

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.675.281,41	2.236.504,75	2.109.715,52	6.802.070,64
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	580.470,41	953.465,20	826.466,32	707.469,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	555.633,98	928.640,25	800.569,88	683.704,35
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	414.749,98	749.201,83	648.204,05	515.747,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.749,98	749.201,83	648.204,05	515.747,76
111119000	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	414.749,98 D	749.201,83	648.204,05	515.747,76 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		51.396,43	0,00	29.241,05	22.155,38
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		280.106,26	749.201,83	618.963,00	410.345,09
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	140.884,00	179.438,42	152.365,83	167.956,59
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.135,72	81.818,00	78.563,33	70.390,39
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	26.669,75 D	34.463,56	32.886,47	28.246,84 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		26.669,75	31.355,20	29.778,11	28.246,84
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	40.465,97 D	47.354,44	45.676,86	42.143,55 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		879,40	5.210,89	6.090,29	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		39.586,57	42.143,55	39.586,57	42.143,55
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	73.748,28	97.620,42	73.802,50	97.566,20
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	73.748,28	97.620,42	73.802,50	97.566,20
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	25.455,13 D	26.736,12	25.455,13	26.736,12 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		25.455,13	26.736,12	25.455,13	26.736,12
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	48.293,15 D	70.884,30	48.347,37	70.830,08 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	54,22	54,22	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		48.293,15	70.830,08	48.293,15	70.830,08
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.800,00	2.200,00	1.600,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.800,00	2.200,00	1.600,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	2.200,00	1.600,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.800,00	2.200,00	1.600,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	800,00	800,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.600,00	800,00	800,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	800,00	0,00	800,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	20.124,95	20.124,95	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.124,95	20.124,95	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.124,95	20.124,95	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.326,50	8.326,50	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	9.827,67	9.827,67	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	351,75	351,75	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	602,03	602,03	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.017,00	1.017,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	24.836,43	900,00	3.571,49	22.164,94
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.332,89	0,00	592,53	4.740,36
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	5.332,89	0,00	592,53	4.740,36
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	5.332,89 D	0,00	592,53	4.740,36 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		4.701,84	0,00	522,42	4.179,42
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		631,05	0,00	70,11	560,94
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	19.503,54	900,00	2.978,96	17.424,58
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	19.503,54 D	900,00	2.978,96	17.424,58 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		785,28	0,00	98,16	687,12
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		816,62	0,00	116,66	699,96
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		2.044,98	0,00	681,66	1.363,32
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00	900,00	75,00	825,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		1.008,34	0,00	91,66	916,68
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		622,57	0,00	622,57	0,00
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		14.225,75	0,00	1.293,25	12.932,50
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.094.811,00	1.283.039,55	1.283.249,20	6.094.601,35
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.094.811,00	1.283.039,55	1.283.249,20	6.094.601,35

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.954.237,70	26.415,16	2.098,92	1.978.553,94
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.954.237,70	26.415,16	2.098,92	1.978.553,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	293.913,40	13.795,00	0,00	307.708,40
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	7.600,00	0,00	96.863,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.014,57 D	6.195,00	0,00	13.209,57 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	-	586.697,91	0,16	1.157,92	585.540,15
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	400.644,99 D	0,16	1.157,92	399.487,23 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	186.052,92 D	0,00	0,00	186.052,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	365.920,03	1.240,00	941,00	366.219,03
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	36.269,99 D	1.240,00	0,00	37.509,99 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	941,00	307.750,31 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	-	191.409,86	11.380,00	0,00	202.789,86
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	182.778,96 D	11.380,00	0,00	194.158,96 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 TRAÇÃO 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	544.790,58	710.550,49	5.001.891,06
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.167.650,97	544.790,58	710.550,49	5.001.891,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.193.814,72	496.099,27	646.476,54	4.043.437,45
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.986.092,69 D	496.099,27	646.476,54	3.835.715,42 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	48.691,31	64.073,95	210.453,61
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	225.836,25 D	48.691,31	64.073,95	210.453,61 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	-	(1.027.077,67)	711.833,81	570.599,79	(885.843,65)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.027.077,67)	711.833,81	570.599,79	(885.843,65)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(693.931,87)	1.283,32	19.172,12	(711.820,67)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(102.944,97) C	0,00	2.938,53	(105.883,50) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(294.110,21) C	1.157,92	5.269,77	(298.222,06) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(159.958,11) C	125,40	3.050,86	(162.883,57) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(50.176,78) C	0,00	2.206,14	(52.382,92) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(76.376,10) C	0,00	5.656,72	(82.032,82) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.365,70) C	0,00	50,10	(10.415,80) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(333.145,80)	710.550,49	551.427,67	(174.022,98)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(199.953,15) C	646.476,54	497.126,37	(50.602,98) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(15.382,65) C	64.073,95	48.691,30	0,00 C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(117.810,00) C	0,00	5.610,00	(123.420,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.617.409,27)	793.805,94	923.412,65	(6.747.015,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(810.562,84)	791.983,31	922.907,86	(941.487,39)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(574.710,49)	506.720,11	595.886,37	(663.876,75)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(514.565,09)	361.252,04	446.490,75	(599.803,80)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(514.565,09)	361.252,04	446.490,75	(599.803,80)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(514.565,09)	361.252,04	446.490,75	(599.803,80)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	349.153,38	349.153,38	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(61.251,82) C	0,00	31.193,45	(92.445,27) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(453.313,27) C	6.049,33	60.094,59	(507.358,53) C

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	6.049,33	6.049,33	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	85.322,67	85.322,67	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.322,67	85.322,67	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	85.322,67	85.322,67	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(60.145,40)	60.145,40	64.072,95	(64.072,95)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(42.176,52)	42.176,52	45.850,09	(45.850,09)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(42.176,52)	42.176,52	45.850,09	(45.850,09)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(42.176,52) C	42.176,52	45.850,09	(45.850,09) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.968,88)	17.968,88	18.222,86	(18.222,86)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.968,88)	17.968,88	18.222,86	(18.222,86)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.748,88) C	17.748,88	18.222,86	(18.222,86) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	(220,00) C	220,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.968,35)	135.416,14	143.401,84	(102.954,05)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.968,35)	135.416,14	143.401,84	(102.954,05)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.968,35)	135.416,14	143.401,84	(102.954,05)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.968,35)	135.416,14	143.401,84	(102.954,05)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(4.735,34) C	47.916,07	53.084,92	(9.904,19) C
		A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158			342,00	342,00	0,00
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183		0,00			0,00
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189			416,00	416,00	0,00
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133			1.048,00	1.048,00	0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00	351,75	351,75	0,00
		BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA COD:2939 TP:1 21484825000107			0,00	950,00	(950,00)
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00	350,00	350,00	0,00
		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182		0,00			0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		0,00			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		0,00	0,00	85,00	(85,00)
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		(307,90)	307,90	0,00	0,00
		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			0,00
		FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104		0,00			0,00
		FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA COD:1875 TP:1 19263526000192			140,00	140,00	0,00
		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA COD:3337 TP:1 49130334000179			11.380,00	11.380,00	0,00
		GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109			3.250,00	3.250,00	0,00
		GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172		0,00			0,00
		GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112			0,00	3.130,00	(3.130,00)
		GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183			998,00	998,00	0,00
		J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385		0,00			0,00
		JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106			900,00	1.350,00	(450,00)
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	0,00	500,00	(500,00)
		JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		0,00			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		(80,00)	80,00	0,00	0,00
		LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102			1.020,00	1.020,00	0,00
		LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107			90,40	90,40	0,00
		LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	955,28	1.563,21	(607,93)
		LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		(299,70)	299,70	0,00	0,00
		LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		0,00	585,00	815,00	(230,00)
		MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147			80,00	205,00	(125,00)

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166			606,30	606,30	0,00
		MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00	500,00	500,00	0,00
		MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00			0,00
		NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00			0,00
		NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
		OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871 COD:2538 TP:1 37139245000104		0,00			0,00
		PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(418,88)	1.316,48	1.772,76	(875,16)
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	285,70	410,70	(125,00)
		PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(2.032,47)	2.032,47	1.418,00	(1.418,00)
		PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103		0,00			0,00
		PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA COD:3329 TP:1 58172934000190			7.600,00	7.600,00	0,00
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00			0,00
		R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		(1.003,99)	1.112,49	108,50	0,00
		RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124			6.845,00	6.845,00	0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144			173,60	173,60	0,00
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
		SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828 COD:2565 TP:1 30301880000105		0,00			0,00
		SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107		0,00			0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00	289,40	1.697,50	(1.408,10)
		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		0,00	95,00	95,00	0,00
		TAYLLOR PATRIK NEVES LACERDA 47954036863 COD:3331 TP:1 47063605000195		0,00			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		0,00			0,00
		VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106		0,00			0,00
		VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103			220,00	220,00	0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		(140,00)	350,00	210,00	0,00
		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		(452,40)	2.655,60	2.203,20	0,00
		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	(90.233,01)	C 87.500,07	90.316,92	(93.049,86)
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 078782370000119		(3.880,00)	3.880,00	5.200,00	(5.200,00)
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(223,72)	223,72	223,72	(223,72)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(2.277,00)	2.277,00	4.048,00	(4.048,00)
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(502,74)	502,74	768,54	(768,54)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(28.888,12)	15.329,77	12.137,33	(25.695,68)
		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		0,00	170,00	170,00	0,00
		FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(21.029,69)	21.029,69	16.823,75	(16.823,75)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	3.488,17	3.488,17	(3.488,17)
		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1 92559830000171			485,00	1.135,00	(650,00)
		JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00			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		0,00	0,00	500,00	(500,00)
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(8.428,86)	8.428,86	8.420,94	(8.420,94)
		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		(1.132,94)	1.132,94	1.097,85	(1.097,85)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(3.779,52)	3.779,52	6.230,96	(6.230,96)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	774,67	774,67	(127,18)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.417,56	4.417,56	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Março****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.190,61)	2.190,61	2.190,61	(2.190,61)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(9.700,00)	9.700,00	13.000,00	(13.000,00)
		ZILDA M. DE OLIVEIRA FLORES ME COD:226 TP:1 01251975000155		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(140.884,00)	149.847,06	183.619,65	(174.656,59)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(140.884,00)	143.992,36	171.064,95	(167.956,59)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.545,34)	51.653,70	53.465,05	(50.356,69)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.545,34)	51.653,70	53.465,05	(50.356,69)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.843,66) C	7.843,66	8.081,21	(8.081,21) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(13.890,11) C	13.890,11	13.879,73	(13.879,73) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(12.357,91)	12.357,91	12.239,43	(12.239,43)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.532,20)	1.532,20	1.640,30	(1.640,30)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(141,82) C	141,82	148,91	(148,91) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(141,82)	141,82	148,91	(148,91)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(26.669,75) C	29.778,11	31.355,20	(28.246,84) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(18.326,99)	18.326,99	19.904,08	(19.904,08)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(8.342,76)	8.342,76	8.342,76	(8.342,76)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(77.330,13)	77.330,13	102.443,12	(102.443,12)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(73.748,28)	73.748,28	80.087,20	(80.087,20)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(25.455,13) C	25.455,13	26.736,12	(26.736,12) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(48.293,15) C	48.293,15	53.351,08	(53.351,08) C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(3.581,85) C	3.581,85	22.355,92	(22.355,92) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.008,53)	15.008,53	15.156,78	(15.156,78)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.008,53)	15.008,53	15.156,78	(15.156,78)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.008,53) C	15.008,53	15.156,78	(15.156,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.854,70	12.554,70	(6.700,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.854,70	12.554,70	(6.700,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.060,00	8.160,00	(5.100,00) C
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00			0,00
		LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880		0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00			0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.020,00	2.040,00	(1.020,00)
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877			1.020,00	1.020,00	0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814			1.020,00	1.020,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.794,70	4.394,70	(1.600,00) C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	848,41	848,41	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.089,79	1.889,79	(800,00)
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	0,00	800,00	(800,00)
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	856,50	856,50	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.806.846,43)	1.822,63	504,79	(5.805.528,59)
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	-	(266.720,00)	1.822,63	504,79	(265.402,16)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(266.720,00)	1.822,63	504,79	(265.402,16)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(266.720,00)	1.822,63	504,79	(265.402,16)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	(233.232,29) C	1.317,84	504,79	(232.419,24) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	(33.487,71) C	504,79	0,00	(32.982,92) 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 -	-	(30.085.671,04)	0,00	0,00	(30.085.671,04)

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
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	-	1.428.263,90	745.885,50	0,00	2.174.149,40
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	825.358,41	484.005,82	0,00	1.309.364,23
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	744.215,85	440.441,42	0,00	1.184.657,27
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	422.791,57	269.991,30	0,00	692.782,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	422.791,57	269.991,30	0,00	692.782,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	363.743,11	230.601,59	0,00	594.344,70
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	175.889,58 D	108.954,81	0,00	284.844,39 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	1.903,89 D	1.139,35	0,00	3.043,24 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	2.867,34 D	1.958,05	0,00	4.825,39 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	5.762,67 D	3.175,83	0,00	8.938,50 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	6.431,47 D	3.595,21	0,00	10.026,68 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	2.658,42 D	1.163,05	0,00	3.821,47 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.530,29 D	4.823,58	0,00	7.353,87 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	23.818,34 D	13.981,53	0,00	37.799,87 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	33.646,47 D	20.839,15	0,00	54.485,62 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	44.103,11 D	37.841,12	0,00	81.944,23 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	38.176,50 D	19.326,40	0,00	57.502,90 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	25.955,03 D	13.803,51	0,00	39.758,54 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	59.048,46	39.389,71	0,00	98.438,17
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	10.976,64 D	2.283,65	0,00	13.260,29 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	48.071,82 D	37.106,06	0,00	85.177,88 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	321.424,28	170.450,12	0,00	491.874,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	321.424,28	170.450,12	0,00	491.874,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	321.424,28	170.450,12	0,00	491.874,40
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.629,98 D	27.990,22	0,00	82.620,20 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	45.104,98 D	22.253,47	0,00	67.358,45 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	23.075,32 D	11.867,05	0,00	34.942,37 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	198.614,00 D	108.339,38	0,00	306.953,38 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	81.142,56	43.564,40	0,00	124.706,96
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	44.937,79	25.341,54	0,00	70.279,33
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	44.937,79	25.341,54	0,00	70.279,33
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.937,79 D	25.341,54	0,00	70.279,33 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.204,77	18.222,86	0,00	54.427,63
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.204,77	18.222,86	0,00	54.427,63
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.204,77 D	18.222,86	0,00	54.427,63 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	156.812,92	85.322,67	0,00	242.135,59
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	106.500,48	56.779,04	0,00	163.279,52
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	106.500,48	56.779,04	0,00	163.279,52
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.500,48	56.779,04	0,00	163.279,52
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	96.441,56	51.749,58	0,00	148.191,14
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	96.441,56 D	51.749,58	0,00	148.191,14 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.058,92 D	5.029,46	0,00	15.088,38 D
322000000	01	PENSÕES	-	50.312,44	28.543,63	0,00	78.856,07
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	50.312,44	28.543,63	0,00	78.856,07
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.312,44	28.543,63	0,00	78.856,07
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	39.521,24 D	23.148,03	0,00	62.669,27 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	10.791,20 D	5.395,60	0,00	16.186,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	401.378,20	155.232,86	0,00	556.611,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.304,36	21.730,25	0,00	53.034,61
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	31.304,36	21.730,25	0,00	53.034,61
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.304,36	21.730,25	0,00	53.034,61
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.138,95 D	1.928,21	0,00	7.067,16 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	109,90	0,00	109,90 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.808,23 D	10.579,26	0,00	23.387,49 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	480,00 D	1.020,00	0,00	1.500,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.207,90 D	1.017,00	0,00	3.224,90 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	800,00 D	995,00	0,00	1.795,00 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 -	933,29 D	422,16	0,00	1.355,45 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.435,60 D	379,44	0,00	2.815,04 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	299,70 D	0,00	0,00	299,70 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.711,27 D	351,75	0,00	3.063,02 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	400,98 D	0,00	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 -	179,00 D	3.250,00	0,00	3.429,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	45,00 D	170,00	0,00	215,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	640,00 D	0,00	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
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	602,03	0,00	602,03 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	313,50 D	905,50	0,00	1.219,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	198.022,07	107.693,38	0,00	305.715,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.680,00	8.160,00	0,00	14.840,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.680,00	8.160,00	0,00	14.840,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.680,00 D	8.160,00	0,00	14.840,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.501,00	4.048,00	0,00	10.549,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.501,00	4.048,00	0,00	10.549,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	4.301,00 D	4.048,00	0,00	8.349,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	184.841,07	95.485,38	0,00	280.326,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	184.841,07	95.485,38	0,00	280.326,45
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.086,63 D	3.998,67	0,00	10.085,30 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	31.544,53 D	17.239,75	0,00	48.784,28 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.705,00 D	3.886,47	0,00	17.591,47 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.403,27 D	13.235,18	0,00	44.638,45 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.645,00 D	19.335,00	0,00	46.980,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.684,19 D	14.423,55	0,00	43.107,74 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.584,67 D	2.978,96	0,00	7.563,63 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.627,74 D	816,25	0,00	2.443,99 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	17.202,72 D	8.505,94	0,00	25.708,66 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	7.257,46 D	2.190,61	0,00	9.448,07 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	686,46 D	768,54	0,00	1.455,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	14.240,06 D	7.108,46	0,00	21.348,52 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	172.051,77	25.809,23	0,00	197.861,00
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	172.051,77	25.809,23	0,00	197.861,00
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	172.051,77	25.809,23	0,00	197.861,00
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	172.051,77	25.809,23	0,00	197.861,00
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	39.308,29 D	19.172,12	0,00	58.480,41 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	132.743,48 D	6.637,11	0,00	139.380,59 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	44.274,37	21.324,15	0,00	65.598,52
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	44.274,37	21.324,15	0,00	65.598,52
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.906,90	815,60	0,00	8.722,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	7.906,90	815,60	0,00	8.722,50
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.906,90	815,60	0,00	8.722,50
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	7.906,90 D	815,60	0,00	8.722,50 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	36.367,47	20.508,55	0,00	56.876,02
	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES	-	36.367,47	20.508,55	0,00	56.876,02

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

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351320000		DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	36.367,47	20.508,55	0,00	56.876,02
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	36.367,47 D	20.508,55	0,00	56.876,02 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICAP	-	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.486.136,04)	0,00	743.068,02	(2.229.204,06)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.483.500,00)	0,00	741.750,00	(2.225.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.483.500,00)	0,00	741.750,00	(2.225.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.483.500,00)	0,00	741.750,00	(2.225.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.483.500,00)	0,00	741.750,00	(2.225.250,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.483.500,00) C	0,00	741.750,00	(2.225.250,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	0,00	0,18	(0,18)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,18	(0,18)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	0,00	0,18	(0,18)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,18	(0,18)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	0,16	(0,16)
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 C	0,00	0,16	(0,16) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,02	(0,02)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.636,04)	0,00	1.317,84	(3.953,88)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.636,04)	0,00	1.317,84	(3.953,88)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(2.636,04)	0,00	1.317,84	(3.953,88)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.636,04) C	0,00	1.317,84	(3.953,88) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.810.728,92	720.151,71	16.031,20	11.514.849,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.727.481,63	720.151,71	16.031,20	11.431.602,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.727.481,63	720.151,71	16.031,20	11.431.602,14
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
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	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(170.000,00) C	0,00	0,00	(170.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.826.481,63	720.151,71	16.031,20	2.530.602,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.826.481,63	720.151,71	16.031,20	2.530.602,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.826.481,63	720.151,71	16.031,20	2.530.602,14
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.853.251,96 D	720.151,71	0,00	2.573.403,67 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.770,33) C	0,00	16.031,20	(42.801,53) 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	-	(10.810.728,92)	3.369.305,75	4.073.426,26	(11.514.849,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.727.481,63)	3.369.305,75	4.073.426,26	(11.431.602,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.727.481,63)	3.369.305,75	4.073.426,26	(11.431.602,14)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.044.728,73	2.044.728,73	(8.901.000,00)

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

Março

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.074.518,37) C	720.151,71	16.031,20	(6.370.397,86) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.826.481,63)	1.324.577,02	2.028.697,53	(2.530.602,14)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(601.417,86) C	675.991,37	720.746,41	(646.172,90) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.049,33	6.049,33	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.113,75) C	641.941,62	660.554,87	(173.727,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.069.950,02) C	594,70	641.346,92	(1.710.702,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.826.481,63)	1.324.577,02	2.028.697,53	(2.530.602,14)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(1.826.481,63)	1.324.577,02	2.028.697,53	(2.530.602,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.896.431,65)	683.230,10	2.028.102,83	(4.241.304,38)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(601.417,86) C	675.991,37	720.746,41	(646.172,90) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.049,33	6.049,33	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.226.486,30) C	0,00	659.960,17	(1.886.446,47) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.069.950,02) C	594,70	641.346,92	(1.710.702,24) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.422,53 D	594,70	0,00	2.017,23 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.069.950,02 D	641.346,92	594,70	1.710.702,24 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 PAGAR	O -	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	-	13.915.186,63	2.543.023,78	23.097,78	16.435.112,63
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	518.682,49	162.762,11	6.677,78	674.766,82
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	-	507.924,61	162.762,11	6.677,78	664.008,94
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	507.924,61	162.762,11	6.677,78	664.008,94
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	507.924,61	162.762,11	6.677,78	664.008,94
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	372.351,97 D	162.029,69	6.677,78	527.703,88 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	135.572,64 D	732,42	0,00	136.305,06 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.744.363,00	928.045,55	15.230,60	11.657.177,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.843.363,00	928.045,55	15.230,60	2.756.177,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.843.363,00	928.045,55	15.230,60	2.756.177,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.566.747,29 D	748.607,13	6.857,13	2.308.497,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.615,71 D	179.438,42	8.373,47	447.680,66 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	-	2.652.141,14	1.452.216,12	1.189,40	4.103.167,86
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.378.261,08	1.301.307,09	1.189,40	3.678.378,77
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	2.295.013,79	1.301.307,09	1.189,40	3.595.131,48
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.225.063,77 D	659.960,17	594,70	1.884.429,24 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.071.372,55 D	641.346,92	0,00	1.712.719,47 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.422,53) C	0,00	594,70	(2.017,23) 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	-	273.880,06	150.909,03	0,00	424.789,09
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.500,00 D	2.200,00	0,00	5.700,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	270.380,06 D	148.709,03	0,00	419.089,09 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.915.186,63)	3.795.385,27	6.315.311,27	(16.435.112,63)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(518.682,49)	63.942,05	220.026,38	(674.766,82)

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

Março

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(4.266,50) C	0,00	0,00	(4.266,50) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		0,00			0,00
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 362390680000175		(4.266,50)			(4.266,50)
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	(6.491,38) C	0,00	0,00	(6.491,38) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		(6.491,38)			(6.491,38)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(507.924,61)	63.942,05	220.026,38	(664.008,94)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(507.924,61)	63.942,05	220.026,38	(664.008,94)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(507.924,61)	63.942,05	220.026,38	(664.008,94)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(372.351,97)	58.439,59	213.791,50	(527.703,88)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(258.887,57) C	58.439,59	162.029,69	(362.477,67) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 297599320000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA					0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 017042330000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			5.105,36	0,00	(5.297,94)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 001659600000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(10.464,51)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 024214210000111 TIM S A			4.417,56	0,00	(30.237,57)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 532202080000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			16.823,75	0,00	(83.906,72)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 098136490000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(4.152,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 246662720000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(6.755,50)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 380562510000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			6.230,96	0,00	(27.741,40)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 729578140000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			8.420,94	101.049,69	(92.628,75)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 357713880000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA			0,00	60.980,00	(60.980,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 154177250000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	0,00	(3.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 729578140000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			6.677,78	0,00	0,00
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 569824160000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			3.016,46	0,00	(22.675,28)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					(8.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 515292170000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			737,50	0,00	(6.637,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(113.464,40) C	0,00	51.761,81	(165.226,21) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 297599320000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA					(15.519,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 017042330000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(15.316,08)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 001659600000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(10.464,51)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 024214210000111 TIM S A			0,00	4.417,56	(13.259,77)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 532202080000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	16.823,75	(48.368,28)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 098136490000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(2.491,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 246662720000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(7.448,07)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 380562510000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			0,00	6.230,96	(12.118,46)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 729578140000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	8.420,94	(8.420,94)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 154177250000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(1.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 729578140000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					(16.857,72)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 569824160000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(9.049,38)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 515292170000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	737,50	(2.212,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					(2.200,00)
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			-		5.502,46	6.234,88	

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

Março

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01			(135.572,64)			(136.305,06)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(43.289,82) C	5.502,46	732,42	(38.519,78) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			2.203,20	0,00	(15.674,88)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			1.418,00	732,42	(7.573,14)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			1.772,76	0,00	(3.530,56)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888					0,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			108,50	0,00	(7.562,20)
		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 INFORMÁTICA LTDA ME					0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(92.282,82) C	0,00	5.502,46	(97.785,28) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			0,00	2.203,20	(4.012,80)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.418,00	(5.421,26)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.772,76	(3.882,12)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	108,50	(2.544,10)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(597,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME					(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.744.363,00)	3.587.643,31	4.500.458,26	(11.657.177,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.843.363,00)	2.845.893,31	3.758.708,26	(2.756.177,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.843.363,00)	2.845.893,31	3.758.708,26	(2.756.177,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	342.981,63	1.377.323,93	1.414.953,42	305.352,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	342.981,63 C	1.377.323,93	1.414.953,42	305.352,14 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(602.617,86)	682.040,70	726.795,74	(647.372,90)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(602.617,86) C	675.991,37	720.746,41	(647.372,90) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.049,33	6.049,33	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(295.997,75)	785.933,98	831.619,82	(341.683,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(155.113,75) C	641.941,62	660.554,87	(173.727,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.302,15) C	140.410,51	148.709,03	(145.600,67) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.581,85) C	3.581,85	22.355,92	(22.355,92) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.287.729,02)	594,70	785.339,28	(2.072.473,60)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.151.997,31) C	594,70	641.346,92	(1.792.749,53) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.077,91) C	0,00	140.410,51	(273.488,42) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.653,80) C	0,00	3.581,85	(6.235,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
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 -	(7.417.500,00) C	741.750,00	0,00	(6.675.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.483.500,00) C	0,00	741.750,00	(2.225.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(2.652.141,14)	143.799,91	1.594.826,63	(4.103.167,86)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.378.261,08)	1.189,40	1.301.307,09	(3.678.378,77)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.295.013,79)	1.189,40	1.301.307,09	(3.595.131,48)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.225.063,77)	594,70	659.960,17	(1.884.429,24)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.226.486,30) C	0,00	659.960,17	(1.886.446,47) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.422,53 D	594,70	0,00	2.017,23 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.071.372,55)	0,00	641.346,92	(1.712.719,47)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.071.372,55) C	0,00	641.346,92	(1.712.719,47) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.422,53 D	594,70	0,00	2.017,23 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)

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

Março

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
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	-	(273.880,06)	142.610,51	293.519,54	(424.789,09)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(3.500,00)	2.200,00	4.400,00	(5.700,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.077,47) C	0,00	1.605,30	(3.682,77) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.422,53) C	0,00	594,70	(2.017,23) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(270.380,06)	140.410,51	289.119,54	(419.089,09)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(137.302,15) C	140.410,51	148.709,03	(145.600,67) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(133.077,91) C	0,00	140.410,51	(273.488,42) C
				0,00	14.204.062,70	14.204.062,70	0,00