

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.595.463,53	1.036.587,85	956.769,97	6.675.281,41
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	414.711,78	1.013.057,75	847.299,12	580.470,41
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	402.997,90	980.558,03	827.921,95	555.633,98
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	271.948,60	829.903,56	687.102,18	414.749,98
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	271.948,60	829.903,56	687.102,18	414.749,98
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	271.948,60 D	829.903,56	687.102,18	414.749,98 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		(8.121,29)	80.000,00	20.482,28	51.396,43
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		196.822,60	749.903,56	666.619,90	280.106,26
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	131.049,30	150.654,47	140.819,77	140.884,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.397,27	76.760,50	75.022,05	67.135,72
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	24.388,70 D	31.186,09	28.905,04	26.669,75 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		24.388,70	28.927,92	26.646,87	26.669,75
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	41.008,57 D	45.574,41	46.117,01	40.465,97 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		502,46	5.899,84	5.522,90	879,40
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.506,11	39.674,57	40.594,11	39.586,57
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	65.652,03	73.893,97	65.797,72	73.748,28
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	65.652,03	73.893,97	65.797,72	73.748,28
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	23.770,59 D	25.455,13	23.770,59	25.455,13 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		23.770,59	25.455,13	23.770,59	25.455,13
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	41.881,44 D	48.438,84	42.027,13	48.293,15 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	67,62	67,62	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		41.881,44	48.371,22	41.959,51	48.293,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825			700,00	700,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			800,00	800,00	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			600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	12.980,72	12.980,72	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.980,72	12.980,72	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.980,72	12.980,72	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.964,14	5.964,14	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	5.516,79	5.516,79	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	544,89	544,89	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	954,90	954,90	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.713,88	16.619,00	3.496,45	24.836,43
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.925,42	0,00	592,53	5.332,89
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	5.925,42	0,00	592,53	5.332,89
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	5.925,42 D	0,00	592,53	5.332,89 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		5.224,26	0,00	522,42	4.701,84
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		701,16	0,00	70,11	631,05
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.788,46	16.619,00	2.903,92	19.503,54
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.788,46 D	16.619,00	2.903,92	19.503,54 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		883,44	0,00	98,16	785,28
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		933,28	0,00	116,66	816,62
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		2.726,64	0,00	681,66	2.044,98
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00			0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	1.100,00	91,66	1.008,34
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		1.245,10	0,00	622,53	622,57
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102			15.519,00	1.293,25	14.225,75
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.180.751,75	23.530,10	109.470,85	6.094.811,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.180.751,75	23.530,10	109.470,85	6.094.811,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.967.127,70	9.273,50	22.163,50	1.954.237,70

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.967.127,70	9.273,50	22.163,50	1.954.237,70
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
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	89.263,05 D	0,00	0,00	89.263,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.014,57 D	0,00	0,00	7.014,57 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	186.002,87 D	0,00	0,00	186.002,87 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	594.302,91	2.898,00	10.503,00	586.697,91
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	410.625,99 D	522,00	10.503,00	400.644,99 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	183.676,92 D	2.376,00	0,00	186.052,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	360.420,03	6.200,00	700,00	365.920,03
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	30.769,99 D	6.200,00	700,00	36.269,99 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	308.691,31 D	0,00	0,00	308.691,31 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	13.918,73 D	0,00	0,00	13.918,73 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	202.194,86	175,50	10.960,50	191.409,86
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	193.563,96 D	175,50	10.960,50	182.778,96 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	492.332,74	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	488.162,74 D	0,00	0,00	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	-	5.167.650,97	0,00	0,00	5.167.650,97
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.167.650,97	0,00	0,00	5.167.650,97
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.193.814,72	0,00	0,00	4.193.814,72
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.986.092,69 D	0,00	0,00	3.986.092,69 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	207.722,03 D	0,00	0,00	207.722,03 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	225.836,25	0,00	0,00	225.836,25
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	225.836,25 D	0,00	0,00	225.836,25 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(954.026,92)	14.256,60	87.307,35	(1.027.077,67)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(954.026,92)	14.256,60	87.307,35	(1.027.077,67)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(687.252,86)	14.256,60	20.935,61	(693.931,87)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(99.993,28) C	0,00	2.951,69	(102.944,97) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(296.598,08) C	9.405,90	6.918,03	(294.110,21) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(157.547,68) C	567,00	2.977,43	(159.958,11) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(52.078,84) C	4.283,70	2.381,64	(50.176,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(70.719,38) C	0,00	5.656,72	(76.376,10) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.315,60) C	0,00	50,10	(10.365,70) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(266.774,06)	0,00	66.371,74	(333.145,80)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(144.318,96) C	0,00	55.634,19	(199.953,15) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(10.255,10) C	0,00	5.127,55	(15.382,65) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(112.200,00) C	0,00	5.610,00	(117.810,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.534.462,46)	752.916,40	835.863,21	(6.617.409,27)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(726.298,01)	751.093,43	835.358,26	(810.562,84)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(523.833,41)	491.010,29	541.887,37	(574.710,49)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(466.028,78)	354.799,20	403.335,51	(514.565,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.028,78)	354.799,20	403.335,51	(514.565,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(466.028,78)	354.799,20	403.335,51	(514.565,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	321.226,94	321.226,94	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(33.965,43) C	0,00	27.286,39	(61.251,82) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(432.063,35) C	16.786,13	38.036,05	(453.313,27) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	16.786,13	16.786,13	0,00 C

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(57.804,63)	57.804,63	60.145,40	(60.145,40)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(39.128,74)	39.128,74	42.176,52	(42.176,52)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(39.128,74)	39.128,74	42.176,52	(42.176,52)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(39.128,74) C	39.128,74	42.176,52	(42.176,52) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.675,89)	18.675,89	17.968,88	(17.968,88)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.675,89)	18.675,89	17.968,88	(17.968,88)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.455,89) C	18.455,89	17.748,88	(17.748,88) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(220,00) C	220,00	220,00	(220,00) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(71.415,30)	116.647,03	140.200,08	(94.968,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(71.415,30)	116.647,03	140.200,08	(94.968,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.415,30)	116.647,03	140.200,08	(94.968,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(71.415,30)	116.647,03	140.200,08	(94.968,35)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.392,81) C	52.012,19	51.354,72	(4.735,34) C
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183			720,00	720,00	0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00			0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160			1.306,00	1.306,00	0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158			360,00	360,00	0,00
		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182			286,00	286,00	0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		(54,50)	306,49	251,99	0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(120,00)	845,00	725,00	0,00
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104			0,00	307,90	(307,90)
		DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS COD:3308 TP:1 38387079000128		0,00			0,00
		EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00			0,00
		F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00	200,00	200,00	0,00
		FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
		GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172			176,98	176,98	0,00
		J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 5428996004385		0,00	320,00	320,00	0,00
		JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150		0,00			0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198			1.100,00	1.100,00	0,00
		JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113			45,00	45,00	0,00
		JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00			0,00
		LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00	0,00	80,00	(80,00)
		LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620			1.937,51	1.937,51	0,00
		LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137			0,00	299,70	(299,70)
		LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		(240,00)	345,00	105,00	0,00
		MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149			200,00	200,00	0,00
		MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142			223,32	223,32	0,00
		NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00			0,00
		NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
		OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871 COD:2538 TP:1 37139245000104			250,00	250,00	0,00
		PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(403,92)	1.690,48	1.705,44	(418,88)
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	724,90		0,00
		PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133			6.200,00	6.200,00	0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(1.970,79)	1.970,79	2.032,47	(2.032,47)
		PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103		0,00			0,00
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		(603,60)	603,60	0,00	0,00
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	202,92	1.206,91	(1.003,99)
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102			15.519,00	15.519,00	0,00
		SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828 COD:2565 TP:1 30301880000105			10.948,00	10.948,00	0,00
		SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107		0,00			0,00

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00			0,00
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220		0,00			0,00
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198			224,00	224,00	0,00
		TAYLLOR PATRIK NEVES LACERDA 47954036863 COD:3331 TP:1 47063605000195			450,00	450,00	0,00
		THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151		0,00			0,00
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00			0,00
		TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145			870,00	870,00	0,00
		VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106			550,00	550,00	0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104			80,00	80,00	0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		0,00	0,00	140,00	(140,00)
		VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1 51854388000129		0,00			0,00
		W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136			1.357,20	1.809,60	(452,40)
		WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(66.022,49) C	64.634,84	88.845,36	(90.233,01) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119			0,00	3.880,00	(3.880,00)
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(218,96)	218,96	223,72	(223,72)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(2.024,00)	2.024,00	2.277,00	(2.277,00)
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(183,72)	183,72	502,74	(502,74)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(15.329,77)	0,00	13.558,35	(28.888,12)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00			0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	5.105,36	5.105,36	0,00
		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118			170,00	170,00	0,00
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(10.514,84)	10.514,84	21.029,69	(21.029,69)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	3.488,17	3.488,17	(3.488,17)
		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		(737,50)	737,50	737,50	(737,50)
		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		(8.428,86)	8.428,86	8.428,86	(8.428,86)
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(830,50)	830,50	830,50	(830,50)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(3.016,46)	3.016,46	3.016,46	(3.016,46)
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(1.382,21)	1.382,21	1.132,94	(1.132,94)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(2.107,98)	2.107,98	3.779,52	(3.779,52)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,67)	772,54	772,05	(127,18)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.421,89	4.421,89	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(3.066,85)	3.066,85	2.190,61	(2.190,61)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(14.065,00)	14.065,00	9.700,00	(9.700,00)
		ZILDA M. DE OLIVEIRA FLORES ME COD:226 TP:1 01251975000155			2.000,00	2.000,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.049,30)	143.436,11	153.270,81	(140.884,00)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(131.049,30)	133.473,54	143.308,24	(140.884,00)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.137,45)	49.483,62	50.891,51	(48.545,34)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(47.137,45)	49.483,62	50.891,51	(48.545,34)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.980,22) C	7.980,22	7.843,66	(7.843,66) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(14.626,71) C	14.714,71	13.978,11	(13.890,11) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.061,91)	13.149,91	12.445,91	(12.357,91)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.564,80)	1.564,80	1.532,20	(1.532,20)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(141,82) C	141,82	141,82	(141,82) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(141,82)	141,82	141,82	(141,82)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(24.388,70) C	26.646,87	28.927,92	(26.669,75) 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		(17.290,48)	17.290,48	18.326,99	(18.326,99)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(7.098,22)	7.098,22	8.342,76	(8.342,76)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(68.305,83)	68.383,90	77.408,20	(77.330,13)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(65.652,03)	65.730,10	73.826,35	(73.748,28)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(23.770,59) C	23.770,59	25.455,13	(25.455,13) C

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	01	VANTAGENS (F) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(41.881,44) C	41.881,44	48.293,15	(48.293,15) C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	78,07	78,07	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(2.653,80) C	2.653,80	3.581,85	(3.581,85) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.606,02)	15.606,02	15.008,53	(15.008,53)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.606,02)	15.606,02	15.008,53	(15.008,53)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.606,02) C	15.606,02	15.008,53	(15.008,53) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.962,57	9.962,57	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.962,57	9.962,57	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.120,00	6.120,00	0,00 C
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855			2.220,00	2.220,00	0,00
		LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880			420,00	420,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885			2.220,00	2.220,00	0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857			420,00	420,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			420,00	420,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	420,00	420,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.842,57	3.842,57	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825			735,72	735,72	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			1.056,62	1.056,62	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.163,73	1.163,73	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			886,50	886,50	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.808.164,45)	1.822,97	504,95	(5.806.846,43)
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	-	(268.038,02)	1.822,97	504,95	(266.720,00)
236100000	01	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	-	(268.038,02)	1.822,97	504,95	(266.720,00)
236110000	01	RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.038,02)	1.822,97	504,95	(266.720,00)
236110100	01	REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(234.045,36) C	1.318,02	504,95	(233.232,29) C
236110300	01	REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(33.992,66) C	504,95	0,00	(33.487,71) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	0,00	0,00	25.019.868,98
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 -	25.019.868,98 C	0,00	0,00	25.019.868,98 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(30.085.671,04)	0,00	0,00	(30.085.671,04)
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 -	(30.085.671,04) C	0,00	0,00	(30.085.671,04) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.728,05	0,00	0,00	1.147.728,05
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 -	1.147.728,05 C	0,00	0,00	1.147.728,05 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	682.066,95	746.196,95	0,00	1.428.263,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	397.748,99	427.609,42	0,00	825.358,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	357.666,47	386.549,38	0,00	744.215,85
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	199.099,77	223.691,80	0,00	422.791,57
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.099,77	223.691,80	0,00	422.791,57
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	175.961,75	187.781,36	0,00	363.743,11
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.486,43 D	94.403,15	0,00	175.889,58 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	709,86 D	1.194,03	0,00	1.903,89 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	1.864,81 D	1.002,53	0,00	2.867,34 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	2.777,23 D	2.985,44	0,00	5.762,67 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	3.007,48 D	3.423,99	0,00	6.431,47 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.329,21 D	1.329,21	0,00	2.658,42 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.811,37 D	718,92	0,00	2.530,29 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	11.909,17 D	11.909,17	0,00	23.818,34 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.972,58 D	18.673,89	0,00	33.646,47 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	21.117,13 D	22.985,98	0,00	44.103,11 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	22.167,63 D	16.008,87	0,00	38.176,50 D
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -					

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(36)01	PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	12.808,85 D	13.146,18	0,00	25.955,03 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.138,02	35.910,44	0,00	59.048,46
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	6.554,38 D	4.422,26	0,00	10.976,64 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	16.583,64 D	31.488,18	0,00	48.071,82 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	158.566,70	162.857,58	0,00	321.424,28
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.566,70	162.857,58	0,00	321.424,28
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	158.566,70	162.857,58	0,00	321.424,28
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.314,99 D	27.314,99	0,00	54.629,98 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	30.054,91 D	15.050,07	0,00	45.104,98 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	11.797,80 D	11.277,52	0,00	23.075,32 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	89.399,00 D	109.215,00	0,00	198.614,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.082,52	41.060,04	0,00	81.142,56
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	21.626,63	23.311,16	0,00	44.937,79
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	21.626,63	23.311,16	0,00	44.937,79
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.626,63 D	23.311,16	0,00	44.937,79 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.455,89	17.748,88	0,00	36.204,77
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.455,89	17.748,88	0,00	36.204,77
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.455,89 D	17.748,88	0,00	36.204,77 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	78.406,46	78.406,46	0,00	156.812,92
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	53.250,24	53.250,24	0,00	106.500,48
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	53.250,24	53.250,24	0,00	106.500,48
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.250,24	53.250,24	0,00	106.500,48
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	48.220,78	48.220,78	0,00	96.441,56
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	48.220,78 D	48.220,78	0,00	96.441,56 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	5.029,46 D	5.029,46	0,00	10.058,92 D
322000000	01	PENSÕES	-	25.156,22	25.156,22	0,00	50.312,44
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	25.156,22	25.156,22	0,00	50.312,44
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.156,22	25.156,22	0,00	50.312,44
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	19.760,62 D	19.760,62	0,00	39.521,24 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	5.395,60 D	5.395,60	0,00	10.791,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	188.189,39	213.188,81	0,00	401.378,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.366,21	14.938,15	0,00	31.304,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.366,21	14.938,15	0,00	31.304,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.366,21	14.938,15	0,00	31.304,36
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.126,83 D	3.012,12	0,00	5.138,95 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.627,16 D	6.181,07	0,00	12.808,23 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.253,00 D	954,90	0,00	2.207,90 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	240,00 D	560,00	0,00	800,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	404,94 D	0,00	0,00	404,94 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	54,21 D	879,08	0,00	933,29 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.228,69 D	1.206,91	0,00	2.435,60 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	299,70	0,00	299,70 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.166,38 D	544,89	0,00	2.711,27 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	400,98	0,00	400,98 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	291,00 D	0,00	0,00	291,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	164,00 D	15,00	0,00	179,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	320,00 D	320,00	0,00	640,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	965,00 D	0,00	0,00	965,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	313,50	0,00	313,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	86.381,26	111.640,81	0,00	198.022,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	560,00	6.120,00	0,00	6.680,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	560,00	6.120,00	0,00	6.680,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	560,00 D	6.120,00	0,00	6.680,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	3.124,00	3.377,00	0,00	6.501,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.124,00	3.377,00	0,00	6.501,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	2.024,00 D	2.277,00	0,00	4.301,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	82.697,26	102.143,81	0,00	184.841,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	82.697,26	102.143,81	0,00	184.841,07
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.040,58 D	3.046,05	0,00	6.086,63 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	10.514,84 D	21.029,69	0,00	31.544,53 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	970,50 D	12.734,50	0,00	13.705,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.711,98 D	14.691,29	0,00	31.403,27 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.065,00 D	13.580,00	0,00	27.645,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.256,31 D	14.427,88	0,00	28.684,19 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.680,75 D	2.903,92	0,00	4.584,67 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	811,49 D	816,25	0,00	1.627,74 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	8.548,86 D	8.653,86	0,00	17.202,72 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.066,85 D	4.190,61	0,00	7.257,46 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	183,72 D	502,74	0,00	686,46 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	8.673,04 D	5.567,02	0,00	14.240,06 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	85.441,92	86.609,85	0,00	172.051,77
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	85.441,92	86.609,85	0,00	172.051,77
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	85.441,92	86.609,85	0,00	172.051,77
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	85.441,92	86.609,85	0,00	172.051,77
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.070,18 D	20.238,11	0,00	39.308,29 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	66.371,74 D	66.371,74	0,00	132.743,48 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	17.502,11	26.772,26	0,00	44.274,37
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	17.502,11	26.772,26	0,00	44.274,37
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.906,90	0,00	7.906,90
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.906,90	0,00	7.906,90
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.906,90	0,00	7.906,90
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	7.906,90	0,00	7.906,90 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	17.502,11	18.865,36	0,00	36.367,47
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	17.502,11	18.865,36	0,00	36.367,47
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	17.502,11	18.865,36	0,00	36.367,47
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	17.502,11 D	18.865,36	0,00	36.367,47 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	220,00	220,00	0,00	440,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	220,00	220,00	0,00	440,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	220,00	220,00	0,00	440,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	220,00	220,00	0,00	440,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	220,00 D	220,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(743.068,02)	0,00	743.068,02	(1.486.136,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(741.750,00)	0,00	741.750,00	(1.483.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(741.750,00)	0,00	741.750,00	(1.483.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(741.750,00)	0,00	741.750,00	(1.483.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(741.750,00)	0,00	741.750,00	(1.483.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(741.750,00) C	0,00	741.750,00	(1.483.500,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.318,02) C	0,00	1.318,02	(2.636,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.126.369,92	869.461,77	185.102,77	10.810.728,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.043.122,63	869.461,77	185.102,77	10.727.481,63
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.043.122,63	869.461,77	185.102,77	10.727.481,63
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	170.000,00	170.000,00	8.901.000,00

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

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.142.122,63	699.461,77	15.102,77	1.826.481,63
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.142.122,63	699.461,77	15.102,77	1.826.481,63
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.142.122,63	699.461,77	15.102,77	1.826.481,63
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.153.790,19 D	699.461,77	0,00	1.853.251,96 D
522920103	(11) 01	(-) JANCUÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.667,56) C	0,00	15.102,77	(26.770,33) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	0,00	0,00	83.247,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	82.528,00	0,00	0,00	82.528,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	82.528,00 D	0,00	0,00	82.528,00 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	-	719,29	0,00	0,00	719,29
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	719,29 D	0,00	0,00	719,29 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	-	(10.126.369,92)	3.388.362,25	4.072.721,25	(10.810.728,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.043.122,63)	3.388.362,25	4.072.721,25	(10.727.481,63)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.043.122,63)	3.388.362,25	4.072.721,25	(10.727.481,63)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.128.912,01	2.128.912,01	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.758.877,37) C	869.461,77	185.102,77	(7.074.518,37) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.142.122,63)	1.259.450,24	1.943.809,24	(1.826.481,63)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(541.901,30) C	640.887,78	700.404,34	(601.417,86) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.786,13	16.786,13	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.219,93) C	600.833,76	626.727,58	(155.113,75) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(471.001,40) C	942,57	599.891,19	(1.069.950,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.142.122,63)	1.259.450,24	1.943.809,24	(1.826.481,63)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.142.122,63)	1.259.450,24	1.943.809,24	(1.826.481,63)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.613.124,03)	659.559,05	1.942.866,67	(2.896.431,65)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(541.901,30) C	640.887,78	700.404,34	(601.417,86) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.786,13	16.786,13	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(600.701,29) C	0,00	625.785,01	(1.226.486,30) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(471.001,40) C	942,57	599.891,19	(1.069.950,02) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	479,96 D	942,57	0,00	1.422,53 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	471.001,40 D	599.891,19	942,57	1.069.950,02 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(81.328,00) C	0,00	0,00	(81.328,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
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 -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.628.504,26	2.383.124,73	96.442,36	13.915.186,63
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	483.475,81	35.206,68	0,00	518.682,49
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	-	472.717,93	35.206,68	0,00	507.924,61
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	472.717,93	35.206,68	0,00	507.924,61
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	472.717,93	35.206,68	0,00	507.924,61
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	356.832,97 D	15.519,00	0,00	372.351,97 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	115.884,96 D	19.687,68	0,00	135.572,64 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.859.304,76	979.615,46	94.557,22	10.744.363,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	958.304,76	979.615,46	94.557,22	1.843.363,00

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

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	958.304,76	979.615,46	94.557,22	1.843.363,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	824.997,29 D	828.960,99	87.210,99	1.566.747,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.307,47 D	150.654,47	7.346,23	276.615,71 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.285.723,69	1.368.302,59	1.885,14	2.652.141,14
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.154.470,02	1.225.676,20	1.885,14	2.378.261,08
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.071.222,73	1.225.676,20	1.885,14	2.295.013,79
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	600.221,33 D	625.785,01	942,57	1.225.063,77 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	471.481,36 D	599.891,19	0,00	1.071.372,55 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(479,96) C	0,00	942,57	(1.422,53) 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	-	131.253,67	142.626,39	0,00	273.880,06
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	600,00 D	2.900,00	0,00	3.500,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	130.653,67 D	139.726,39	0,00	270.380,06 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(11.628.504,26)	3.748.524,77	6.035.207,14	(13.915.186,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(483.475,81)	83.393,36	118.600,04	(518.682,49)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(10.757,88)	6.491,38	6.491,38	(10.757,88)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(10.757,88)	6.491,38	6.491,38	(10.757,88)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.757,88)	6.491,38	6.491,38	(10.757,88)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(10.757,88)	6.491,38	6.491,38	(10.757,88)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(10.757,88) C	6.491,38	0,00	(4.266,50) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		(6.491,38)	6.491,38	0,00	0,00
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		(4.266,50)			(4.266,50)
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	6.491,38	(6.491,38) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172			0,00	6.491,38	(6.491,38)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(472.717,93)	76.901,98	112.108,66	(507.924,61)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(472.717,93)	76.901,98	112.108,66	(507.924,61)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(472.717,93)	76.901,98	112.108,66	(507.924,61)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(356.832,97)	70.147,56	85.666,56	(372.351,97)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(313.516,13) C	70.147,56	15.519,00	(258.887,57) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			15.519,00	15.519,00	0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			5.105,36	0,00	(10.403,30)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(13.952,68)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.421,89	0,00	(34.655,13)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			21.029,69	0,00	(100.730,47)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(4.983,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(8.946,11)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			3.779,52	0,00	(33.972,36)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	0,00	(3.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			8.428,86	0,00	(6.677,78)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			3.016,46	0,00	(25.691,74)
		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 COMERCIO E SERVICOS LTDA			737,50	0,00	(7.375,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			1.100,00	0,00	0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(43.316,84) C	0,00	70.147,56	(113.464,40) C

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

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA			0,00	15.519,00	(15.519,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(10.210,72)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(6.976,34)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.421,89	(8.842,21)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	21.029,69	(31.544,53)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(1.661,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(5.257,46)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			0,00	3.779,52	(5.887,50)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(1.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	8.428,86	(16.857,72)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(6.032,92)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	737,50	(1.475,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	1.100,00	(2.200,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(115.884,96)	6.754,42	26.442,10	(135.572,64)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C	(30.356,56) C	6.754,42	19.687,68	(43.289,82) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			1.809,60	19.687,68	(17.878,08)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			2.032,47	0,00	(8.258,72)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			1.705,44	0,00	(5.303,32)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888					0,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			1.206,91	0,00	(7.670,70)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(4.179,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME					0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C	(85.528,40) C	0,00	6.754,42	(92.282,82) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			0,00	1.809,60	(1.809,60)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	2.032,47	(4.003,26)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.705,44	(2.109,36)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	1.206,91	(2.435,60)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(597,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME					(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.859.304,76)	3.529.526,53	4.414.584,77	(10.744.363,00)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(958.304,76)	2.787.776,53	3.672.834,77	(1.843.363,00)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(958.304,76)	2.787.776,53	3.672.834,77	(1.843.363,00)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	400.372,63	1.394.852,75	1.452.243,75	342.981,63
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	400.372,63 C	1.394.852,75	1.452.243,75	342.981,63 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(543.101,30)	657.673,91	717.190,47	(602.617,86)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(543.101,30) C	640.887,78	700.404,34	(602.617,86) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	16.786,13	16.786,13	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(260.269,23)	734.307,30	770.035,82	(295.997,75)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(129.219,93) C	600.833,76	626.727,58	(155.113,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(128.395,50) C	130.819,74	139.726,39	(137.302,15) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(2.653,80) C	2.653,80	3.581,85	(3.581,85) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(555.306,86)	942,57	733.364,73	(1.287.729,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(553.048,69) C	942,57	599.891,19	(1.151.997,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.258,17) C	0,00	130.819,74	(133.077,91) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	2.653,80	(2.653,80) C
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)

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

Fevereiro						Página 11	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01						
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.159.250,00) C	741.750,00	0,00	(7.417.500,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(741.750,00) C	0,00	741.750,00	(1.483.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.285.723,69)	135.604,88	1.502.022,33	(2.652.141,14)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.154.470,02)	1.885,14	1.225.676,20	(2.378.261,08)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.071.222,73)	1.885,14	1.225.676,20	(2.295.013,79)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(600.221,33)	942,57	625.785,01	(1.225.063,77)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(600.701,29) C	0,00	625.785,01	(1.226.486,30) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	479,96 D	942,57	0,00	1.422,53 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(471.481,36)	0,00	599.891,19	(1.071.372,55)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(471.481,36) C	0,00	599.891,19	(1.071.372,55) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	479,96 D	942,57	0,00	1.422,53 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
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 -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(1.200,00) C	0,00	0,00	(1.200,00) 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 -	(81.328,00) C	0,00	0,00	(81.328,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(131.253,67)	133.719,74	276.346,13	(273.880,06)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(600,00)	2.900,00	5.800,00	(3.500,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(120,04) C	0,00	1.957,43	(2.077,47) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(479,96) C	0,00	942,57	(1.422,53) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(130.653,67)	130.819,74	270.546,13	(270.380,06)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(128.395,50) C	130.819,74	139.726,39	(137.302,15) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.258,17) C	0,00	130.819,74	(133.077,91) C
				0,00	12.925.174,72	12.925.174,72	0,00