

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

Saldo Abertura

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	0,00	9.055.861,05	2.784.881,38	6.270.979,67
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	129.743,31	32.508,86	97.234,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	83.247,29	0,00	83.247,29 D
					83.247,29	0,00	83.247,29
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	46.496,02	32.508,86	13.987,16
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	0,00	19.424,62	12.906,67	6.517,95
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	0,00	19.424,62	12.906,67	6.517,95
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	0,00 D	19.424,62	12.906,67	6.517,95 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102			16.984,43	11.237,75	5.746,68
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160			2.440,19	1.668,92	771,27
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	27.071,40	19.602,19	7.469,21
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	27.071,40	19.602,19	7.469,21 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103			1.991,00	1.009,40	981,60
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138			2.800,00	1.750,06	1.049,94
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138			12.870,00	9.461,70	3.408,30
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106			840,00	770,00	70,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198			1.100,00	1.008,26	91,74
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154			7.470,40	5.602,77	1.867,63
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	8.926.117,74	2.752.372,52	6.173.745,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	8.926.117,74	2.752.372,52	6.173.745,22
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	2.712.147,48	690.056,24	2.022.091,24
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.712.147,48	690.056,24	2.022.091,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	404.554,37	110.640,97	293.913,40
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	109.897,17	20.634,12	89.263,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	0,00 D	32.133,19	25.118,62	7.014,57 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	0,00 D	10.447,72	249,81	10.197,91 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	0,00 D	895,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	250.641,29	64.638,42	186.002,87 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	718.711,06	171.398,63	547.312,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	489.071,14	125.435,63	363.635,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	0,00 D	229.639,92	45.963,00	183.676,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	428.091,28	47.012,75	381.078,53
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	44.500,10	11.404,30	33.095,80 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	11.251,70	959,10	10.292,60 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	353.053,43	30.766,09	322.287,34 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	19.286,05	3.883,26	15.402,79 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	227.611,24	23.761,88	203.849,36
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	8.630,90	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	218.980,34	23.761,88	195.218,46 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	882.288,77	310.315,01	571.973,76
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00 D	110.370,00	106.200,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	0,00 D	771.918,77	204.115,01	567.803,76 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	50.890,76	26.927,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	50.890,76	26.927,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	6.139.778,93	348.000,02	5.791.778,91
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.139.778,93	348.000,02	5.791.778,91
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	4.769.251,38	0,02	4.769.251,36
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.497.510,54	0,00	4.497.510,54 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	0,00 D	271.740,84	0,02	271.740,82 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	0,00	622.527,55	348.000,00	274.527,55
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	0,00 D	622.527,55	348.000,00	274.527,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 D	748.000,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	0,00	74.191,33	1.714.316,26	(1.640.124,93)

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

Saldo Abertura

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	ACUMULADAS					
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	0,00	74.191,33	1.714.316,26	(1.640.124,93)
123810100	01	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	74.191,33	889.786,00	(815.594,67)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	97.041,89	(97.041,89) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	9.185,51	334.883,00	(325.697,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	186.492,41	(186.492,41) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	198,62	51.592,32	(51.393,70) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	0,00 C	64.807,20	209.510,88	(144.703,68) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	10.265,50	(10.265,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	824.530,26	(824.530,26)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	0,00 C	0,00	664.121,41	(664.121,41) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	0,00 C	0,00	53.818,85	(53.818,85) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	0,00 C	0,00	106.590,00	(106.590,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	38.615.290,50	44.886.270,17	(6.270.979,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	848.801,80	1.310.299,00	(461.497,20)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	848.801,80	1.309.579,71	(460.777,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	848.801,80	1.309.579,71	(460.777,91)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	848.801,80	1.309.579,71	(460.777,91)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	848.801,80	1.309.579,71	(460.777,91)
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	848.801,80	1.309.579,71	(460.777,91) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	719,29	(719,29) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151			0,00	719,29	(719,29)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	37.766.488,70	43.575.971,17	(5.809.482,47)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	1.622.052,42	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	1.622.052,42	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.622.052,42	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	0,00	7.688,67	277.044,71	(269.356,04)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	0,00	7.688,67	277.044,71	(269.356,04)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.688,67	277.044,71	(269.356,04)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	234.858,43	(234.858,43) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	7.688,67	42.186,28	(34.497,61) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	37.758.800,03	41.676.874,04	(3.918.074,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	37.758.800,03	41.676.874,04	(3.918.074,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.154.046,42	6.134.177,44	25.019.868,98
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	10.863.754,35	3.927.144,42	6.936.609,93 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	20.290.292,07	2.207.033,02	18.083.259,05 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	5.068.974,53	35.154.645,57	(30.085.671,04)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	5.068.974,53	11.802.633,63	(6.733.659,10) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	23.352.011,94	(23.352.011,94) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.535.779,08	388.051,03	1.147.728,05
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	517.243,87	388.051,03	129.192,84 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	1.018.535,21	0,00	1.018.535,21 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	82.528,00	0,00	82.528,00
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	82.528,00	0,00	82.528,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	719,29	0,00	719,29
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO					

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

Saldo Abertura

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(9) 01	EXERCÍCIO	O -	0,00 D	719,29	0,00	719,29 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	83.247,29	(83.247,29)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	83.247,29	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	82.528,00	(82.528,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	82.528,00	(82.528,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	719,29	(719,29) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	23.870.058,91	23.208.900,92	661.157,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	600.607,49	105.944,08	494.663,41
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	10.757,88	0,00	10.757,88
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	0,00	10.757,88	0,00	10.757,88
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.757,88	0,00	10.757,88
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	0,00	10.757,88	0,00	10.757,88
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	0,00 D	10.757,88	0,00	10.757,88 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	589.849,61	105.944,08	483.905,53
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	589.849,61	105.944,08	483.905,53
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	589.849,61	105.944,08	483.905,53
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	462.777,05	105.944,08	356.832,97 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	127.072,56	0,00	127.072,56 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	23.186.204,13	23.102.956,84	83.247,29
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	23.186.204,13	23.102.956,84	83.247,29
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	23.186.204,13	23.102.956,84	83.247,29
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	23.186.204,13	23.102.956,84	83.247,29 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	83.247,29	0,00	83.247,29
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	83.247,29	0,00	83.247,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	11.364.545,88	12.025.703,87	(661.157,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	494.663,41	(494.663,41)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	10.757,88	(10.757,88)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	0,00	0,00	10.757,88	(10.757,88)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.757,88	(10.757,88)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	0,00	0,00	10.757,88	(10.757,88)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	10.757,88	(10.757,88) C
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172					0,00	6.491,38	(6.491,38)
MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175					0,00	4.266,50	(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	483.905,53	(483.905,53)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	483.905,53	(483.905,53)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	483.905,53	(483.905,53)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	356.832,97	(356.832,97)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	356.832,97	(356.832,97) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00	20.614,02	(20.614,02)
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					0,00	20.929,02	(20.929,02)
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A					0,00	43.497,34	(43.497,34)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					0,00	132.275,00	(132.275,00)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME					0,00	6.644,00	(6.644,00)
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA					0,00	14.203,57	(14.203,57)
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES					0,00	39.859,86	(39.859,86)
CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA					0,00	4.500,00	(4.500,00)
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					0,00	23.535,50	(23.535,50)
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					0,00	31.724,66	(31.724,66)
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					0,00	8.000,00	(8.000,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					0,00	8.850,00	(8.850,00)
CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00	2.200,00	(2.200,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	127.072,56	(127.072,56)

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

Saldo Abertura

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	127.072,56	(127.072,56) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	12.261,98	(12.261,98)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	7.412,68	(7.412,68)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			0,00	11.187,60	(11.187,60)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	10.106,30	(10.106,30)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	4.776,00	(4.776,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			0,00	81.328,00	(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.364.545,88	11.447.793,17	(83.247,29)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	11.364.545,88	11.447.793,17	(83.247,29)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	11.364.545,88	11.447.793,17	(83.247,29)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	5.499.434,65	5.581.962,65	(82.528,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.499.434,65	5.581.962,65	(82.528,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	5.865.111,23	5.865.830,52	(719,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	5.865.111,23	5.865.830,52	(719,29) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	0,00	83.247,29	(83.247,29)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	83.247,29	(83.247,29)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	83.247,29	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	0,00	0,00	719,29	(719,29)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	719,29	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	82.528,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	82.528,00	(82.528,00) C
				0,00	82.989.003,63	82.989.003,63	0,00