

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.347.424,23	1.067.007,68	2.143.452,24	6.270.979,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.205.489,53	951.131,68	2.059.386,76	97.234,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.039.117,26	885.430,19	1.841.300,16	83.247,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	908.028,38	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	908.028,38	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29
111119000	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	908.028,38 D	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		97.427,15	0,00	39.562,17	57.864,98
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		792.970,81	668.581,08	1.453.800,00	7.751,89
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	131.088,88	216.849,11	347.937,99	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.326,18	91.375,11	158.701,29	0,00
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	25.633,05 D	28.649,20	54.282,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		25.633,05	26.391,03	52.024,08	0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	41.693,13 D	62.725,91	104.419,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		701,18	10.536,43	11.237,61	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.991,95	52.189,48	93.181,43	0,00
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	63.762,70	125.474,00	189.236,70	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	63.762,70	125.474,00	189.236,70	0,00
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	24.833,27 D	48.487,98	73.321,25	0,00 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		24.833,27	48.487,98	73.321,25	0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	38.929,43 D	76.986,02	115.915,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	230,87	230,87	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		38.929,43	76.755,15	115.684,58	0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	150.306,61	0,00	150.306,61	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	150.306,61 D	0,00	150.306,61	0,00 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		8.182,20	0,00	8.182,20	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41	0,00	142.124,41	0,00
		VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41	0,00	142.124,41	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	700,00	700,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	800,00	800,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	41.248,61	41.248,61	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	12.367,90	12.367,90	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.488,40	3.488,40	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	566,77	566,77	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.388,43	1.388,43	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	16.065,66	841,38	2.919,88	13.987,16
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.269,10	841,38	592,53	6.517,95
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.269,10	841,38	592,53	6.517,95
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.269,10 D	841,38	592,53	6.517,95 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		6.269,10	0,00	522,42	5.746,68
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		0,00	841,38	70,11	771,27
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.796,56	0,00	2.327,35	7.469,21
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	9.796,56 D	0,00	2.327,35	7.469,21 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		1.079,76	0,00	98,16	981,60

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 2

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.166,60	0,00	116,66	1.049,94
			GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		4.089,96	0,00	681,66	3.408,30
			JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		0,00			0,00
			JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		140,00	0,00	70,00	70,00
			JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		183,40	0,00	91,66	91,74
			NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		2.490,16	0,00	622,53	1.867,63
			SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		646,68	0,00	646,68	0,00
120000000	01		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.141.934,70	115.876,00	84.065,48	6.173.745,22
123000000	01		IMOBILIZADO	-	6.141.934,70	115.876,00	84.065,48	6.173.745,22
123100000	01		BENS MÓVEIS	-	1.906.215,24	115.876,00	0,00	2.022.091,24
123110000	01		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.215,24	115.876,00	0,00	2.022.091,24
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
123110107	01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	108.084,00	0,00	547.312,43
123110201	01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	255.551,51 D	108.084,00	0,00	363.635,51 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	7.792,00	0,00	381.078,53
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	7.792,00	0,00	322.287,34 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	-	5.791.778,91	0,00	0,00	5.791.778,91
123210000	01		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.791.778,91	0,00	0,00	5.791.778,91
123210100	01		BENS DE USO ESPECIAL	-	4.769.251,36	0,00	0,00	4.769.251,36
123210103	01		EDIFÍCIOS (P)	P P	4.497.510,54 D	0,00	0,00	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	-	274.527,55	0,00	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	274.527,55 D	0,00	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.556.059,45)	0,00	84.065,48	(1.640.124,93)
123810000	01		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.556.059,45)	0,00	84.065,48	(1.640.124,93)
123810100	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(797.900,93)	0,00	17.693,74	(815.594,67)
123810101	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(94.083,53) C	0,00	2.958,36	(97.041,89) C
123810102	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(321.804,00) C	0,00	3.893,49	(325.697,49) C
123810103	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(183.713,01) C	0,00	2.779,40	(186.492,41) C
123810104	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(49.038,03) C	0,00	2.355,67	(51.393,70) C
123810105	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(139.046,96) C	0,00	5.656,72	(144.703,68) C
123810199	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.215,40) C	0,00	50,10	(10.265,50) C
123810200	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(758.158,52)	0,00	66.371,74	(824.530,26)
123810201	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(608.487,22) C	0,00	55.634,19	(664.121,41) C
123810202	01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(48.691,30) C	0,00	5.127,55	(53.818,85) C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

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	(100.980,00) C	0,00	5.610,00	(106.590,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.173.442,47)	1.861.690,98	1.291.371,85	(6.603.123,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.030.498,31)	1.859.868,01	1.290.866,90	(461.497,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(789.066,91)	1.119.754,12	791.465,12	(460.777,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(739.020,02)	857.790,17	579.548,06	(460.777,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(739.020,02)	857.790,17	579.548,06	(460.777,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(739.020,02)	857.790,17	579.548,06	(460.777,91)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	282.095,83	282.095,83	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(250.466,07) C	284.757,29	34.291,22	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(488.553,95) C	61.057,61	33.281,57	(460.777,91) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	168.821,83	168.821,83	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	61.057,61	61.057,61	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	113.568,31	113.568,31	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.568,31	113.568,31	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	113.568,31	113.568,31	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.046,89)	148.395,64	98.348,75	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(40.422,94)	119.136,39	78.713,45	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(40.422,94)	119.136,39	78.713,45	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(40.422,94) C	119.136,39	78.713,45	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.623,95)	29.259,25	19.635,30	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.623,95)	29.259,25	19.635,30	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(9.623,95) C	28.379,25	18.755,30	0,00 C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	880,00	880,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(23.378,57) C	225.357,46	201.978,89	0,00 C
		52.620.925 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO COD:2996 TP:1			6.500,00	6.500,00	0,00
		52620925000139					
		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		0,00	699,00	699,00	0,00
		30555939000183					
		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
		ANA PAULA GALETTI LTDA COD:3006 TP:1 39886661000100			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANOEL PEREIRA DA SILVA LTDA COD:3004 TP:1 08731306000120			260,00	260,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
		ANZAI PET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA COD:1391 TP:1		0,00			0,00
		17875494000150					
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189		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		(1.498,48)	3.304,83	1.806,35	0,00
		ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883 COD:2566 TP:1 33589345000181			150,00	150,00	0,00
		B S G LOCACAO DE TENDAS LTDA COD:2999 TP:1 47250781000136			1.200,00	1.200,00	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	7.162,00	7.162,00	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	225,00	225,00	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		0,00	258,03	258,03	0,00
		15721242000141					
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00	105,63	105,63	0,00
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		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

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA COD:976 TP:1 04064161000108		0,00			0,00
	CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(30,00)	30,00	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		(3.715,98)	4.788,88	1.072,90	0,00
	COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP COD:95 TP:1 46879391000167		0,00			0,00
	CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA COD:1264 TP:1 19083471000139			11.674,70	11.674,70	0,00
	CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176		0,00	72,00	72,00	0,00
	D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA COD:2991 TP:1 36154780000171			2.544,00	2.544,00	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	1.560,00	1.560,00	0,00
	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		0,00			0,00
	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136			111.876,00	111.876,00	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	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		(6.269,10)	6.269,10	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	4.660,00	4.660,00	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		(890,00)	890,00	0,00	0,00
	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308			1.086,48	1.086,48	0,00
	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
	I. D. RONDINI LTDA COD:3003 TP:1 10856001000196			4.345,00	4.345,00	0,00
	INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATERIAS 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			0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		(1.200,00)	2.100,00	900,00	0,00
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		(1.200,00)	2.100,00	900,00	0,00
	JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		0,00			0,00
	JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		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		0,00			0,00
	JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00	514,00	514,00	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	180,00	180,00	0,00
	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00	6.630,00	6.630,00	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	544,40	544,40	0,00
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	2.981,29	2.981,29	0,00
	LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:2551 TP:1 43330178000103		0,00			0,00
	LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00
	LUMIERE VEICULOS LIMITADA COD:2997 TP:1 04602269000107			1.065,33	1.065,33	0,00
	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		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		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	108,00	108,00	0,00

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00			0,00
		MEJAN & MEJAN LTDA ME COD:158 TP:1 04669078000154			380,00	380,00	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
		O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME COD:307 TP:1 12284276000128			750,00	750,00	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		(411,40)	1.630,64	1.219,24	0,00
		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
		PAULO CESAR FERRARESE 25296565843 COD:3005 TP:1 23716741000179			865,00	865,00	0,00
		PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:652 TP:1 49024557000828			611,84	611,84	0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160			841,38	841,38	0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(2.078,57)	3.803,07	1.724,50	0,00
		PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00	88,60	88,60	0,00
		QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME COD:292 TP:1 08948012000154		0,00	840,00	840,00	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		0,00	1.670,67	1.670,67	0,00
		ROSANGELA ANDRE 06568132888 COD:1911 TP:1 41198252000154		(2.093,04)	3.740,40	1.647,36	0,00
		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	108,43	108,43	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 DALTO COD:124 TP:1 01168241000107			11.300,00	11.300,00	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	115,00	115,00	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		(122,00)	122,00	0,00	0,00
		THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151			1.370,00	1.370,00	0,00
		THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:2576 TP:1 21983112000180		0,00	309,00	309,00	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
		TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161			468,00	468,00	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		(70,00)	210,00	140,00	0,00
		VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL COD:1377 TP:1 57761827000135			155,40	155,40	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
		WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. COD:2985 TP:1 16789857000172		0,00	189,00	189,00	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
213110102	(3)	01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(86.963,95)	160.870,04	74.625,38	(719,29) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		0,00			0,00
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(218,96)	437,92	218,96	0,00
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(1.882,67)	3.765,34	1.882,67	0,00

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(936,64)	1.884,68	948,04	0,00	
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(26.399,97)	37.194,85	10.794,88	0,00	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	1.076,10	1.795,39	(719,29)	
		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	340,00	340,00	0,00	
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(21.029,69)	33.647,50	12.617,81	0,00	
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	6.976,34	3.488,17	0,00	
		INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN COD:2903 TP:1 33925782000129		0,00			0,00	
		JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00	
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(7.856,64)	15.713,28	7.856,64	0,00	
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(830,50)	1.661,00	830,50	0,00	
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(2.879,40)	5.895,86	3.016,46	0,00	
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(940,03)	1.825,28	885,25	0,00	
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(3.583,59)	9.045,78	5.462,19	0,00	
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	892,95	765,77	0,00	
		TERRA NETWORKS BRASIL S.A. COD:360 TP:1 91088328000167		(34,90)	69,80	34,90	0,00	
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.424,14	4.424,14	0,00	
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.190,61)	4.381,22	2.190,61	0,00	
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(14.065,00)	28.130,00	14.065,00	0,00	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.088,88)	353.886,39	222.797,51	0,00	
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(131.088,88)	335.453,51	204.364,63	0,00	
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.820,27)	101.300,67	52.480,40	0,00	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.820,27)	101.300,67	52.480,40	0,00	
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(7.694,01) C	18.609,57	10.915,56	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	F	(15.351,39) C	30.383,38	15.031,99	0,00 C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.721,39)	27.090,78	13.369,39	0,00	
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.630,00)	3.292,60	1.662,60	0,00	
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(141,82) C	283,64	141,82	0,00 C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(141,82)	283,64	141,82	0,00	
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	F	(25.633,05) C	52.024,08	26.391,03	0,00 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		(22.081,93)	42.663,67	20.581,74	0,00	
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(3.551,12)	7.102,24	3.551,12	0,00	
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(70.533,17)	200.455,05	129.921,88	0,00	
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(63.728,16)	188.971,29	125.243,13	0,00	
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	(24.833,27) C	73.321,25	48.487,98	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(38.894,89) C	115.551,90	76.657,01	0,00 C
218820108	01	ISS (F)	P	F	0,00 C	98,14	98,14	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	(6.805,01) C	11.483,76	4.678,75	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.735,44)	33.697,79	21.962,35	0,00	
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(11.735,44)	33.697,79	21.962,35	0,00	
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(11.676,33) C	33.638,68	21.962,35	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(59,11) C	59,11	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.432,88	18.432,88	0,00	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.432,88	18.432,88	0,00	
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	11.090,00	11.090,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00			0,00	
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00			0,00	
		EDINALVA BARNABE ALVES COD:1092 TP:2 24576416839		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	
		EMERSON ALEXANDRE REGANIN COD:3002 TP:2 16982848884			1.242,00	1.242,00	0,00	
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00	
		JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN COD:677 TP:2 04278366892		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	
		JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA COD:2907 TP:2 32416312812		0,00			0,00	
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	680,00	680,00	0,00	

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JURANDIR BENEDITO DA SILVA COD:502 TP:2 00264622812		0,00	680,00	680,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO COD:207 TP:2 22164596820		0,00			0,00
		NILTON CESAR SANTIAGO COD:679 TP:2 27193146840		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.484,00	2.484,00	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	1.080,00	1.080,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			680,00	680,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.342,88	7.342,88	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	743,00	743,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.036,91	1.036,91	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.661,43	2.661,43	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.005,90	1.005,90	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	1.895,64	1.895,64	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.142.944,16)	1.822,97	504,95	(6.141.626,14)
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	-	(270.674,06)	1.822,97	504,95	(269.356,04)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(270.674,06)	1.822,97	504,95	(269.356,04)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(270.674,06)	1.822,97	504,95	(269.356,04)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	(235.671,50) C	1.318,02	504,95	(234.858,43) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	(35.002,56) C	504,95	0,00	(34.497,61) 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	-	7.085.275,91	1.162.667,45	974,00	8.246.969,36
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.918.384,43	411.929,23	0,00	4.330.313,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.571.296,76	349.668,62	0,00	3.920.965,38
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.287.653,06	221.686,93	0,00	2.509.339,99
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.287.653,06	221.686,93	0,00	2.509.339,99
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.964.341,39	195.755,71	0,00	2.160.097,10
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.015.689,59 D	94.677,64	0,00	1.110.367,23 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P	10.901,28 D	967,81	0,00	11.869,09 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P	64.700,09 D	1.864,81	0,00	66.564,90 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	26.666,42 D	2.802,80	0,00	29.469,22 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	35.383,47 D	2.915,60	0,00	38.299,07 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	12.613,28 D	1.255,36	0,00	13.868,64 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	18.468,32 D	1.811,37	0,00	20.279,69 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	120.213,40 D	13.315,77	0,00	133.529,17 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	189.607,03 D	18.081,66	0,00	207.688,69 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	269.508,93 D	19.952,09	0,00	289.461,02 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P	157.335,09 D	24.964,62	0,00	182.299,71 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	43.254,49 D	13.146,18	0,00	56.400,67 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	323.311,67	25.931,22	0,00	349.242,89
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P	33.050,86 D	1.465,29	0,00	34.516,15 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	290.260,81 D	24.465,93	0,00	314.726,74 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.283.643,70	127.981,69	0,00	1.411.625,39
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.283.643,70	127.981,69	0,00	1.411.625,39

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

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.283.643,70	127.981,69	0,00	1.411.625,39
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	278.560,77 D	27.314,99	0,00	305.875,76 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	122.042,08 D	13.329,48	0,00	135.371,56 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	96.629,50 D	9.326,60	0,00	105.956,10 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	786.411,35 D	78.010,62	0,00	864.421,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	347.087,67	62.260,61	0,00	409.348,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	239.506,93	43.505,31	0,00	283.012,24
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	239.506,93	43.505,31	0,00	283.012,24
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.506,93 D	43.505,31	0,00	283.012,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	107.580,74	18.755,30	0,00	126.336,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.580,74	18.755,30	0,00	126.336,04
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.580,74 D	18.755,30	0,00	126.336,04 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	862.616,85	147.939,46	0,00	1.010.556,31
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	537.023,61	98.424,38	0,00	635.447,99
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	537.023,61 D	98.424,38	0,00	635.447,99 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	53.446,57 D	4.928,93	0,00	58.375,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	214.809,42 D	39.298,40	0,00	254.107,82 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	57.337,25 D	5.287,75	0,00	62.625,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.625.712,02	261.419,37	974,00	1.886.157,39
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.758,02 D	4.788,62	0,00	31.546,64 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	419,50 D	0,00	0,00	419,50 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	68.533,48 D	13.024,90	0,00	81.558,38 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.078,96 D	8.000,00	0,00	12.078,96 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.601,05 D	1.388,43	0,00	12.989,48 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.364,00 D	225,00	0,00	10.589,00 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	873,86	0,00	4.649,04 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.342,02 D	2.342,80	0,00	20.684,82 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 -	24.573,11 D	3.314,40	174,00	27.713,51 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.566,47 D	72,00	0,00	1.638,47 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	12.627,98 D	18.310,45	0,00	30.938,43 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.241,60 D	0,00	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 -	815,65 D	9.400,00	0,00	10.215,65 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.310,56 D	566,77	0,00	6.877,33 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 -	3.062,80 D	0,00	0,00	3.062,80 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.199,93 D	836,00	0,00	8.035,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	963.519,10	114.210,66	800,00	1.076.929,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	35.252,00	10.290,00	800,00	44.742,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.252,00	10.290,00	800,00	44.742,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.252,00 D	10.290,00	800,00	44.742,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	32.952,03	2.982,67	0,00	35.934,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.952,03	2.982,67	0,00	35.934,70
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.768,03 D	1.882,67	0,00	21.650,70 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	-	895.315,07	100.937,99	0,00	996.253,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	895.315,07	100.937,99	0,00	996.253,06
		PERÍCIAS	P -	D	0,00	0,00	D

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

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310200	(36)01			1.080,00			1.080,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	192.615,39 D	19.129,11	0,00	211.744,50 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.755,46 D	3.369,06	0,00	36.124,52 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.988,69 D	11.680,13	0,00	165.668,82 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150.695,00 D	14.065,00	0,00	164.760,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	170,00 D	1.200,00	0,00	1.370,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	158.671,77 D	14.758,89	0,00	173.430,66 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	24.841,79 D	2.327,35	0,00	27.169,14 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 -	9.375,30 D	811,49	0,00	10.186,79 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 -	86.208,98 D	7.856,64	0,00	94.065,62 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 -	22.612,00 D	2.190,61	0,00	24.802,61 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.190,00 D	840,00	0,00	2.030,00 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 -	6.030,01 D	948,04	0,00	6.978,05 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	33.807,68 D	21.761,67	0,00	55.569,35 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	195.789,02 D	17.693,74	0,00	213.482,76 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	263.747,99 D	66.371,74	0,00	330.119,73 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	493.829,27	340.499,39	0,00	834.328,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	493.829,27	340.499,39	0,00	834.328,66
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	300.000,00 D	305.291,25	0,00	605.291,25 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	193.829,27 D	35.208,14	0,00	229.037,41 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	130.608,12	0,00	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	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	130.608,05 D	0,00	0,00	130.608,05 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	1.976,80 D	880,00	0,00	2.856,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42

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

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(7.259.257,67)	0,00	655.568,02	(7.914.825,69)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.196.750,00) C	0,00	654.250,00	(7.851.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(62.507,67)	0,00	1.318,02	(63.825,69)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(62.507,67)	0,00	1.318,02	(63.825,69)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(62.507,67)	0,00	1.318,02	(63.825,69)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.507,67) C	0,00	1.318,02	(63.825,69) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.262.734,72	988.327,46	136.723,01	15.114.339,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.245.104,30	970.697,04	119.092,59	15.096.708,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.245.104,30	970.697,04	119.092,59	15.096.708,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.851.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	292.000,00 D	45.000,00	0,00	337.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(292.000,00) C	0,00	45.000,00	(337.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	6.436.646,48 D	925.697,04	0,00	7.362.343,52 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(42.542,18) C	0,00	74.092,59	(116.634,77) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.630,42	17.630,42	17.630,42	17.630,42
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.600,00 D	0,00	16.600,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	16.600,00	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	1.030,42	1.030,42	1.030,42
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.030,42 D	0,00	1.030,42	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.030,42	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	-	(14.262.734,72)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.114.339,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.245.104,30)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.096.708,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.245.104,30)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.096.708,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	3.419.174,10	3.419.174,10	(7.851.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.456.895,70) C	970.697,04	119.092,59	(605.291,25) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.389,41) C	1.178.599,60	1.018.929,48	(719,29) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.988.721,62) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.162.461,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)

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

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.382.825,92)	1.272.394,34	3.297.738,63	(14.408.170,21)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(6.188.756,75) C	0,00	1.016.586,60	(7.205.343,35) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.988.721,62) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.162.461,46) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	39.645,72 D	2.516,88	0,00	42.162,60 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	5.988.721,62 D	1.176.082,72	2.342,88	7.162.461,46 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	-	31.437.758,87	3.454.578,16	164.197,62	34.728.139,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.290.579,60	173.335,65	134.865,18	1.329.050,07
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	-	1.279.821,72	173.335,65	134.865,18	1.318.292,19
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.279.821,72	173.335,65	134.865,18	1.318.292,19
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.279.821,72	173.335,65	134.865,18	1.318.292,19
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.018.137,02 D	34.135,81	76.993,34	975.279,49 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	261.684,70 D	139.199,84	57.871,84	343.012,70 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.542.446,97	883.087,31	24.472,68	17.401.061,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.691.446,97	883.087,31	24.472,68	9.550.061,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.691.446,97	883.087,31	24.472,68	9.550.061,60
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.214.380,42 D	666.238,20	11.988,20	7.868.630,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.477.066,55 D	216.849,11	12.484,48	1.681.431,18 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	-	13.604.732,30	2.398.155,20	4.859,76	15.998.027,74
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.155.463,07	2.192.669,32	4.859,76	14.343.272,63
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.137.832,65	2.192.669,32	4.859,76	14.325.642,21
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.149.111,03 D	1.016.586,60	2.516,88	7.163.180,75 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.996.055,69 D	1.176.082,72	800,00	7.171.338,41 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(7.334,07) C	0,00	1.542,88	(8.876,95) 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	-	1.449.269,23	205.485,88	0,00	1.654.755,11
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	29.650,00 D	5.800,00	0,00	35.450,00 D
799500000	01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.419.619,23 D	199.685,88	0,00	1.619.305,11 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(31.437.758,87)	6.511.054,87	9.801.435,41	(34.728.139,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.290.579,60)	304.358,22	342.828,69	(1.329.050,07)
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)

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

Dezembro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		(4.266,50)			(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.279.821,72)	304.358,22	342.828,69	(1.318.292,19)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.279.821,72)	304.358,22	342.828,69	(1.318.292,19)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.279.821,72)	304.358,22	342.828,69	(1.318.292,19)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.018.137,02)	126.788,61	83.931,08	(975.279,49)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(449.485,77) C	126.788,61	34.135,81	(356.832,97) 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	(20.614,02)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET 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	(20.929,02)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.424,14	0,00	(43.497,34)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			88.196,90	0,00	(132.275,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(6.644,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(14.203,57)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			5.462,19	0,00	(39.859,86)
		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	(4.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			7.856,64	25.285,81	(23.535,50)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			3.016,46	0,00	(31.724,66)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			3.045,37	0,00	(8.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.572,27	8.850,00	(8.850,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			1.100,00	0,00	(2.200,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA					0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(568.651,25) C	0,00	49.795,27	(618.446,52) 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	(60.301,42)
		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	(41.181,60)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.424,14	(53.078,66)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	12.617,81	(166.602,19)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(9.722,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(24.802,61)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			0,00	5.462,19	(17.056,14)
		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	(6.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	7.856,64	(93.460,62)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(34.689,86)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			0,00	1.795,39	(5.950,02)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	1.408,00	(8.283,73)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	1.100,00	(4.400,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA					(6.269,10)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(261.684,70)	177.569,61	258.897,61	(343.012,70)

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

Dezembro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(165.442,33) C	177.569,61	139.199,84	(127.072,56) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			1.724,50	0,00	(12.261,98)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 25185648000100 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA					0,00
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA			1.219,24	0,00	(7.412,68)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			1.647,36	0,00	(11.187,60)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			1.670,67	0,00	(10.106,30)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			1.560,00	0,00	(4.776,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA					0,00
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 10592584000276 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			57.871,84	57.871,84	0,00
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			111.876,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	81.328,00	(81.328,00)
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(96.242,37) C	0,00	119.697,77	(215.940,14) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.724,50	(8.065,02)
		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 TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.219,24	(8.070,92)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			0,00	1.647,36	(8.500,08)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			0,00	1.670,67	(5.347,56)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	1.560,00	(2.388,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA					(42.527,56)
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	111.876,00	(111.876,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.542.446,97)	5.872.067,14	6.730.681,77	(17.401.061,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.691.446,97)	5.217.817,14	6.076.431,77	(9.550.061,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.691.446,97)	5.217.817,14	6.076.431,77	(9.550.061,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(502.645,70)	2.433.886,57	1.931.240,87	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(502.645,70) C	2.433.886,57	1.931.240,87	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(244.993,27)	1.267.534,58	1.105.069,31	(82.528,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(291.478,29)	1.514.053,11	1.223.294,11	(719,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.389,41) C	1.178.599,60	1.018.929,48	(719,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.283,87) C	323.969,75	199.685,88	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.805,01) C	11.483,76	4.678,75	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.652.329,71)	2.342,88	1.816.827,48	(9.466.814,31)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.006.352,04) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.180.091,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.295.335,36) C	0,00	323.969,75	(1.619.305,11) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.642,31) C	0,00	11.483,76	(62.126,07) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(300.000,00) C	0,00	305.291,25	(605.291,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DO 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 -	(654.250,00) C	654.250,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.196.750,00) C	0,00	654.250,00	(7.851.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.604.732,30)	334.629,51	2.727.924,95	(15.998.027,74)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.155.463,07)	4.859,76	2.192.669,32	(14.343.272,63)

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

Dezembro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.137.832,65)	4.859,76	2.192.669,32	(14.325.642,21)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.149.111,03)	2.516,88	1.016.586,60	(7.163.180,75)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.188.756,75) C	0,00	1.016.586,60	(7.205.343,35) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	39.645,72 D	2.516,88	0,00	42.162,60 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.996.055,69)	800,00	1.176.082,72	(7.171.338,41)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.996.055,69) C	0,00	1.176.082,72	(7.172.138,41) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.334,07 D	1.542,88	0,00	8.876,95 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	-	(1.449.269,23)	329.769,75	535.255,63	(1.654.755,11)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(29.650,00)	5.800,00	11.600,00	(35.450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(22.315,93) C	0,00	4.257,12	(26.573,05) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.334,07) C	0,00	1.542,88	(8.876,95) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.419.619,23)	323.969,75	523.655,63	(1.619.305,11)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(124.283,87) C	323.969,75	199.685,88	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.295.335,36) C	0,00	323.969,75	(1.619.305,11) C
				0,00	20.912.977,76	20.912.977,76	0,00