

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

Abril							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.802.070,64	945.083,91	927.099,78	6.820.054,77
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	707.469,29	938.689,91	883.071,40	763.087,80
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	683.704,35	916.164,18	855.996,75	743.871,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	515.747,76	750.619,29	674.375,74	591.991,31
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	515.747,76	750.619,29	674.375,74	591.991,31
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	515.747,76 D	750.619,29	674.375,74	591.991,31 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		22.155,38	0,00	21.273,51	881,87
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		410.345,09	750.619,29	653.102,23	507.862,15
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	167.956,59	165.544,89	181.621,01	151.880,47
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.390,39	82.226,06	83.906,82	68.709,63
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	28.246,84 D	30.385,27	34.463,56	24.168,55 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		28.246,84	27.276,91	31.355,20	24.168,55
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	42.143,55 D	51.840,79	49.443,26	44.541,08 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	6.082,92	6.082,92	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		42.143,55	45.757,87	43.360,34	44.541,08
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	97.566,20	83.318,83	97.714,19	83.170,84
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	97.566,20	83.318,83	97.714,19	83.170,84
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	26.736,12 D	27.016,91	26.736,12	27.016,91 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		26.736,12	27.016,91	26.736,12	27.016,91
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	70.830,08 D	56.301,92	70.978,07	56.153,93 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	147,99	147,99	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		70.830,08	56.153,93	70.830,08	56.153,93
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.600,00	2.450,00	4.050,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.600,00	2.450,00	4.050,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600,00	2.450,00	4.050,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.600,00 D	2.450,00	4.050,00	0,00 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		800,00	0,00	800,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		800,00	1.050,00	1.850,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	20.075,73	20.075,73	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.075,73	20.075,73	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.075,73	20.075,73	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.106,24	11.106,24	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	7.710,69	7.710,69	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.258,80	1.258,80	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	22.164,94	0,00	2.948,92	19.216,02
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.740,36	0,00	592,53	4.147,83
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	4.740,36	0,00	592,53	4.147,83
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	4.740,36 D	0,00	592,53	4.147,83 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		4.179,42	0,00	522,42	3.657,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		560,94	0,00	70,11	490,83
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	17.424,58	0,00	2.356,39	15.068,19
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	17.424,58 D	0,00	2.356,39	15.068,19 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		687,12	0,00	98,16	588,96
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		699,96	0,00	116,66	583,30
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		1.363,32	0,00	681,66	681,66
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		825,00	0,00	75,00	750,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		916,68	0,00	91,66	825,02
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		0,00			0,00
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		12.932,50	0,00	1.293,25	11.639,25
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.094.601,35	6.394,00	44.028,38	6.056.966,97
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.094.601,35	6.394,00	44.028,38	6.056.966,97

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.978.553,94	6.394,00	0,00	1.984.947,94
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.978.553,94	6.394,00	0,00	1.984.947,94
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	307.708,40	0,00	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	96.863,05 D	0,00	0,00	96.863,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	13.209,57 D	0,00	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	-	585.540,15	0,00	0,00	585.540,15
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	399.487,23 D	0,00	0,00	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	-	366.219,03	0,00	0,00	366.219,03
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	37.509,99 D	0,00	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	307.750,31 D	0,00	0,00	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	-	202.789,86	6.394,00	0,00	209.183,86
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	194.158,96 D	6.394,00	0,00	200.552,96 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	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.043.437,45	0,00	0,00	4.043.437,45
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.835.715,42 D	0,00	0,00	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	-	210.453,61	0,00	0,00	210.453,61
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	210.453,61 D	0,00	0,00	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	-	(885.843,65)	0,00	44.028,38	(929.872,03)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(885.843,65)	0,00	44.028,38	(929.872,03)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(711.820,67)	0,00	20.664,83	(732.485,50)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(105.883,50) C	0,00	3.122,45	(109.005,95) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(298.222,06) C	0,00	6.408,33	(304.630,39) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(162.883,57) C	0,00	3.069,37	(165.952,94) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(52.382,92) C	0,00	2.357,86	(54.740,78) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(82.032,82) C	0,00	5.656,72	(87.689,54) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.415,80) C	0,00	50,10	(10.465,90) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(174.022,98)	0,00	23.363,55	(197.386,53)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(50.602,98) C	0,00	13.053,30	(63.656,28) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	0,00 C	0,00	4.700,25	(4.700,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(123.420,00) C	0,00	5.610,00	(129.030,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.747.015,98)	861.382,15	933.980,00	(6.819.613,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(941.487,39)	859.559,18	933.475,05	(1.015.403,26)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(663.876,75)	526.391,75	574.752,42	(712.237,42)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(599.803,80)	381.317,76	430.814,33	(649.300,37)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(599.803,80)	381.317,76	430.814,33	(649.300,37)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(599.803,80)	381.317,76	430.814,33	(649.300,37)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	341.611,86	341.611,86	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(92.445,27) C	0,00	28.245,80	(120.691,07) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(507.358,53) C	19.852,95	41.103,72	(528.609,30) C

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	19.852,95	19.852,95	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	81.001,04	81.001,04	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.001,04	81.001,04	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	81.001,04	81.001,04	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.072,95)	64.072,95	62.937,05	(62.937,05)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(45.850,09)	45.850,09	44.600,35	(44.600,35)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(45.850,09)	45.850,09	44.600,35	(44.600,35)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(45.850,09) C	45.850,09	44.600,35	(44.600,35) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.222,86)	18.222,86	18.336,70	(18.336,70)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.222,86)	18.222,86	18.336,70	(18.336,70)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.222,86) C	18.222,86	18.336,70	(18.336,70) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(102.954,05)	144.117,17	192.448,49	(151.285,37)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(102.954,05)	144.117,17	192.448,49	(151.285,37)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(102.954,05)	144.117,17	192.448,49	(151.285,37)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(102.954,05)	144.117,17	192.448,49	(151.285,37)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.904,19) C	40.251,49	98.218,72	(67.871,42) C
		46.943.519 DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO COD:3360 TP:1			200,00	200,00	0,00
		46943519000104					
		59.334.520 ELISETE DE AZEVEDO COD:3348 TP:1 59334520000183			160,00	160,00	0,00
		A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158		0,00			0,00
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183		0,00	1.327,00	1.327,00	0,00
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189		0,00	290,00	290,00	0,00
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00			0,00
		BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA COD:2939 TP:1 21484825000107		(950,00)	950,00	0,00	0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00			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		(85,00)	85,00	0,00	0,00
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		0,00			0,00
		CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176			45,00	45,00	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	465,00	465,00	0,00
		F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00			0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165			230,00	230,00	0,00
		FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA COD:49 TP:1 68920149000122			434,10	434,10	0,00
		FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA COD:3352 TP:1 02736778000199			39,60	39,60	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		0,00	0,00	90,00	(90,00)
		GABRIEL AUGUSTO PEREIRA COD:3337 TP:1 49130334000179		0,00			0,00
		GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109		0,00	280,00	280,00	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		(3.130,00)	4.030,00	900,00	0,00
		GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183		0,00	95,00	95,00	0,00
		HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140			718,99	718,99	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	106,00	106,00	0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		(450,00)	900,00	450,00	0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
		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	1.605,50	1.605,50	0,00

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00			0,00
		LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00			0,00
		LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00	512,40	512,40	0,00
		LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100			0,00	2.640,00	(2.640,00)
		LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		(607,93)	1.188,20	960,23	(379,96)
		LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138			0,00	200,00	(200,00)
		LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00
		LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		(230,00)	230,00	0,00	0,00
		MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		(125,00)	125,00	0,00	0,00
		MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00			0,00
		MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00			0,00
		MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00	429,60	429,60	0,00
		NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151			1.200,00	1.200,00	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		(875,16)	2.670,36	2.244,00	(448,80)
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		(125,00)	1.383,80	1.258,80	0,00
		PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133		0,00			0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(1.418,00)	1.418,00	2.028,71	(2.028,71)
		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		0,00			0,00
		PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109			0,00	60.980,00	(60.980,00)
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00			0,00
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	2.697,51	2.697,51	0,00
		RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124		0,00			0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144		0,00			0,00
		SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176			83,98	83,98	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		(1.408,10)	1.688,05	383,90	(103,95)
		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	230,00	230,00	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	1.755,00	1.755,00	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	7.094,00	7.094,00	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106		0,00			0,00
		VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103		0,00			0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		0,00	70,00	70,00	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		0,00	2.414,40	2.414,40	0,00
		WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140		0,00			0,00
2131	10102	(3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(93.049,86) C	103.865,68	94.229,77	(83.413,95) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(5.200,00)	5.200,00	5.200,00	(5.200,00)
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(223,72)	223,72	228,48	(228,48)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(4.048,00)	4.048,00	4.048,00	(4.048,00)
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(768,54)	768,54	867,57	(867,57)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(25.695,68)	25.695,68	12.673,77	(12.673,77)
		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
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(16.823,75)	16.823,75	21.029,69	(21.029,69)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1		(3.488,17)	3.488,17	3.488,17	(3.488,17)

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00165960000101		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1		(650,00)	650,00	650,00	(650,00)
92559830000171		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		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
15417725000157		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1		(8.420,94)	8.420,94	8.165,76	(8.165,76)
72957814000120		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		(1.097,85)	1.097,85	892,17	(892,17)
72962806000171		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(6.230,96)	6.230,96	6.268,09	(6.268,09)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	782,97	782,97	(127,18)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.384,67	4.384,67	0,00
		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		(13.000,00)	13.000,00	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	-	(174.656,59)	189.050,26	166.274,14	(151.880,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(167.956,59)	172.280,74	156.204,62	(151.880,47)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.356,69)	54.680,84	51.542,78	(47.218,63)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(50.356,69)	54.680,84	51.542,78	(47.218,63)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.081,21) C	8.081,21	8.205,44	(8.205,44) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(13.879,73) C	15.095,52	15.911,52	(14.695,73) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1		(12.239,43)	13.455,22	14.271,22	(13.055,43)
		72957814000120					
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1		(1.640,30)	1.640,30	1.640,30	(1.640,30)
		01422924000149					
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(148,91) C	148,91	148,91	(148,91) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(148,91)	148,91	148,91	(148,91)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(28.246,84) C	31.355,20	27.276,91	(24.168,55) 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		(19.904,08)	19.904,08	16.454,12	(16.454,12)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1		(8.342,76)	8.342,76	7.714,43	(7.714,43)
		77984870000177					
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(102.443,12)	102.443,12	89.254,62	(89.254,62)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(80.087,20)	80.087,20	81.070,84	(81.070,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(26.736,12) C	26.736,12	27.016,91	(27.016,91) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(53.351,08) C	53.351,08	54.053,93	(54.053,93) 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	(22.355,92) C	22.355,92	8.183,78	(8.183,78) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.156,78)	15.156,78	15.407,22	(15.407,22)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.156,78)	15.156,78	15.407,22	(15.407,22)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.156,78) C	15.156,78	15.407,22	(15.407,22) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.700,00)	16.769,52	10.069,52	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.700,00)	16.769,52	10.069,52	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(5.100,00) C	11.760,00	6.660,00	0,00 C
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00			0,00
		LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880		(1.020,00)	1.020,00	0,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00			0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		(1.020,00)	1.020,00	0,00	0,00
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		(1.020,00)	1.020,00	0,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		(1.020,00)	1.020,00	0,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		(1.020,00)	3.240,00	2.220,00	0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(1.600,00) C	5.009,52	3.409,52	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	953,39	953,39	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		(800,00)	957,33	157,33	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		(800,00)	2.454,77	1.654,77	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	644,03	644,03	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.805.528,59)	1.822,97	504,95	(5.804.210,57)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(265.402,16)	1.822,97	504,95	(264.084,14)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(265.402,16)	1.822,97	504,95	(264.084,14)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(265.402,16)	1.822,97	504,95	(264.084,14)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	(232.419,24) C	1.318,02	504,95	(231.606,17) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	(32.982,92) C	504,95	0,00	(32.477,97) 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	-	2.174.149,40	797.681,74	0,00	2.971.831,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.309.364,23	453.948,88	0,00	1.763.313,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.184.657,27	410.961,38	0,00	1.595.618,65
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	692.782,87	246.326,97	0,00	939.109,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	692.782,87	246.326,97	0,00	939.109,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	594.344,70	209.341,45	0,00	803.686,15
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	284.844,39 D	106.188,13	0,00	391.032,52 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P	3.043,24 D	921,65	0,00	3.964,89 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P	4.825,39 D	4.728,07	0,00	9.553,46 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	8.938,50 D	3.181,70	0,00	12.120,20 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	10.026,68 D	3.189,74	0,00	13.216,42 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	3.821,47 D	1.163,05	0,00	4.984,52 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	7.353,87 D	4.823,58	0,00	12.177,45 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	37.799,87 D	13.981,53	0,00	51.781,40 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	54.485,62 D	20.622,82	0,00	75.108,44 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	81.944,23 D	25.321,96	0,00	107.266,19 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P	57.502,90 D	16.598,37	0,00	74.101,27 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	39.758,54 D	8.620,85	0,00	48.379,39 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	98.438,17	36.985,52	0,00	135.423,69
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P	13.260,29 D	1.977,79	0,00	15.238,08 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	85.177,88 D	35.007,73	0,00	120.185,61 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	491.874,40	164.634,41	0,00	656.508,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	491.874,40	164.634,41	0,00	656.508,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	491.874,40	164.634,41	0,00	656.508,81
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	82.620,20 D	27.990,22	0,00	110.610,42 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	67.358,45 D	15.781,76	0,00	83.140,21 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	34.942,37 D	11.647,43	0,00	46.589,80 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	306.953,38 D	109.215,00	0,00	416.168,38 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	124.706,96	42.987,50	0,00	167.694,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	70.279,33	24.650,80	0,00	94.930,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	70.279,33	24.650,80	0,00	94.930,13
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	70.279,33 D	24.650,80	0,00	94.930,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	54.427,63	18.336,70	0,00	72.764,33
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.427,63	18.336,70	0,00	72.764,33
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	54.427,63 D	18.336,70	0,00	72.764,33 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	242.135,59	81.001,04	0,00	323.136,63
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	163.279,52	42.370,43	0,00	205.649,95
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	163.279,52	42.370,43	0,00	205.649,95

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.279,52	42.370,43	0,00	205.649,95
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	148.191,14	37.340,97	0,00	185.532,11
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	148.191,14 D	37.340,97	0,00	185.532,11 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	15.088,38 D	5.029,46	0,00	20.117,84 D
322000000	01	PENSÕES	-	78.856,07	38.630,61	0,00	117.486,68
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	78.856,07	38.630,61	0,00	117.486,68
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.856,07	38.630,61	0,00	117.486,68
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	62.669,27 D	33.235,01	0,00	95.904,28 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	16.186,80 D	5.395,60	0,00	21.582,40 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	556.611,06	242.782,27	0,00	799.393,33
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.034,61	23.166,21	0,00	76.200,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.034,61	23.166,21	0,00	76.200,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.034,61	23.166,21	0,00	76.200,82
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.067,16 D	3.916,61	0,00	10.983,77 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	23.387,49 D	8.357,30	0,00	31.744,79 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.500,00 D	1.755,00	0,00	3.255,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.224,90 D	1.258,80	0,00	4.483,70 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.795,00 D	0,00	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 -	1.355,45 D	1.931,52	0,00	3.286,97 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.815,04 D	2.858,41	0,00	5.673,45 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 -	3.063,02 D	0,00	0,00	3.063,02 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	400,98 D	469,60	0,00	870,58 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	291,00 D	1.605,50	0,00	1.896,50 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	3.429,00 D	106,00	0,00	3.535,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	215,00 D	0,00	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 -	602,03 D	0,00	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 -	1.219,00 D	907,47	0,00	2.126,47 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	305.715,45	175.587,68	0,00	481.303,13
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.840,00	6.660,00	0,00	21.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.840,00	6.660,00	0,00	21.500,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.840,00 D	6.660,00	0,00	21.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.549,00	4.048,00	0,00	14.597,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.549,00	4.048,00	0,00	14.597,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	8.349,00 D	4.048,00	0,00	12.397,00 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	-	280.326,45	164.879,68	0,00	445.206,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	280.326,45	164.879,68	0,00	445.206,13
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.085,30 D	3.931,17	0,00	14.016,47 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	48.784,28 D	21.319,69	0,00	70.103,97 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.591,47 D	4.615,50	0,00	22.206,97 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.638,45 D	13.565,94	0,00	58.204,39 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.980,00 D	18.850,00	0,00	65.830,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.107,74 D	15.185,45	0,00	58.293,19 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.563,63 D	2.356,39	0,00	9.920,02 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.443,99 D	821,01	0,00	3.265,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	25.708,66 D	8.165,76	0,00	33.874,42 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	9.448,07 D	3.190,61	0,00	12.638,68 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 -	998,00 D	95,00	0,00	1.093,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.455,00 D	867,57	0,00	2.322,57 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.348,52 D	71.715,59	0,00	93.064,11 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	197.861,00	44.028,38	0,00	241.889,38
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	197.861,00	44.028,38	0,00	241.889,38

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

Abril

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	197.861,00	44.028,38	0,00	241.889,38
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	197.861,00	44.028,38	0,00	241.889,38
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	58.480,41 D	20.664,83	0,00	79.145,24 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	139.380,59 D	23.363,55	0,00	162.744,14 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	65.598,52	19.949,55	0,00	85.548,07
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	65.598,52	19.949,55	0,00	85.548,07
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.722,50	0,00	0,00	8.722,50
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.722,50	0,00	0,00	8.722,50
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.722,50	0,00	0,00	8.722,50
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	8.722,50 D	0,00	0,00	8.722,50 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	56.876,02	19.949,55	0,00	76.825,57
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	56.876,02	19.949,55	0,00	76.825,57
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	56.876,02	19.949,55	0,00	76.825,57
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	56.876,02 D	19.949,55	0,00	76.825,57 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 FÍSICA	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.229.204,06)	0,00	743.068,02	(2.972.272,08)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.225.250,00)	0,00	741.750,00	(2.967.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.225.250,00)	0,00	741.750,00	(2.967.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.225.250,00)	0,00	741.750,00	(2.967.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.225.250,00)	0,00	741.750,00	(2.967.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.225.250,00) C	0,00	741.750,00	(2.967.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(0,16) C	0,00	0,00	(0,16) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.953,88)	0,00	1.318,02	(5.271,90)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.953,88)	0,00	1.318,02	(5.271,90)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.953,88)	0,00	1.318,02	(5.271,90)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.953,88) C	0,00	1.318,02	(5.271,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.514.849,43	670.501,83	975,28	12.184.375,98
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.431.602,14	670.501,83	975,28	12.101.128,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.431.602,14	670.501,83	975,28	12.101.128,69
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	-	2.530.602,14	670.501,83	975,28	3.200.128,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.530.602,14	670.501,83	975,28	3.200.128,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.530.602,14	670.501,83	975,28	3.200.128,69

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

Abril

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	2.573.403,67 D	670.501,83	0,00	3.243.905,50 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(42.801,53) C	0,00	975,28	(43.776,81) 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	-	(11.514.849,43)	3.462.851,09	4.132.377,64	(12.184.375,98)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.431.602,14)	3.462.851,09	4.132.377,64	(12.101.128,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.431.602,14)	3.462.851,09	4.132.377,64	(12.101.128,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.066.676,46	2.066.676,46	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.370.397,86) C	670.501,83	975,28	(5.700.871,31) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.530.602,14)	1.396.174,63	2.065.701,18	(3.200.128,69)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(646.172,90) C	707.936,67	671.461,35	(609.697,58) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.852,95	19.852,95	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.727,00) C	667.425,49	707.920,91	(214.222,42) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.710.702,24) C	959,52	666.465,97	(2.376.208,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.530.602,14)	1.396.174,63	2.065.701,18	(3.200.128,69)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.530.602,14)	1.396.174,63	2.065.701,18	(3.200.128,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.241.304,38)	729.708,66	2.064.741,66	(5.576.337,38)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(646.172,90) C	707.936,67	671.461,35	(609.697,58) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.852,95	19.852,95	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.886.446,47) C	0,00	706.961,39	(2.593.407,86) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.710.702,24) C	959,52	666.465,97	(2.376.208,69) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	2.017,23 D	959,52	0,00	2.976,75 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.710.702,24 D	666.465,97	959,52	2.376.208,69 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	-	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	-	16.435.112,63	2.599.735,24	19.169,08	19.015.678,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	674.766,82	159.032,38	0,00	833.799,20
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	-	664.008,94	159.032,38	0,00	823.041,32
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	664.008,94	159.032,38	0,00	823.041,32
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	664.008,94	159.032,38	0,00	823.041,32
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	527.703,88 D	64.619,88	0,00	592.323,76 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	136.305,06 D	94.412,50	0,00	230.717,56 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.657.177,95	915.204,66	17.250,04	12.555.132,57
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.756.177,95	915.204,66	17.250,04	3.654.132,57
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.756.177,95	915.204,66	17.250,04	3.654.132,57
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.308.497,29 D	749.659,77	7.909,77	3.050.247,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	447.680,66 D	165.544,89	9.340,27	603.885,28 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	-	4.103.167,86	1.525.498,20	1.919,04	5.626.747,02
		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					

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

Abril

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796000000	01		-	3.678.378,77	1.373.427,36	1.919,04	5.049.887,09
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.595.131,48	1.373.427,36	1.919,04	4.966.639,80
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.884.429,24 D	706.961,39	959,52	2.590.431,11 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.712.719,47 D	666.465,97	0,00	2.379.185,44 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.017,23) C	0,00	959,52	(2.976,75) 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	-	424.789,09	152.070,84	0,00	576.859,93
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.700,00 D	4.050,00	0,00	9.750,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	419.089,09 D	148.020,84	0,00	567.109,93 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.435.112,63)	3.947.823,02	6.528.389,18	(19.015.678,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(674.766,82)	126.546,43	285.578,81	(833.799,20)
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 36239068000175		(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	-	(664.008,94)	126.546,43	285.578,81	(823.041,32)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(664.008,94)	126.546,43	285.578,81	(823.041,32)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(664.008,94)	126.546,43	285.578,81	(823.041,32)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(527.703,88)	116.696,81	181.316,69	(592.323,76)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(362.477,67) C	116.696,81	64.619,88	(310.400,74) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA					0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			5.105,36	64.619,88	(64.812,46)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(6.976,34)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.384,67	0,00	(25.852,90)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			21.029,69	0,00	(62.877,03)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(3.322,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(4.564,89)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			6.268,09	0,00	(21.473,31)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			8.165,76	0,00	(84.462,99)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA			60.980,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	0,00	(2.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					0,00
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			3.016,46	0,00	(19.658,82)
		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	(5.900,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(165.226,21) C	0,00	116.696,81	(281.923,02) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA					(15.519,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(20.421,44)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(13.952,68)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.384,67	(17.644,44)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	21.029,69	(69.397,97)

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

Abril							Página 11	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(3.322,00)	
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(9.638,68)	
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			0,00	6.268,09	(18.386,55)	
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	8.165,76	(16.586,70)	
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA			0,00	60.980,00	(60.980,00)	
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(2.000,00)	
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					(16.857,72)	
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(12.065,84)	
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	737,50	(2.950,00)	
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					(2.200,00)	
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(136.305,06)	9.849,62	104.262,12	(230.717,56)	
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(38.519,78) C	9.849,62	94.412,50	(123.082,66) C	
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			2.414,40	0,00	(13.260,48)	
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			2.028,71	0,00	(5.544,43)	
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			2.244,00	0,00	(1.286,56)	
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888					0,00	
		CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS			0,00	16.000,00	(16.000,00)	
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			2.697,51	0,00	(4.864,69)	
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	73.512,00	(73.512,00)	
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			465,00	0,00	(3.714,00)	
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	4.900,50	(4.900,50)	
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME					0,00	
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(97.785,28) C	0,00	9.849,62	(107.634,90) C	
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			0,00	2.414,40	(6.427,20)	
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	2.028,71	(7.449,97)	
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	2.244,00	(6.126,12)	
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	2.697,51	(5.241,61)	
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	465,00	(1.062,00)	
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME					(81.328,00)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.657.177,95)	3.665.382,73	4.563.337,35	(12.555.132,57)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.756.177,95)	2.923.632,73	3.821.587,35	(3.654.132,57)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.756.177,95)	2.923.632,73	3.821.587,35	(3.654.132,57)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	305.352,14	1.355.177,36	1.427.400,81	233.128,69	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	305.352,14 C	1.355.177,36	1.427.400,81	233.128,69 C	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(647.372,90)	727.789,62	691.314,30	(610.897,58)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(647.372,90) C	707.936,67	671.461,35	(610.897,58) C	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.852,95	19.852,95	0,00 C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(341.683,59)	839.706,23	864.125,53	(366.102,89)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.727,00) C	667.425,49	707.920,91	(214.222,42) C	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.600,67) C	149.924,82	148.020,84	(143.696,69) C	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(22.355,92) C	22.355,92	8.183,78	(8.183,78) C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.072.473,60)	959,52	838.746,71	(2.910.260,79)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.792.749,53) C	959,52	666.465,97	(2.458.255,98) C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(273.488,42) C	0,00	149.924,82	(423.413,24) C	
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.235,65) C	0,00	22.355,92	(28.591,57) C	

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

Abril

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(6.675.750,00) C	741.750,00	0,00	(5.934.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.225.250,00) C	0,00	741.750,00	(2.967.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.103.167,86)	155.893,86	1.679.473,02	(5.626.747,02)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.678.378,77)	1.919,04	1.373.427,36	(5.049.887,09)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.595.131,48)	1.919,04	1.373.427,36	(4.966.639,80)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.884.429,24)	959,52	706.961,39	(2.590.431,11)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.886.446,47) C	0,00	706.961,39	(2.593.407,86) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.017,23 D	959,52	0,00	2.976,75 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.712.719,47)	0,00	666.465,97	(2.379.185,44)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.712.719,47) C	0,00	666.465,97	(2.379.185,44) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.017,23 D	959,52	0,00	2.976,75 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	-	(424.789,09)	153.974,82	306.045,66	(576.859,93)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.700,00)	4.050,00	8.100,00	(9.750,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(3.682,77) C	0,00	3.090,48	(6.773,25) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.017,23) C	0,00	959,52	(2.976,75) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(419.089,09)	149.924,82	297.945,66	(567.109,93)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(145.600,67) C	149.924,82	148.020,84	(143.696,69) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(273.488,42) C	0,00	149.924,82	(423.413,24) C
				0,00	13.285.058,98	13.285.058,98	0,00