

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

Janeiro							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.270.979,67	1.760.888,32	1.436.404,46	6.595.463,53
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	97.234,45	896.899,94	579.422,61	414.711,78
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.247,29	880.053,77	560.303,16	402.997,90
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.247,29	744.465,77	555.764,46	271.948,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.247,29	744.465,77	555.764,46	271.948,60
111119000	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	83.247,29 D	744.465,77	555.764,46	271.948,60 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			0,00	8.121,29	(8.121,29)
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			744.465,77	547.643,17	196.822,60
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	0,00	135.588,00	4.538,70	131.049,30
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.913,61	4.516,34	65.397,27
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	28.905,04	4.516,34	24.388,70 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			2.258,17	2.258,17	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			26.646,87	2.258,17	24.388,70
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 D	41.008,57	0,00	41.008,57 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			502,46	0,00	502,46
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			40.506,11	0,00	40.506,11
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	65.674,39	22,36	65.652,03
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	65.674,39	22,36	65.652,03
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 D	23.770,59	0,00	23.770,59 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			23.770,59	0,00	23.770,59
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	41.903,80	22,36	41.881,44 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478			22,36	22,36	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468			41.881,44	0,00	41.881,44
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897			600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.246,17	16.246,17	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.246,17	16.246,17	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.246,17	16.246,17	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.199,63	6.199,63	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	6.627,16	6.627,16	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	2.166,38	2.166,38	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.253,00	1.253,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.987,16	0,00	2.273,28	11.713,88
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.517,95	0,00	592,53	5.925,42
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.517,95	0,00	592,53	5.925,42
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.517,95 D	0,00	592,53	5.925,42 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		5.746,68	0,00	522,42	5.224,26
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		771,27	0,00	70,11	701,16
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.469,21	0,00	1.680,75	5.788,46
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.469,21 D	0,00	1.680,75	5.788,46 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		981,60	0,00	98,16	883,44
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.049,94	0,00	116,66	933,28
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		3.408,30	0,00	681,66	2.726,64
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		70,00	0,00	70,00	0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		91,74	0,00	91,74	0,00
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		1.867,63	0,00	622,53	1.245,10
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.173.745,22	863.988,38	856.981,85	6.180.751,75
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.173.745,22	863.988,38	856.981,85	6.180.751,75
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.022.091,24	92.448,45	147.411,99	1.967.127,70
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.022.091,24	92.448,45	147.411,99	1.967.127,70
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
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)					

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

Janeiro						Página 2		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110102	01		P P	89.263,05 D	0,00	0,00	89.263,05 D	
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.014,57 D	0,00	0,00	7.014,57 D	
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 D	
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D	
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	186.002,87 D	0,00	0,00	186.002,87 D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	547.312,43	81.328,00	34.337,52	594.302,91	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	363.635,51 D	81.328,00	34.337,52	410.625,99 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	-	381.078,53	11.120,45	31.778,95	360.420,03	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	33.095,80 D	0,00	2.325,81	30.769,99 D	
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.292,60 D	0,00	3.252,60	7.040,00 D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	322.287,34 D	11.120,45	24.716,48	308.691,31 D	
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	15.402,79 D	0,00	1.484,06	13.918,73 D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	203.849,36	0,00	1.654,50	202.194,86	
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	1.654,50	193.563,96 D	
123110500	01	VEÍCULOS	-	571.973,76	0,00	79.641,02	492.332,74	
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D	
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	567.803,76 D	0,00	79.641,02	488.162,74 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	624.127,94	5.167.650,97	
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.791.778,91	0,00	624.127,94	5.167.650,97	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.769.251,36	0,00	575.436,64	4.193.814,72	
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.497.510,54 D	0,00	511.417,85	3.986.092,69 D	
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,82 D	0,00	64.018,79	207.722,03 D	
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	274.527,55	0,00	48.691,30	225.836,25	
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	274.527,55 D	0,00	48.691,30	225.836,25 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	-	(1.640.124,93)	771.539,93	85.441,92	(954.026,92)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.640.124,93)	771.539,93	85.441,92	(954.026,92)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(815.594,67)	147.411,99	19.070,18	(687.252,86)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(97.041,89) C	0,00	2.951,39	(99.993,28) C	
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(325.697,49) C	34.337,52	5.238,11	(296.598,08) C	
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(186.492,41) C	31.778,95	2.834,22	(157.547,68) C	
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(51.393,70) C	1.654,50	2.339,64	(52.078,84) C	
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(144.703,68) C	79.641,02	5.656,72	(70.719,38) C	
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.265,50) C	0,00	50,10	(10.315,60) C	
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(824.530,26)	624.127,94	66.371,74	(266.774,06)	
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(664.121,41) C	575.436,64	55.634,19	(144.318,96) C	
123810202	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(53.818,85) C	48.691,30	5.127,55	(10.255,10) C	
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(106.590,00) C	0,00	5.610,00	(112.200,00) C	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.270.979,67)	14.437.438,22	14.700.921,01	(6.534.462,46)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(461.497,20)	636.153,38	900.954,19	(726.298,01)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(460.777,91)	510.708,66	573.764,16	(523.833,41)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(460.777,91)	432.302,20	437.553,07	(466.028,78)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(460.777,91)	432.302,20	437.553,07	(466.028,78)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(460.777,91)	432.302,20	437.553,07	(466.028,78)	
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	272.529,00	272.529,00	0,00 C	
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	33.965,43	(33.965,43) C	
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(460.777,91) C	79.886,60	51.172,04	(432.063,35) C	
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	79.886,60	79.886,60	0,00 C	
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	78.406,46	78.406,46	0,00	
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	78.406,46	78.406,46	0,00	
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	78.406,46	78.406,46	0,00 C	

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

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	57.804,63	(57.804,63)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	39.128,74	(39.128,74)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	39.128,74	(39.128,74)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	39.128,74	(39.128,74) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	18.675,89	(18.675,89)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	18.675,89	(18.675,89)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	18.455,89	(18.455,89) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	220,00	(220,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(719,29)	121.546,59	192.242,60	(71.415,30)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(719,29)	121.546,59	192.242,60	(71.415,30)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(719,29)	121.546,59	192.242,60	(71.415,30)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(719,29)	121.546,59	192.242,60	(71.415,30)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	105.837,71	111.230,52	(5.392,81) C
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103			195,38	195,38	0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141			417,50	472,00	(54,50)
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156			620,00	620,00	0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124			0,00	120,00	(120,00)
		DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS COD:3308 TP:1 38387079000128			113,50	113,50	0,00
		EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198			597,00	597,00	0,00
		F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136			81.328,00	81.328,00	0,00
		FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104			0,00	2.000,00	(2.000,00)
		J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385			320,00	320,00	0,00
		JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150			164,00	164,00	0,00
		JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162			460,00	460,00	0,00
		LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199			525,00	525,00	0,00
		LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125			45,00	285,00	(240,00)
		NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127			36,00	36,00	0,00
		NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110			60,00	60,00	0,00
		PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102			3.370,00	3.773,92	(403,92)
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197			614,50	614,50	0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142			0,00	1.970,79	(1.970,79)
		PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103			173,34	173,34	0,00
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101			1.249,44	1.853,04	(603,60)
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115			1.228,69	1.228,69	0,00
		SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107			965,00	965,00	0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268			457,41	457,41	0,00
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220			404,94	404,94	0,00
		THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151			480,00	480,00	0,00
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144			650,00	650,00	0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181			140,00	140,00	0,00
		VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1 51854388000129			102,56	102,56	0,00
		WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140			11.120,45	11.120,45	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(719,29) C	15.708,88	81.012,08	(66.022,49) C
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143			0,00	218,96	(218,96)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147			0,00	2.024,00	(2.024,00)
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165			0,00	183,72	(183,72)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197			0,00	15.329,77	(15.329,77)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		(719,29)	719,29	0,00	0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165			3.725,00	3.725,00	0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138			5.105,36	5.105,36	0,00
		FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182			0,00	10.514,84	(10.514,84)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101			0,00	3.488,17	(3.488,17)
		JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871			1.100,00	1.100,00	0,00
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124			0,00	737,50	(737,50)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157			0,00	500,00	(500,00)
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120			0,00	8.428,86	(8.428,86)
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104			0,00	830,50	(830,50)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107			0,00	3.016,46	(3.016,46)
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171			0,00	1.382,21	(1.382,21)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160			0,00	2.107,98	(2.107,98)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162			638,91	766,58	(127,67)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111			4.420,32	4.420,32	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193			0,00	3.066,85	(3.066,85)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141			0,00	14.065,00	(14.065,00)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.898,13	134.947,43	(131.049,30)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	2.258,17	133.307,47	(131.049,30)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.258,17	49.395,62	(47.137,45)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.258,17	49.395,62	(47.137,45)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	7.980,22	(7.980,22) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120	F	0,00 C	0,00	14.626,71	(14.626,71) C
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149			0,00	13.061,91	(13.061,91)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110	P F	0,00 C	0,00	141,82	(141,82) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386	P F	0,00 C	2.258,17	26.646,87	(24.388,70) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486			2.258,17	2.258,17	0,00
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177			0,00	17.290,48	(17.290,48)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	68.305,83	(68.305,83)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	65.652,03	(65.652,03)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	23.770,59	(23.770,59) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	41.881,44	(41.881,44) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	2.653,80	(2.653,80) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	15.606,02	(15.606,02)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	15.606,02	(15.606,02)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	15.606,02	(15.606,02) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.639,96	1.639,96	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.639,96	1.639,96	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F) LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810	P F	0,00 C	560,00	560,00	0,00 C
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897			280,00	280,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897	P F	0,00 C	1.079,96	1.079,96	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.809.482,47)	13.801.284,84	13.799.966,82	(5.808.164,45)
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	-	(269.356,04)	1.822,97	504,95	(268.038,02)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(269.356,04)	1.822,97	504,95	(268.038,02)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.356,04)	1.822,97	504,95	(268.038,02)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(234.858,43) C	1.318,02	504,95	(234.045,36) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(34.497,61) C	504,95	0,00	(33.992,66) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	13.799.461,87	13.799.461,87	(3.918.074,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	13.799.461,87	13.799.461,87	(3.918.074,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	6.936.609,93	6.936.609,93	25.019.868,98
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	6.936.609,93 C	0,00	6.936.609,93	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	18.083.259,05 C	6.936.609,93	0,00	25.019.868,98 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(30.085.671,04)	6.733.659,10	6.733.659,10	(30.085.671,04)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(6.733.659,10) C	6.733.659,10	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(23.352.011,94) C	0,00	6.733.659,10	(30.085.671,04) C

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.728,05	129.192,84	129.192,84	1.147.728,05
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	129.192,84 C	0,00	129.192,84	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.018.535,21 C	129.192,84	0,00	1.147.728,05 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	682.066,95	0,00	682.066,95
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	397.748,99	0,00	397.748,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	357.666,47	0,00	357.666,47
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	199.099,77	0,00	199.099,77
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	199.099,77	0,00	199.099,77
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	175.961,75	0,00	175.961,75
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	81.486,43	0,00	81.486,43 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	709,86	0,00	709,86 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	1.864,81	0,00	1.864,81 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	2.777,23	0,00	2.777,23 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	0,00 D	3.007,48	0,00	3.007,48 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	1.329,21	0,00	1.329,21 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	1.811,37	0,00	1.811,37 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	11.909,17	0,00	11.909,17 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	14.972,58	0,00	14.972,58 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	21.117,13	0,00	21.117,13 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	22.167,63	0,00	22.167,63 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	12.808,85	0,00	12.808,85 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	23.138,02	0,00	23.138,02
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	6.554,38	0,00	6.554,38 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	16.583,64	0,00	16.583,64 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	158.566,70	0,00	158.566,70
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.566,70	0,00	158.566,70
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	158.566,70	0,00	158.566,70
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	27.314,99	0,00	27.314,99 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	30.054,91	0,00	30.054,91 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	11.797,80	0,00	11.797,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	89.399,00	0,00	89.399,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	40.082,52	0,00	40.082,52
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	21.626,63	0,00	21.626,63
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	21.626,63	0,00	21.626,63
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.626,63	0,00	21.626,63 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	18.455,89	0,00	18.455,89
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.455,89	0,00	18.455,89
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	18.455,89	0,00	18.455,89 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	78.406,46	0,00	78.406,46
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	53.250,24	0,00	53.250,24
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	53.250,24	0,00	53.250,24
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.250,24	0,00	53.250,24
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	48.220,78	0,00	48.220,78
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	48.220,78	0,00	48.220,78 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	5.029,46	0,00	5.029,46 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	25.156,22	0,00	25.156,22
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	25.156,22	0,00	25.156,22
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.156,22	0,00	25.156,22
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	19.760,62	0,00	19.760,62 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	5.395,60	0,00	5.395,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	188.189,39	0,00	188.189,39
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	16.366,21	0,00	16.366,21
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	16.366,21	0,00	16.366,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.366,21	0,00	16.366,21
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.126,83	0,00	2.126,83 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.627,16	0,00	6.627,16 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.253,00	0,00	1.253,00 D

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

Janeiro						Página 6		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	404,94	0,00	404,94	D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	54,21	0,00	54,21	D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.228,69	0,00	1.228,69	D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.166,38	0,00	2.166,38	D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	291,00	0,00	291,00	D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00 D	164,00	0,00	164,00	D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	45,00	0,00	45,00	D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00	D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	965,00	0,00	965,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	86.381,26	0,00	86.381,26	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	560,00	0,00	560,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	560,00	0,00	560,00	
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00	D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00	
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	2.024,00	0,00	2.024,00	D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	82.697,26	0,00	82.697,26	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.697,26	0,00	82.697,26	
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.040,58	0,00	3.040,58	D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	10.514,84	0,00	10.514,84	D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	970,50	0,00	970,50	D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	16.711,98	0,00	16.711,98	D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.065,00	0,00	14.065,00	D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	14.256,31	0,00	14.256,31	D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.680,75	0,00	1.680,75	D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	811,49	0,00	811,49	D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.548,86	0,00	8.548,86	D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.066,85	0,00	3.066,85	D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	173,34	0,00	173,34	D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	183,72	0,00	183,72	D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	8.673,04	0,00	8.673,04	D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	85.441,92	0,00	85.441,92	
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	85.441,92	0,00	85.441,92	
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.441,92	0,00	85.441,92	
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	85.441,92	0,00	85.441,92	
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	19.070,18	0,00	19.070,18	D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	66.371,74	0,00	66.371,74	D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	17.502,11	0,00	17.502,11	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	17.502,11	0,00	17.502,11	
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	17.502,11	0,00	17.502,11	
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	17.502,11	0,00	17.502,11	
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	17.502,11	0,00	17.502,11	
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	17.502,11	0,00	17.502,11	D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	0,00	220,00	0,00	220,00	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	220,00	0,00	220,00	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	220,00	0,00	220,00	
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	220,00	0,00	220,00	
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	743.068,02	(743.068,02)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	741.750,00	(741.750,00)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	741.750,00	(741.750,00)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	741.750,00	(741.750,00)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	741.750,00	(741.750,00)	
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	741.750,00	(741.750,00)	C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	1.318,02	(1.318,02)	

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

Janeiro					Página 7		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	01	AUMENTATIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	1.318,02	(1.318,02)
499900000	01	AUMENTATIVAS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.318,02	(1.318,02)
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES					
		DIVERSOS					
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.318,02	(1.318,02) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	83.247,29	10.138.037,48	94.914,85	10.126.369,92
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.054.790,19	11.667,56	10.043.122,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.054.790,19	11.667,56	10.043.122,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	1.153.790,19	11.667,56	1.142.122,63
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.153.790,19	11.667,56	1.142.122,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	1.153.790,19	11.667,56	1.142.122,63
		EMPENHO					
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.153.790,19	0,00	1.153.790,19 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.667,56	(11.667,56) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	83.247,29	83.247,29	83.247,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	82.528,00	82.528,00	82.528,00	82.528,00
		PROCESSADOS					
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	82.528,00	0,00	82.528,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	82.528,00 D	0,00	82.528,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	719,29	719,29	719,29	719,29
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	719,29	0,00	719,29 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	719,29 D	0,00	719,29	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(83.247,29)	3.646.558,94	13.689.681,57	(10.126.369,92)
		E ORÇAMENTO					
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.483.183,65	13.526.306,28	(10.043.122,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.483.183,65	13.526.306,28	(10.043.122,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.318.486,92	11.219.486,92	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.153.790,19	8.912.667,56	(7.758.877,37) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.164.696,73	2.306.819,36	(1.142.122,63)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	612.368,85	1.154.270,15	(541.901,30) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.886,60	79.886,60	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	471.961,32	601.181,25	(129.219,93) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	479,96	471.481,36	(471.001,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	1.164.696,73	2.306.819,36	(1.142.122,63)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.164.696,73	2.306.819,36	(1.142.122,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	693.215,37	2.306.339,40	(1.613.124,03)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	612.368,85	1.154.270,15	(541.901,30) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.886,60	79.886,60	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	600.701,29	(600.701,29) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	479,96	471.481,36	(471.001,40) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	479,96	0,00	479,96 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	471.481,36	479,96	471.001,40 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	163.375,29	163.375,29	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	(82.528,00)	162.656,00	162.656,00	(82.528,00)
		PROCESSADOS					
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(82.528,00) C	81.328,00	0,00	(1.200,00) C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	81.328,00	81.328,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	81.328,00	(81.328,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	719,29	719,29	(719,29)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(719,29) C	719,29	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	719,29	(719,29) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	661.157,99	10.984.010,13	16.663,86	11.628.504,26
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	494.663,41	0,00	11.187,60	483.475,81
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 -	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
		CONSOLIDAÇÃO					
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

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

Janeiro					Página 8		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	483.905,53	0,00	11.187,60	472.717,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	483.905,53	0,00	11.187,60	472.717,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	483.905,53	0,00	11.187,60	472.717,93
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	356.832,97 D	0,00	0,00	356.832,97 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.072,56 D	0,00	11.187,60	115.884,96 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	83.247,29	9.780.573,81	4.516,34	9.859.304,76
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	83.247,29	879.573,81	4.516,34	958.304,76
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	83.247,29	879.573,81	4.516,34	958.304,76
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	83.247,29 D	743.985,81	2.235,81	824.997,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	135.588,00	2.280,53	133.307,47 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	83.247,29	1.203.436,32	959,92	1.285.723,69
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	83.247,29	1.072.182,65	959,92	1.154.470,02
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.072.182,65	959,92	1.071.222,73
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	600.701,29	479,96	600.221,33 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	471.481,36	0,00	471.481,36 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	479,96	(479,96) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	83.247,29 D	0,00	0,00	83.247,29 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	131.253,67	0,00	131.253,67
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	130.653,67	0,00	130.653,67 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(661.157,99)	4.091.621,55	15.058.967,82	(11.628.504,26)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(494.663,41)	140.032,84	128.845,24	(483.475,81)
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	-	(483.905,53)	140.032,84	128.845,24	(472.717,93)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(483.905,53)	140.032,84	128.845,24	(472.717,93)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(483.905,53)	140.032,84	128.845,24	(472.717,93)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(356.832,97)	43.316,84	43.316,84	(356.832,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(356.832,97) C	43.316,84	0,00	(313.516,13) C
CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					5.105,36	0,00	(15.508,66)
CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					3.488,17	0,00	(17.440,85)
CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A					4.420,32	0,00	(39.077,02)
CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					10.514,84	0,00	(121.760,16)
CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME					830,50	0,00	(5.813,50)
CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA					3.066,85	0,00	(11.136,72)
CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES					2.107,98	0,00	(37.751,88)
CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA					500,00	0,00	(4.000,00)
CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					8.428,86	0,00	(15.106,64)
CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					3.016,46	0,00	(28.708,20)
CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							(8.000,00)
CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER					737,50	0,00	(8.112,50)

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

Janeiro					Página 9		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMERCIO E SERVICOS LTDA							
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			1.100,00	0,00	(1.100,00)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	43.316,84	(43.316,84) C
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(5.105,36)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(3.488,17)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.420,32	(4.420,32)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	10.514,84	(10.514,84)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(830,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	3.066,85	(3.066,85)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			0,00	2.107,98	(2.107,98)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	8.428,86	(8.428,86)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(3.016,46)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	737,50	(737,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	1.100,00	(1.100,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(127.072,56)	96.716,00	85.528,40	(115.884,96)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(127.072,56) C	96.716,00	0,00	(30.356,56) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			1.970,79	0,00	(10.291,19)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			403,92	0,00	(7.008,76)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			11.187,60	0,00	0,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			1.228,69	0,00	(8.877,61)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			597,00	0,00	(4.179,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			81.328,00	0,00	0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	85.528,40	(85.528,40) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.970,79	(1.970,79)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	403,92	(403,92)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	1.228,69	(1.228,69)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	597,00	(597,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	81.328,00	(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(83.247,29)	3.784.395,33	13.560.452,80	(9.859.304,76)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(83.247,29)	3.042.645,33	3.917.702,80	(958.304,76)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(83.247,29)	3.042.645,33	3.917.702,80	(958.304,76)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.712.315,14	1.311.942,51	400.372,63
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.712.315,14	1.311.942,51	400.372,63 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(82.528,00)	773.583,45	1.234.156,75	(543.101,30)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(82.528,00) C	693.696,85	1.154.270,15	(543.101,30) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.886,60	79.886,60	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(719,29)	556.266,78	815.816,72	(260.269,23)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(719,29) C	554.008,61	682.509,25	(129.219,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	2.258,17	130.653,67	(128.395,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.653,80	(2.653,80) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	479,96	555.786,82	(555.306,86)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	479,96	553.528,65	(553.048,69) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.258,17	(2.258,17) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	741.750,00	9.642.750,00	(8.901.000,00)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	741.750,00	9.642.750,00	(8.901.000,00)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	741.750,00	9.642.750,00	(8.901.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	741.750,00	9.642.750,00	(8.901.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	741.750,00	8.901.000,00	(8.159.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	741.750,00	(741.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(83.247,29)	167.193,38	1.369.669,78	(1.285.723,69)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(83.247,29)	164.335,21	1.235.557,94	(1.154.470,02)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	959,92	1.072.182,65	(1.071.222,73)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	479,96	600.701,29	(600.221,33)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	600.701,29	(600.701,29) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	479,96	0,00	479,96 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	471.481,36	(471.481,36)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	471.481,36	(471.481,36) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 D	479,96	0,00	479,96 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	163.375,29	163.375,29	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	719,29	719,29	(719,29)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(719,29) C	719,29	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	719,29	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	162.656,00	162.656,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(82.528,00) C	81.328,00	0,00	(1.200,00) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	81.328,00	81.328,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	81.328,00	(81.328,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	2.858,17	134.111,84	(131.253,67)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	120,04	(120,04) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	479,96	(479,96) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.258,17	132.911,84	(130.653,67)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	2.258,17	130.653,67	(128.395,50) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	2.258,17	(2.258,17) C
				0,00	45.740.621,59	45.740.621,59	0,00