.223,09	524.847,20	(228.893,96) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.971,02	32.971,02	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.013.445,58) C	0,00	564.636,27	(5.578.081,85) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.862.178,92) C	112,88	530.921,88	(5.392.987,92) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	37.520,40 D	112,88	0,00	37.633,28 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	4.862.178,92 D	530.921,88	112,88	5.392.987,92 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	O -	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	-	27.012.777,31	2.152.027,33	17.826,04	29.146.978,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.014.266,92	113.970,08	0,00	1.128.237,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.491,38	4.266,50	0,00	10.757,88
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	6.491,38	4.266,50	0,00	10.757,88
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.491,38	4.266,50	0,00	10.757,88
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	6.491,38	4.266,50	0,00	10.757,88
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	6.491,38 D	4.266,50	0,00	10.757,88 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.007.775,54	109.703,58	0,00	1.117.479,12
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.007.775,54	109.703,58	0,00	1.117.479,12
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.007.775,54	109.703,58	0,00	1.117.479,12
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	900.494,40 D	67.176,00	0,00	967.670,40 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	107.281,14 D	42.527,58	0,00	149.808,72 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.960.474,85	810.274,14	17.600,28	15.753.148,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.109.474,85	810.274,14	17.600,28	7.902.148,71
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.109.474,85	810.274,14	17.600,28	7.902.148,71
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.905.880,42 D	663.050,14	8.800,14	6.560.130,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.203.594,43 D	147.224,00	8.800,14	1.342.018,29 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	-	11.038.035,54	1.227.783,11	225,76	12.265.592,89
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.855.734,52	1.095.558,15	225,76	10.951.066,91
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	9.838.104,10	1.095.558,15	225,76	10.933.436,49
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.975.925,18 D	564.636,27	112,88	5.540.448,57 D

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

Outubro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.867.457,67 D	530.921,88	0,00	5.398.379,55 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.278,75) C	0,00	112,88	(5.391,63) 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	-	1.182.301,02	132.224,96	0,00	1.314.525,98
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	21.750,00 D	1.400,00	0,00	23.150,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.160.551,02 D	130.824,96	0,00	1.291.375,98 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(27.012.777,31)	3.213.589,73	5.347.791,02	(29.146.978,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.014.266,92)	77.008,72	190.978,80	(1.128.237,00)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.491,38)	0,00	4.266,50	(10.757,88)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(6.491,38)	0,00	4.266,50	(10.757,88)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.491,38)	0,00	4.266,50	(10.757,88)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(6.491,38)	0,00	4.266,50	(10.757,88)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(6.491,38) C	0,00	4.266,50	(10.757,88) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		(6.491,38)			(6.491,38)
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175			0,00	4.266,50	(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.007.775,54)	77.008,72	186.712,30	(1.117.479,12)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.007.775,54)	77.008,72	186.712,30	(1.117.479,12)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.007.775,54)	77.008,72	186.712,30	(1.117.479,12)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(900.494,40)	71.936,33	139.112,33	(967.670,40)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(465.239,92) C	71.936,33	67.176,00	(460.479,59) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			5.105,36	0,00	(30.824,74)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA - EPP					0,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 32040590000172 ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA			17.028,27	0,00	0,00
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(27.905,36)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.418,07	54.576,00	(52.348,86)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			21.029,69	0,00	(241.501,59)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(8.305,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(18.584,79)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			5.877,57	0,00	(48.905,64)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA					0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	6.000,00	(5.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			7.856,64	0,00	(13.962,97)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			2.879,40	0,00	(1.423,00)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			28,05	0,00	(3.045,37)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			704,00	0,00	(1.572,27)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	6.600,00	(6.600,00)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(435.254,48) C	0,00	71.936,33	(507.190,81) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					(9.884,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(50.090,70)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA - EPP					(8.180,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 32040590000172 ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	17.028,27	(51.984,57)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(34.205,26)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.418,07	(44.227,14)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	21.029,69	(132.954,69)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(8.061,00)

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

Outubro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(20.421,39)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			0,00	5.877,57	(8.010,36)
		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			0,00	500,00	(5.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	7.856,64	(77.747,34)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	2.879,40	(28.794,00)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			0,00	28,05	(4.154,63)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	704,00	(6.875,73)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(107.281,14)	5.072,39	47.599,97	(149.808,72)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(66.779,56) C	5.072,39	42.527,58	(104.234,75) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			786,39	0,00	(16.017,05)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 25185648000100 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA					0,00
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			1.630,64	0,00	(10.240,12)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			1.827,36	0,00	(14.928,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME					(14.186,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			828,00	0,00	(6.336,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA			0,00	42.527,58	(42.527,58)
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(40.501,58) C	0,00	5.072,39	(45.573,97) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	786,39	(4.309,95)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 25185648000100 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA					(29.165,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.630,64	(5.243,48)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			0,00	1.827,36	(4.759,68)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME					(1.267,86)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	828,00	(828,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.960.474,85)	3.000.010,27	3.792.684,13	(15.753.148,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.109.474,85)	2.345.760,27	3.138.434,13	(7.902.148,71)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.109.474,85)	2.345.760,27	3.138.434,13	(7.902.148,71)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(461.054,97)	1.073.369,36	1.205.471,86	(593.157,47)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(461.054,97) C	1.073.369,36	1.205.471,86	(593.157,47) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(271.269,85)	600.194,11	557.818,22	(228.893,96)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(271.269,85) C	567.223,09	524.847,20	(228.893,96) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.971,02	32.971,02	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(250.930,50)	672.083,92	703.173,01	(282.019,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(113.746,26) C	531.034,76	564.749,15	(147.460,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.080,06) C	134.944,98	130.824,96	(126.960,04) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.104,18) C	6.104,18	7.598,90	(7.598,90) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.126.219,53)	112,88	671.971,04	(6.798.077,69)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.879.809,34) C	112,88	530.921,88	(5.410.618,34) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.029.470,96) C	0,00	134.944,98	(1.164.415,94) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(36.939,23) C	0,00	6.104,18	(43.043,41) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) 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)

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

Outubro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.962.750,00) C	654.250,00	0,00	(1.308.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.888.250,00) C	0,00	654.250,00	(6.542.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(11.038.035,54)	136.570,74	1.364.128,09	(12.265.592,89)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.855.734,52)	225,76	1.095.558,15	(10.951.066,91)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.838.104,10)	225,76	1.095.558,15	(10.933.436,49)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.975.925,18)	112,88	564.636,27	(5.540.448,57)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.013.445,58) C	0,00	564.636,27	(5.578.081,85) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	37.520,40 D	112,88	0,00	37.633,28 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.867.457,67)	0,00	530.921,88	(5.398.379,55)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.867.457,67) C	0,00	530.921,88	(5.398.379,55) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.278,75 D	112,88	0,00	5.391,63 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	-	(1.182.301,02)	136.344,98	268.569,94	(1.314.525,98)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(21.750,00)	1.400,00	2.800,00	(23.150,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(16.471,25) C	0,00	1.287,12	(17.758,37) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.278,75) C	0,00	112,88	(5.391,63) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.160.551,02)	134.944,98	265.769,94	(1.291.375,98)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(131.080,06) C	134.944,98	130.824,96	(126.960,04) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.029.470,96) C	0,00	134.944,98	(1.164.415,94) C
				0,00	11.094.535,46	11.094.535,46	0,00