

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.376.837,32	1.236.623,44	1.266.036,53	7.347.424,23
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.265.616,01	1.049.484,93	1.109.611,41	1.205.489,53
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.104.071,02	1.014.932,64	1.079.886,40	1.039.117,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	969.512,08	867.678,96	929.162,66	908.028,38
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	969.512,08	867.678,96	929.162,66	908.028,38
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	969.512,08 D	867.678,96	929.162,66	908.028,38 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		80.923,30	200.422,11	183.918,26	97.427,15
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		870.958,36	667.256,85	745.244,40	792.970,81
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	134.558,94	147.253,68	150.723,74	131.088,88
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.143,84	82.570,90	84.388,56	67.326,18
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	27.797,69 D	34.817,44	36.982,08	25.633,05 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	6.926,22	6.926,22	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		27.797,69	27.891,22	30.055,86	25.633,05
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	41.346,15 D	47.753,46	47.406,48	41.693,13 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		615,63	5.489,53	5.403,98	701,18
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.730,52	42.263,93	42.002,50	40.991,95
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	65.415,10	64.682,78	66.335,18	63.762,70
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	65.415,10	64.682,78	66.335,18	63.762,70
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	25.081,64 D	24.833,27	25.081,64	24.833,27 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		25.081,64	24.833,27	25.081,64	24.833,27
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	40.333,46 D	39.849,51	41.253,54	38.929,43 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		40,04	188,01	228,05	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.293,42	39.661,50	41.025,49	38.929,43
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.306,61	6.500,00	6.500,00	150.306,61
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	150.306,61	6.500,00	6.500,00	150.306,61
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.306,61	6.500,00	6.500,00	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 15042362000112		8.182,20			8.182,20
		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	6.500,00	6.500,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	800,00	800,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881			600,00	600,00	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814			800,00	800,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	20.605,19	20.605,19	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.605,19	20.605,19	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.605,19	20.605,19	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	9.087,14	9.087,14	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.172,11	4.172,11	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	5.897,16	5.897,16	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	463,00	463,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	985,78	985,78	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.238,38	7.447,10	2.619,82	16.065,66
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	292,45	6.269,10	292,45	6.269,10
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	292,45	6.269,10	292,45	6.269,10
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	292,45 D	6.269,10	292,45	6.269,10 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		226,18	6.269,10	226,18	6.269,10
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		66,27	0,00	66,27	0,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	10.945,93	1.178,00	2.327,37	9.796,56
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	10.945,93 D	1.178,00	2.327,37	9.796,56 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		0,00	1.178,00	98,24	1.079,76

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

Novembro

Página 2

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.283,26	0,00	116,66	1.166,60
			GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		4.771,62	0,00	681,66	4.089,96
			JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		0,00			0,00
			JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		210,00	0,00	70,00	140,00
			JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		275,06	0,00	91,66	183,40
			NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		3.112,69	0,00	622,53	2.490,16
			SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		1.293,30	0,00	646,62	646,68
120000000	01		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.111.221,31	187.138,51	156.425,12	6.141.934,70
123000000	01		IMOBILIZADO	-	6.111.221,31	187.138,51	156.425,12	6.141.934,70
123100000	01		BENS MÓVEIS	-	1.906.215,24	85.055,12	85.055,12	1.906.215,24
123110000	01		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.215,24	85.055,12	85.055,12	1.906.215,24
123110100	01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	293.913,40	85.055,12	85.055,12	293.913,40
123110101	01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	540,00 D	42.527,56	42.527,56	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
123110107	01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	42.527,56	42.527,56	0,00 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	-	373.286,53	0,00	0,00	373.286,53
123110301	01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	33.095,80 D	0,00	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	102.083,39	42.527,56	5.791.778,91
123210000	01		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.732.223,08	102.083,39	42.527,56	5.791.778,91
123210100	01		BENS DE USO ESPECIAL	-	4.752.223,09	59.555,83	42.527,56	4.769.251,36
123210103	01		EDIFÍCIOS (P)	P P	4.480.482,27 D	59.555,83	42.527,56	4.497.510,54 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	42.527,56	0,00	274.527,55
123210401	01		EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210499	01		OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	231.999,99 D	42.527,56	0,00	274.527,55 D
123210700	01		INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.527.217,01)	0,00	28.842,44	(1.556.059,45)
123810000	01		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.527.217,01)	0,00	28.842,44	(1.556.059,45)
123810100	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(780.176,92)	0,00	17.724,01	(797.900,93)
123810101	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(91.097,73) C	0,00	2.985,80	(94.083,53) C
123810102	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(317.910,51) C	0,00	3.893,49	(321.804,00) C
123810103	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(180.930,18) C	0,00	2.782,83	(183.713,01) C
123810104	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(46.682,96) C	0,00	2.355,07	(49.038,03) C
123810105	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(133.390,24) C	0,00	5.656,72	(139.046,96) C
123810199	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.165,30) C	0,00	50,10	(10.215,40) C
123810200	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(747.040,09)	0,00	11.118,43	(758.158,52)
123810201	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(602.978,79) C	0,00	5.508,43	(608.487,22) C
123810202	01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(48.691,30) C	0,00	0,00	(48.691,30) C

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810205	01	(P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(95.370,00) C	0,00	5.610,00	(100.980,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.124.733,60)	751.845,39	800.554,26	(7.173.442,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(980.471,42)	750.022,42	800.049,31	(1.030.498,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(748.694,20)	439.605,21	479.977,92	(789.066,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(698.451,83)	310.165,73	350.733,92	(739.020,02)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(698.451,83)	310.165,73	350.733,92	(739.020,02)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(698.451,83)	310.165,73	350.733,92	(739.020,02)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	286.534,69	286.534,69	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(230.778,45) C	0,00	19.687,62	(250.466,07) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(467.673,38) C	11.815,52	32.696,09	(488.553,95) 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	11.815,52	11.815,52	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	-	(50.242,37)	50.242,37	50.046,89	(50.046,89)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(40.872,31)	40.872,31	40.422,94	(40.422,94)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(40.872,31)	40.872,31	40.422,94	(40.422,94)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(40.872,31) C	40.872,31	40.422,94	(40.422,94) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.370,06)	9.370,06	9.623,95	(9.623,95)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.370,06)	9.370,06	9.623,95	(9.623,95)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(9.370,06) C	9.370,06	9.623,95	(9.623,95) 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	-	(97.218,28)	153.048,45	166.172,69	(110.342,52)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.218,28)	153.048,45	166.172,69	(110.342,52)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.218,28)	153.048,45	166.172,69	(110.342,52)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.218,28)	153.048,45	166.172,69	(110.342,52)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.258,94) C	68.647,58	83.767,21	(23.378,57) 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		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	403,65	403,65	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	815,00	815,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187			0,00	3.800,00	(3.800,00)
		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		(250,00)	250,00	0,00	0,00
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00	650,00	2.148,48	(1.498,48)
		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			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		(141,50)	460,89	319,39	0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(1.882,67)	1.882,67	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		0,00			0,00
		CLMASTER AR CONDICIONADO LTDA COD:976 TP:1 04064161000108		0,00			0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		0,00	0,00	30,00	(30,00)
		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	3.715,98	(3.715,98)
		COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP COD:95 TP:1 46879391000167		0,00			0,00

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	DONA CLEMES SALGADOS LTDA COD:1106 TP:1 13865295000100		0,00			0,00
	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00			0,00
	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103			1.178,00	1.178,00	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		(1.400,00)	6.505,36	5.105,36	0,00
	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
	GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102			0,00	6.269,10	(6.269,10)
	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
	GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183			300,00	1.190,00	(890,00)
	HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175		0,00			0,00
	HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
	INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATES 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	173,80	173,80	0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		(180,00)	300,00	120,00	0,00
	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
	JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI LTDA COD:2984 TP:1 27632094000178			1.026,00	1.026,00	0,00
	JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		(100,10)	100,10	0,00	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		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	580,77	580,77	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		(1.287,00)	1.287,00	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
	MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175			42.527,56	42.527,56	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 TEMPAO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(403,92)	1.600,72	1.608,20	(411,40)
	PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1					

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72958002000107				0,00			0,00
PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197				0,00	985,78	985,78	0,00
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142				(786,39)	786,39	2.078,57	(2.078,57)
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105				0,00			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. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115				0,00	2.409,03	2.409,03	0,00
ROSANGELA ANDRE 06568132888 COD:1911 TP:1 41198252000154				(1.827,36)	1.827,36	2.093,04	(2.093,04)
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144				0,00			0,00
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
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	0,00	122,00	(122,00)
THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:2576 TP:1 21983112000180				0,00			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			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				0,00	210,00	280,00	(70,00)
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
WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. COD:2985 TP:1 16789857000172					2.387,50	2.387,50	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
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F				(88.959,34) C	84.400,87	82.405,48	(86.963,95) C
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172				(17.028,27)	17.028,27	0,00	0,00
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	1.882,67	(1.882,67)
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165				(179,82)	179,82	936,64	(936,64)
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197				(13.094,84)	0,00	13.305,13	(26.399,97)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151				0,00			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				(21.029,69)	21.029,69	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
JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871					3.300,00	3.300,00	0,00
MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124				(704,00)	704,00	0,00	0,00
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				(1.842,18)	1.842,18	940,03	(940,03)
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160				(2.889,18)	2.889,18	3.583,59	(3.583,59)
TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162				(127,18)	766,17	766,17	(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	4.427,38	4.427,38	0,00

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(134.558,94)	157.368,76	153.898,70	(131.088,88)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(134.558,94)	138.518,32	135.048,26	(131.088,88)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.393,95)	52.652,12	51.078,44	(48.820,27)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(50.393,95)	52.652,12	51.078,44	(48.820,27)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.367,05) C	7.367,05	7.694,01	(7.694,01) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.087,39) C	15.087,39	15.351,39	(15.351,39) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.457,39)	13.457,39	13.721,39	(13.721,39)
		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	(27.797,69) C	30.055,86	27.891,22	(25.633,05) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(23.129,64)	23.129,64	22.081,93	(22.081,93)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(4.668,05)	4.668,05	3.551,12	(3.551,12)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(73.242,26)	73.706,03	70.996,94	(70.533,17)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(65.643,36)	66.107,13	64.191,93	(63.728,16)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(25.081,64) C	25.081,64	24.833,27	(24.833,27) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(40.561,72) C	40.561,72	38.894,89	(38.894,89) C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	463,77	463,77	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(7.598,90) C	7.598,90	6.805,01	(6.805,01) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.922,73)	12.160,17	12.972,88	(11.735,44)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(10.922,73)	12.160,17	12.972,88	(11.735,44)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.922,73) C	12.160,17	12.913,77	(11.676,33) C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	59,11	(59,11) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.850,44	18.850,44	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.850,44	18.850,44	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.408,00	10.408,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845			680,00	680,00	0,00
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00	680,00	680,00	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	680,00	680,00	0,00
		JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA COD:2907 TP:2 32416312812		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814			680,00	680,00	0,00
		JURANDIR BENEDITO DA SILVA COD:502 TP:2 00264622812			1.242,00	1.242,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00	680,00	680,00	0,00
		MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO COD:207 TP:2 22164596820			1.242,00	1.242,00	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	1.922,00	1.922,00	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	1.922,00	1.922,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.442,44	8.442,44	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	876,75	876,75	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881			740,37	740,37	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814			1.164,66	1.164,66	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.701,22	2.701,22	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	2.309,16	2.309,16	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	650,28	650,28	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.144.262,18)	1.822,97	504,95	(6.142.944,16)
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	-	(271.992,08)	1.822,97	504,95	(270.674,06)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(271.992,08)	1.822,97	504,95	(270.674,06)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(271.992,08)	1.822,97	504,95	(270.674,06)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(236.484,57) C	1.318,02	504,95	(235.671,50) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(35.507,51) C	504,95	0,00	(35.002,56) C

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	6.292.030,10	793.315,81	70,00	7.085.275,91
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.547.500,13	370.884,30	0,00	3.918.384,43
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.232.378,36	338.918,40	0,00	3.571.296,76
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.073.456,78	214.196,28	0,00	2.287.653,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.073.456,78	214.196,28	0,00	2.287.653,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.784.539,78	179.801,61	0,00	1.964.341,39
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	922.983,12 D	92.706,47	0,00	1.015.689,59 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	9.970,59 D	930,69	0,00	10.901,28 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	63.065,22 D	1.634,87	0,00	64.700,09 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	23.851,57 D	2.814,85	0,00	26.666,42 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	32.280,55 D	3.102,92	0,00	35.383,47 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	11.431,76 D	1.181,52	0,00	12.613,28 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	16.898,47 D	1.569,85	0,00	18.468,32 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	106.897,63 D	13.315,77	0,00	120.213,40 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	171.872,52 D	17.734,51	0,00	189.607,03 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	248.951,37 D	20.557,56	0,00	269.508,93 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	146.228,67 D	11.106,42	0,00	157.335,09 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	30.108,31 D	13.146,18	0,00	43.254,49 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	288.917,00	34.394,67	0,00	323.311,67
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	29.722,63 D	3.328,23	0,00	33.050,86 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	259.194,37 D	31.066,44	0,00	290.260,81 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.158.921,58	124.722,12	0,00	1.283.643,70
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.158.921,58	124.722,12	0,00	1.283.643,70
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.158.921,58	124.722,12	0,00	1.283.643,70
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	253.199,50 D	25.361,27	0,00	278.560,77 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	109.903,55 D	12.138,53	0,00	122.042,08 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	88.048,30 D	8.581,20	0,00	96.629,50 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	707.770,23 D	78.641,12	0,00	786.411,35 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	315.121,77	31.965,90	0,00	347.087,67
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	217.164,98	22.341,95	0,00	239.506,93
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	217.164,98	22.341,95	0,00	239.506,93
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	217.164,98 D	22.341,95	0,00	239.506,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	97.956,79	9.623,95	0,00	107.580,74
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.956,79	9.623,95	0,00	107.580,74
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.956,79 D	9.623,95	0,00	107.580,74 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	783.419,74	79.197,11	0,00	862.616,85
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	536.210,02	54.260,16	0,00	590.470,18
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	536.210,02	54.260,16	0,00	590.470,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	536.210,02	54.260,16	0,00	590.470,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	487.692,38	49.331,23	0,00	537.023,61
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	487.692,38 D	49.331,23	0,00	537.023,61 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	48.517,64 D	4.928,93	0,00	53.446,57 D
322000000	01	PENSÕES	-	247.209,72	24.936,95	0,00	272.146,67
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	247.209,72	24.936,95	0,00	272.146,67
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	247.209,72	24.936,95	0,00	272.146,67

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

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	195.160,22 D	19.649,20	0,00	214.809,42 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	52.049,50 D	5.287,75	0,00	57.337,25 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.463.156,17	162.625,85	70,00	1.625.712,02
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	177.493,16	25.162,75	0,00	202.655,91
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	177.493,16	25.162,75	0,00	202.655,91
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	177.493,16	25.162,75	0,00	202.655,91
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.902,49 D	4.855,53	0,00	26.758,02 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	309,60 D	109,90	0,00	419,50 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	63.178,49 D	5.354,99	0,00	68.533,48 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	985,78	0,00	11.601,05 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.364,00 D	0,00	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 -	3.775,18 D	0,00	0,00	3.775,18 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.932,99 D	2.409,03	0,00	18.342,02 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 -	18.675,95 D	5.897,16	0,00	24.573,11 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.426,47 D	140,00	0,00	1.566,47 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	11.315,29 D	1.312,69	0,00	12.627,98 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.187,60 D	54,00	0,00	1.241,60 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 -	292,00 D	523,65	0,00	815,65 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.847,56 D	463,00	0,00	6.310,56 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	119,80	0,00	3.062,80 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.262,71 D	2.937,22	0,00	7.199,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	854.968,44	108.620,66	70,00	963.519,10
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.844,00	10.408,00	0,00	35.252,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.844,00	10.408,00	0,00	35.252,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.844,00 D	10.408,00	0,00	35.252,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	27.769,36	5.182,67	0,00	32.952,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	27.769,36	5.182,67	0,00	32.952,03
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	17.885,36 D	1.882,67	0,00	19.768,03 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	-	802.355,08	93.029,99	70,00	895.315,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	802.355,08	93.029,99	70,00	895.315,07
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	1.050,00 D	30,00	0,00	1.080,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	166.266,15 D	26.349,24	0,00	192.615,39 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.532,96 D	5.292,50	70,00	32.755,46 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	139.743,53 D	14.245,16	0,00	153.988,69 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	136.630,00 D	14.065,00	0,00	150.695,00 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 -	144.219,94 D	14.451,83	0,00	158.671,77 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	22.514,42 D	2.327,37	0,00	24.841,79 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 -	8.863,89 D	511,41	0,00	9.375,30 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 -	78.352,34 D	7.856,64	0,00	86.208,98 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 -	20.421,39 D	2.190,61	0,00	22.612,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00 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 -	5.093,37 D	936,64	0,00	6.030,01 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	30.224,09 D	3.583,59	0,00	33.807,68 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	430.694,57	28.842,44	0,00	459.537,01
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	430.694,57	28.842,44	0,00	459.537,01
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	430.694,57	28.842,44	0,00	459.537,01
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	430.694,57	28.842,44	0,00	459.537,01

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

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	178.065,01 D	17.724,01	0,00	195.789,02 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	252.629,56 D	11.118,43	0,00	263.747,99 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	355.748,28	138.080,99	0,00	493.829,27
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	355.748,28	138.080,99	0,00	493.829,27
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	180.000,00 D	120.000,00	0,00	300.000,00 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	175.748,28	18.080,99	0,00	193.829,27
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	175.748,28	18.080,99	0,00	193.829,27
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	175.748,28	18.080,99	0,00	193.829,27
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	175.748,28 D	18.080,99	0,00	193.829,27 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	88.080,56	42.527,56	0,00	130.608,12
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	-	88.080,49	42.527,56	0,00	130.608,05
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	88.080,49	42.527,56	0,00	130.608,05
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.080,49	42.527,56	0,00	130.608,05
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	88.080,49 D	42.527,56	0,00	130.608,05 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 FÍSIC	P -	1.976,80 D	0,00	0,00	1.976,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	52.148,42 D	0,00	0,00	52.148,42 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.544.133,82)	0,00	715.123,85	(7.259.257,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.542.500,00)	0,00	654.250,00	(7.196.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.542.500,00)	0,00	654.250,00	(7.196.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.542.500,00)	0,00	654.250,00	(7.196.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.542.500,00)	0,00	654.250,00	(7.196.750,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.542.500,00) C	0,00	654.250,00	(7.196.750,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.633,82)	0,00	60.873,85	(62.507,67)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.633,82)	0,00	60.873,85	(62.507,67)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.633,82)	0,00	60.873,85	(62.507,67)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.633,82) C	0,00	60.873,85	(62.507,67) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.637.972,95	629.224,23	4.462,46	14.262.734,72

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

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.620.342,53	629.224,23	4.462,46	14.245.104,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.620.342,53	629.224,23	4.462,46	14.245.104,30
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	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(292.000,00) C	0,00	0,00	(292.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.769.342,53	629.224,23	4.462,46	6.394.104,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.769.342,53	629.224,23	4.462,46	6.394.104,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.769.342,53	629.224,23	4.462,46	6.394.104,30
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	5.807.422,25 D	629.224,23	0,00	6.436.646,48 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(38.079,72) C	0,00	4.462,46	(42.542,18) 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	-	(13.637.972,95)	3.086.392,03	3.711.153,80	(14.262.734,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.620.342,53)	3.086.392,03	3.711.153,80	(14.245.104,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.620.342,53)	3.086.392,03	3.711.153,80	(14.245.104,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	1.857.808,13	1.857.808,13	(7.851.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(2.081.657,47) C	629.224,23	4.462,46	(1.456.895,70) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.769.342,53)	1.228.583,90	1.853.345,67	(6.394.104,30)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(228.893,96) C	615.137,36	631.236,67	(244.993,27) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	11.815,52	11.815,52	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(147.460,65) C	599.688,58	612.617,34	(160.389,41) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.392.987,92) C	1.942,44	597.676,14	(5.988.721,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.769.342,53)	1.228.583,90	1.853.345,67	(6.394.104,30)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.769.342,53)	1.228.583,90	1.853.345,67	(6.394.104,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.162.330,45)	630.907,76	1.851.403,23	(12.382.825,92)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(228.893,96) C	615.137,36	631.236,67	(244.993,27) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	11.815,52	11.815,52	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.578.081,85) C	0,00	610.674,90	(6.188.756,75) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.392.987,92) C	1.942,44	597.676,14	(5.988.721,62) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	37.633,28 D	2.012,44	0,00	39.645,72 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.392.987,92 D	597.676,14	1.942,44	5.988.721,62 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	-	29.146.978,60	2.518.427,11	227.646,84	31.437.758,87
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.128.237,00	162.342,62	0,02	1.290.579,60
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	10.757,88 D	0,00	0,00	10.757,88 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.117.479,12	162.342,62	0,02	1.279.821,72
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.117.479,12	162.342,62	0,02	1.279.821,72
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.479,12	162.342,62	0,02	1.279.821,72
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	967.670,40 D	50.466,62	0,00	1.018.137,02 D

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

Novembro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	149.808,72 D	111.876,00	0,02	261.684,70 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.753.148,71	1.012.990,20	223.691,94	16.542.446,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.902.148,71	1.012.990,20	223.691,94	8.691.446,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.902.148,71	1.012.990,20	223.691,94	8.691.446,97
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.560.130,42 D	865.736,52	211.486,52	7.214.380,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.342.018,29 D	147.253,68	12.205,42	1.477.066,55 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	-	12.265.592,89	1.343.094,29	3.954,88	13.604.732,30
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	10.951.066,91	1.208.351,04	3.954,88	12.155.463,07
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	10.933.436,49	1.208.351,04	3.954,88	12.137.832,65
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.540.448,57 D	610.674,90	2.012,44	6.149.111,03 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.398.379,55 D	597.676,14	0,00	5.996.055,69 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.391,63) C	0,00	1.942,44	(7.334,07) 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 TCE/SP	-	1.314.525,98	134.743,25	0,00	1.449.269,23
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	23.150,00 D	6.500,00	0,00	29.650,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.291.375,98 D	128.243,25	0,00	1.419.619,23 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(29.146.978,60)	3.847.390,13	6.138.170,40	(31.437.758,87)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.128.237,00)	112.128,86	274.471,46	(1.290.579,60)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(10.757,88) C	0,00	0,00	(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		(4.266,50)			(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.117.479,12)	112.128,86	274.471,46	(1.279.821,72)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.117.479,12)	112.128,86	274.471,46	(1.279.821,72)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.117.479,12)	112.128,86	274.471,46	(1.279.821,72)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(967.670,40)	61.460,44	111.927,06	(1.018.137,02)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(460.479,59) C	61.460,44	50.466,62	(449.485,77) 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	(25.719,38)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP					0,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 32040590000172 ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(24.417,19)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.427,38	0,00	(47.921,48)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			21.029,69	0,00	(220.471,90)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(7.474,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(16.394,18)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			3.583,59	0,00	(45.322,05)
		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	0,00	(5.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			7.856,64	0,00	(6.106,33)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			2.879,40	36.197,52	(34.741,12)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			0,00	8.000,00	(11.045,37)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					(1.572,27)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			3.300,00	0,00	(3.300,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA			6.269,10	6.269,10	0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(507.190,81) C	0,00	61.460,44	(568.651,25) 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	(55.196,06)
		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					(51.984,57)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(37.693,43)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.427,38	(48.654,52)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	21.029,69	(153.984,38)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(8.891,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(22.612,00)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			0,00	3.583,59	(11.593,95)
		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	(5.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	7.856,64	(85.603,98)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	2.879,40	(31.673,40)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					(4.154,63)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					(6.875,73)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	3.300,00	(3.300,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA			0,00	6.269,10	(6.269,10)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(149.808,72)	50.668,42	162.544,40	(261.684,70)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(104.234,75) C	50.668,42	111.876,00	(165.442,33) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			2.030,57	0,00	(13.986,48)
		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			1.608,20	0,00	(8.631,92)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			2.093,04	0,00	(12.834,96)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			2.409,03	0,00	(11.776,97)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(6.336,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA			42.527,58	0,00	0,00
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	111.876,00	(111.876,00)
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(45.573,97) C	0,00	50.668,40	(96.242,37) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	2.030,57	(6.340,52)
		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	1.608,20	(6.851,68)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			0,00	2.093,04	(6.852,72)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	2.409,03	(3.676,89)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(828,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA			0,00	42.527,56	(42.527,56)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.753.148,71)	3.593.886,97	4.383.185,23	(16.542.446,97)

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

Novembro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.902.148,71)	2.939.636,97	3.728.935,23	(8.691.446,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.902.148,71)	2.939.636,97	3.728.935,23	(8.691.446,97)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(593.157,47)	1.572.534,75	1.482.022,98	(502.645,70)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(593.157,47) C	1.572.534,75	1.482.022,98	(502.645,70) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(228.893,96)	626.952,88	643.052,19	(244.993,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(228.893,96) C	615.137,36	631.236,67	(244.993,27) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	11.815,52	11.815,52	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(282.019,59)	738.206,90	747.665,60	(291.478,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(147.460,65) C	599.688,58	612.617,34	(160.389,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.960,04) C	130.919,42	128.243,25	(124.283,87) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(7.598,90) C	7.598,90	6.805,01	(6.805,01) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.798.077,69)	1.942,44	856.194,46	(7.652.329,71)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.410.618,34) C	1.942,44	597.676,14	(6.006.352,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.164.415,94) C	0,00	130.919,42	(1.295.335,36) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(43.043,41) C	0,00	7.598,90	(50.642,31) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(180.000,00) C	0,00	120.000,00	(300.000,00) 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)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.308.500,00) C	654.250,00	0,00	(654.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.542.500,00) C	0,00	654.250,00	(7.196.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.265.592,89)	141.374,30	1.480.513,71	(13.604.732,30)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.951.066,91)	3.954,88	1.208.351,04	(12.155.463,07)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.933.436,49)	3.954,88	1.208.351,04	(12.137.832,65)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.540.448,57)	2.012,44	610.674,90	(6.149.111,03)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.578.081,85) C	0,00	610.674,90	(6.188.756,75) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	37.633,28 D	2.012,44	0,00	39.645,72 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.398.379,55)	0,00	597.676,14	(5.996.055,69)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.398.379,55) C	0,00	597.676,14	(5.996.055,69) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.391,63 D	1.942,44	0,00	7.334,07 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	-	(1.314.525,98)	137.419,42	272.162,67	(1.449.269,23)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(23.150,00)	6.500,00	13.000,00	(29.650,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(17.758,37) C	0,00	4.557,56	(22.315,93) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.391,63) C	0,00	1.942,44	(7.334,07) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.291.375,98)	130.919,42	259.162,67	(1.419.619,23)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(126.960,04) C	130.919,42	128.243,25	(124.283,87) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.164.415,94) C	0,00	130.919,42	(1.295.335,36) C
				0,00	12.863.218,14	12.863.218,14	0,00