

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

Maio							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.820.054,77	1.198.485,80	1.191.890,28	6.826.650,29
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	763.087,80	1.048.241,24	1.085.765,13	725.563,91
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	743.871,78	1.008.918,14	1.043.493,11	709.296,81
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	591.991,31	850.420,46	879.380,81	563.030,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	591.991,31	850.420,46	879.380,81	563.030,96
111119000	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	591.991,31 D	850.420,46	879.380,81	563.030,96 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		881,87	100.000,00	109.898,97	(9.017,10)
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		507.862,15	750.420,46	769.481,84	488.800,77
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	151.880,47	158.497,68	164.112,30	146.265,85
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.709,63	80.821,25	80.558,87	68.972,01
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	24.168,55 D	30.385,28	30.385,27	24.168,56 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		24.168,55	27.276,92	27.276,91	24.168,56
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	44.541,08 D	50.435,97	50.173,60	44.803,45 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	6.398,89	5.632,52	766,37
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		44.541,08	44.037,08	44.541,08	44.037,08
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	83.170,84	77.676,43	83.553,43	77.293,84
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	83.170,84	77.676,43	83.553,43	77.293,84
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	27.016,91 D	26.970,99	27.016,91	26.970,99 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		27.016,91	26.970,99	27.016,91	26.970,99
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	56.153,93 D	50.705,44	56.536,52	50.322,85 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	382,59	382,59	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		56.153,93	50.322,85	56.153,93	50.322,85
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861			400,00	400,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.523,10	37.523,10	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.523,10	37.523,10	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.523,10	37.523,10	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.200,75	8.200,75	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	9.009,82	9.009,82	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	19.644,77	19.644,77	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	159,00	159,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	508,76	508,76	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	19.216,02	0,00	2.948,92	16.267,10
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.147,83	0,00	592,53	3.555,30
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	4.147,83	0,00	592,53	3.555,30
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	4.147,83 D	0,00	592,53	3.555,30 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		3.657,00	0,00	522,42	3.134,58
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		490,83	0,00	70,11	420,72
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	15.068,19	0,00	2.356,39	12.711,80
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	15.068,19 D	0,00	2.356,39	12.711,80 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		588,96	0,00	98,16	490,80
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		583,30	0,00	116,66	466,64
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		681,66	0,00	681,66	0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		750,00	0,00	75,00	675,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		825,02	0,00	91,66	733,36
		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		11.639,25	0,00	1.293,25	10.346,00
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.056.966,97	150.244,56	106.125,15	6.101.086,38

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.056.966,97	150.244,56	106.125,15	6.101.086,38
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.984.947,94	98.271,67	58.878,24	2.024.341,37
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.947,94	98.271,67	58.878,24	2.024.341,37
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	307.708,40	0,00	8,12	307.700,28
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	8,12	185.994,75 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	585.540,15	76.622,40	58.632,11	603.530,44
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	399.487,23 D	3.110,40	57.467,11	345.130,52 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	186.052,92 D	73.512,00	1.165,00	258.399,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	366.219,03	4.933,51	238,01	370.914,53
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	4.933,51	238,01	312.445,81 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	-	209.183,86	16.715,76	0,00	225.899,62
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	200.552,96 D	16.715,76	0,00	217.268,72 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	492.332,74	0,00	0,00	492.332,74
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	488.162,74 D	0,00	0,00	488.162,74 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.963,76	0,00	0,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	23.963,76 D	0,00	0,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.001.891,06	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	-	(929.872,03)	51.972,89	47.246,91	(925.146,05)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(929.872,03)	51.972,89	47.246,91	(925.146,05)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(732.485,50)	51.972,89	23.883,36	(704.395,97)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(109.005,95) C	5,22	3.122,45	(112.123,18) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(304.630,39) C	51.934,66	9.508,73	(262.204,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(165.952,94) C	33,01	3.102,28	(169.022,21) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(54.740,78) C	0,00	2.443,08	(57.183,86) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(87.689,54) C	0,00	5.656,72	(93.346,26) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.465,90) C	0,00	50,10	(10.516,00) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(197.386,53)	0,00	23.363,55	(220.750,08)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(63.656,28) C	0,00	13.053,30	(76.709,58) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(4.700,25) C	0,00	4.700,25	(9.400,50) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(129.030,00) C	0,00	5.610,00	(134.640,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.819.613,83)	935.919,46	945.618,20	(6.829.312,57)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.015.403,26)	934.096,49	945.113,25	(1.026.420,02)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(712.237,42)	501.983,39	563.884,32	(774.138,35)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(649.300,37)	358.045,30	420.196,06	(711.451,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(649.300,37)	358.045,30	420.196,06	(711.451,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(649.300,37)	358.045,30	420.196,06	(711.451,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	347.499,36	347.499,36	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(120.691,07) C	0,00	28.214,54	(148.905,61) C

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

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(528.609,30) C	5.272,97	39.209,19	(562.545,52) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	5.272,97	5.272,97	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	-	(62.937,05)	62.937,05	62.687,22	(62.687,22)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(44.600,35)	44.600,35	44.517,20	(44.517,20)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(44.600,35)	44.600,35	44.517,20	(44.517,20)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(44.600,35) C	44.600,35	44.517,20	(44.517,20) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.336,70)	18.336,70	18.170,02	(18.170,02)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.336,70)	18.336,70	18.170,02	(18.170,02)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.336,70) C	18.336,70	18.170,02	(18.170,02) 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	-	(151.285,37)	275.012,10	229.742,55	(106.015,82)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(151.285,37)	275.012,10	229.742,55	(106.015,82)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.285,37)	275.012,10	229.742,55	(106.015,82)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(151.285,37)	275.012,10	229.742,55	(106.015,82)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(67.871,42) C	193.448,03	138.826,36	(13.249,75) C
46.943.519		DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO COD:3360 TP:1		0,00			0,00
46943519000104							
59.334.520		ELISETE DE AZEVEDO COD:3348 TP:1 59334520000183		0,00			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	768,10	768,10	0,00
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187					850,00	850,00	0,00
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189				0,00			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				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	150,00	150,00	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	447,27	447,27	0,00
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156				0,00	637,50	637,50	0,00
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148					596,00	596,00	0,00
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124				0,00	30,00	500,00	(470,00)
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104				0,00	2.272,98	2.272,98	0,00
COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA COD:3389 TP:1 60276160000190					262,95	262,95	0,00
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176				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	73.512,00	73.512,00	0,00
F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102					15.616,26	15.616,26	0,00
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165				0,00			0,00
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA COD:49 TP:1 68920149000122				0,00			0,00
FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA COD:3352 TP:1 02736778000199				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				(90,00)	90,00	0,00	0,00
FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119					0,00	6.000,00	(6.000,00)
GABRIEL AUGUSTO PEREIRA COD:3337 TP:1 49130334000179				0,00			0,00
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109				0,00			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	2.164,04	2.789,04	(625,00)
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101					2.490,00	2.490,00	0,00

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183		0,00			0,00
	HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
	IRENE BAILO CATELLAN & CIA LTDA - ME COD:199 TP:1 07297263000153			1.620,00	1.620,00	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		0,00			0,00
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	260,00	260,00	0,00
	JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		0,00			0,00
	JUNIO NAO TO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00			0,00
	LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00			0,00
	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00			0,00
	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120			234,00	234,00	0,00
	LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00			0,00
	LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100		(2.640,00)	2.640,00	0,00	0,00
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		(379,96)	1.567,10	1.187,14	0,00
	LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138		(200,00)	200,00	0,00	0,00
	LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS COD:3347 TP:1 28596325000106			16.000,00	16.000,00	0,00
	LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829 COD:714 TP:1 45428047000199			0,00	750,00	(750,00)
	LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00
	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		0,00	324,00	324,00	0,00
	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		0,00	125,00	125,00	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	1.370,75	1.370,75	0,00
	NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151		0,00	0,00	800,00	(800,00)
	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		(448,80)	1.346,40	1.346,40	(448,80)
	PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	0,00	508,76	(508,76)
	PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133		0,00			0,00
	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(2.028,71)	2.028,71	1.580,35	(1.580,35)
	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
	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105			117,60	117,60	0,00
	PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109		(60.980,00)	60.980,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.463,24	(1.463,24)
	RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124		0,00			0,00
	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132			190,00	190,00	0,00
	REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA COD:36 TP:1 01169894000100			84,00	84,00	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		0,00	419,34	419,34	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		(103,95)	103,95	0,00	0,00
	TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220		0,00			0,00
	TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00			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	480,00	480,00	0,00
	TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00	260,00	260,00	0,00
	TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00			0,00
	V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(1.000,00)	1.000,00	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		0,00			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		0,00	554,00	554,00	0,00
	VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1 51854388000129		0,00			0,00

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136		0,00	1.656,08	2.259,68	(603,60)
		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	(83.413,95) C	81.564,07	90.916,19	(92.766,07) 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		(228,48)	228,48	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		(867,57)	867,57	548,77	(548,77)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(12.673,77)	0,00	11.188,46	(23.862,23)
		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		(21.029,69)	21.029,69	21.029,69	(21.029,69)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	3.488,17	3.488,17	(3.488,17)
		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1 92559830000171		(650,00)	1.300,00	650,00	0,00
		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		(8.165,76)	8.165,76	8.165,76	(8.165,76)
		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		(892,17)	892,17	1.241,93	(1.241,93)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(6.268,09)	6.268,09	4.550,79	(4.550,79)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	753,42	753,42	(127,18)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.272,29	4.272,29	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	-	(151.880,47)	157.101,00	151.486,38	(146.265,85)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(151.880,47)	154.988,83	149.374,21	(146.265,85)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.218,63)	50.326,99	50.172,89	(47.064,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(47.218,63)	50.326,99	50.172,89	(47.064,53)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.205,44) C	8.205,44	8.099,36	(8.099,36) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	(14.695,73) C	14.695,73	14.647,70	(14.647,70) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.055,43)	13.055,43	13.112,10	(13.112,10)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.640,30)	1.640,30	1.535,60	(1.535,60)
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	P F	(24.168,55) C	27.276,91	27.276,92	(24.168,56) 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		(16.454,12)	16.454,12	16.454,13	(16.454,13)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(7.714,43)	7.714,43	7.714,43	(7.714,43)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(89.254,62)	89.254,62	83.973,60	(83.973,60)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.070,84)	81.070,84	77.293,84	(77.293,84)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(27.016,91) C	27.016,91	26.970,99	(26.970,99) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(54.053,93) C	54.053,93	50.322,85	(50.322,85) 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	(8.183,78) C	8.183,78	6.679,76	(6.679,76) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.407,22)	15.407,22	15.227,72	(15.227,72)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.407,22)	15.407,22	15.227,72	(15.227,72)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.407,22) C	15.407,22	15.227,72	(15.227,72) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.112,17	2.112,17	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.112,17	2.112,17	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00			0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Maio****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880		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		0,00			0,00
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00			0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00			0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.112,17	2.112,17	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	802,13	802,13	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861			469,50	469,50	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	840,54	840,54	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.804.210,57)	1.822,97	504,95	(5.802.892,55)
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	-	(264.084,14)	1.822,97	504,95	(262.766,12)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(264.084,14)	1.822,97	504,95	(262.766,12)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(264.084,14)	1.822,97	504,95	(262.766,12)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(231.606,17) C	1.318,02	504,95	(230.793,10) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(32.477,97) C	504,95	0,00	(31.973,02) 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	-	2.971.831,14	748.671,24	2.500,00	3.718.002,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.763.313,11	457.697,96	0,00	2.221.011,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.595.618,65	414.923,09	0,00	2.010.541,74
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	939.109,84	247.519,74	0,00	1.186.629,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	939.109,84	247.519,74	0,00	1.186.629,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	803.686,15	210.864,06	0,00	1.014.550,21
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	391.032,52 D	110.824,98	0,00	501.857,50 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	3.964,89 D	1.233,27	0,00	5.198,16 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	9.553,46 D	8.051,59	0,00	17.605,05 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	12.120,20 D	3.162,21	0,00	15.282,41 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	13.216,42 D	3.627,08	0,00	16.843,50 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	4.984,52 D	1.395,66	0,00	6.380,18 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	12.177,45 D	4.823,58	0,00	17.001,03 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.781,40 D	13.981,53	0,00	65.762,93 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	75.108,44 D	21.317,84	0,00	96.426,28 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	107.266,19 D	23.222,79	0,00	130.488,98 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	74.101,27 D	16.567,07	0,00	90.668,34 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	48.379,39 D	2.656,46	0,00	51.035,85 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	135.423,69	36.655,68	0,00	172.079,37
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	15.238,08 D	0,00	0,00	15.238,08 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	120.185,61 D	36.655,68	0,00	156.841,29 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	656.508,81	167.403,35	0,00	823.912,16
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	656.508,81	167.403,35	0,00	823.912,16

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	656.508,81	167.403,35	0,00	823.912,16
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	110.610,42 D	30.554,48	0,00	141.164,90 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	83.140,21 D	15.986,40	0,00	99.126,61 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	46.589,80 D	11.647,47	0,00	58.237,27 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	416.168,38 D	109.215,00	0,00	525.383,38 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	167.694,46	42.774,87	0,00	210.469,33
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	94.930,13	24.604,85	0,00	119.534,98
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	94.930,13	24.604,85	0,00	119.534,98
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	94.930,13 D	24.604,85	0,00	119.534,98 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	72.764,33	18.170,02	0,00	90.934,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	72.764,33	18.170,02	0,00	90.934,35
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.764,33 D	18.170,02	0,00	90.934,35 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	323.136,63	81.001,04	0,00	404.137,67
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	205.649,95	42.370,43	0,00	248.020,38
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	205.649,95	42.370,43	0,00	248.020,38
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.649,95	42.370,43	0,00	248.020,38
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	185.532,11	37.340,97	0,00	222.873,08
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	185.532,11 D	37.340,97	0,00	222.873,08 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	20.117,84 D	5.029,46	0,00	25.147,30 D
322000000	01	PENSÕES	-	117.486,68	38.630,61	0,00	156.117,29
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	117.486,68	38.630,61	0,00	156.117,29
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.486,68	38.630,61	0,00	156.117,29
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	95.904,28 D	33.235,01	0,00	129.139,29 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	21.582,40 D	5.395,60	0,00	26.978,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	799.393,33	183.154,54	2.500,00	980.047,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	76.200,82	39.010,93	0,00	115.211,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	76.200,82	39.010,93	0,00	115.211,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	76.200,82	39.010,93	0,00	115.211,75
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.983,77 D	1.765,35	0,00	12.749,12 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 -	31.744,79 D	10.138,19	0,00	41.882,98 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.255,00 D	480,00	0,00	3.735,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.483,70 D	508,76	0,00	4.992,46 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.795,00 D	474,00	0,00	2.269,00 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 -	3.286,97 D	1.393,58	0,00	4.680,55 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	5.673,45 D	1.580,84	0,00	7.254,29 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	19.644,77	0,00	22.707,79 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	870,58 D	0,00	0,00	870,58 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.896,50 D	2.272,98	0,00	4.169,48 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	3.535,00 D	0,00	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	234,00	0,00	1.199,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	602,03 D	159,00	0,00	761,03 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 -	2.126,47 D	359,46	0,00	2.485,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	481.303,13	100.040,11	2.500,00	578.843,24
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	14.597,00	4.048,00	0,00	18.645,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.597,00	4.048,00	0,00	18.645,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	12.397,00 D	4.048,00	0,00	16.445,00 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	-	445.206,13	95.992,11	2.500,00	538.698,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	445.206,13	95.992,11	2.500,00	538.698,24
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.016,47 D	2.951,62	0,00	16.968,09 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	70.103,97 D	21.289,69	0,00	91.393,66 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.206,97 D	3.755,50	10,00	25.952,47 D

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

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 58.204,39 D	12.430,39	0,00	70.634,78 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	- 65.830,00 D	18.850,00	0,00	84.680,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P	- 200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 58.293,19 D	14.354,08	0,00	72.647,27 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	- 9.920,02 D	2.356,39	0,00	12.276,41 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	- 3.265,00 D	821,01	0,00	4.086,01 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	- 33.874,42 D	8.665,76	0,00	42.540,18 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	- 12.638,68 D	2.190,61	0,00	14.829,29 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	- 1.093,00 D	0,00	0,00	1.093,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	- 2.322,57 D	548,77	0,00	2.871,34 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 93.064,11 D	7.778,29	2.490,00	98.352,40 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	241.889,38	44.103,50	0,00	285.992,88
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	241.889,38	44.103,50	0,00	285.992,88
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	241.889,38	44.103,50	0,00	285.992,88
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	241.889,38	44.103,50	0,00	285.992,88
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	- 79.145,24 D	20.739,95	0,00	99.885,19 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	- 162.744,14 D	23.363,55	0,00	186.107,69 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	85.548,07	26.817,70	0,00	112.365,77
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	85.548,07	26.817,70	0,00	112.365,77
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.722,50	6.905,35	0,00	15.627,85
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	8.722,50	6.905,35	0,00	15.627,85
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.722,50	6.905,35	0,00	15.627,85
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	- 8.722,50 D	6.905,35	0,00	15.627,85 D
351300000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	76.825,57	19.912,35	0,00	96.737,92
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	76.825,57	19.912,35	0,00	96.737,92
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	76.825,57	19.912,35	0,00	96.737,92
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	- 76.825,57 D	19.912,35	0,00	96.737,92 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	-	(2.972.272,08)	0,00	743.068,02	(3.715.340,10)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.967.000,00)	0,00	741.750,00	(3.708.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.967.000,00)	0,00	741.750,00	(3.708.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.967.000,00)	0,00	741.750,00	(3.708.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.967.000,00)	0,00	741.750,00	(3.708.750,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (2.967.000,00) C	0,00	741.750,00	(3.708.750,00) 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	-	(5.271,90)	0,00	1.318,02	(6.589,92)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.271,90)	0,00	1.318,02	(6.589,92)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.271,90)	0,00	1.318,02	(6.589,92)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	- (5.271,90) C	0,00	1.318,02	(6.589,92) C

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

Maio							Página 9
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	CONSOLIDAÇÃO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.184.375,98	649.622,27	323,17	12.833.675,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.101.128,69	649.622,27	323,17	12.750.427,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.101.128,69	649.622,27	323,17	12.750.427,79
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	-	3.200.128,69	649.622,27	323,17	3.849.427,79
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.200.128,69	649.622,27	323,17	3.849.427,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.200.128,69	649.622,27	323,17	3.849.427,79
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.243.905,50 D	649.622,27	0,00	3.893.527,77 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(43.776,81) C	0,00	323,17	(44.099,98) 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	-	(12.184.375,98)	3.665.114,55	4.314.413,65	(12.833.675,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.101.128,69)	3.665.114,55	4.314.413,65	(12.750.427,79)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.101.128,69)	3.665.114,55	4.314.413,65	(12.750.427,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.157.368,41	2.157.368,41	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.700.871,31) C	649.622,27	323,17	(5.051.572,21) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.200.128,69)	1.507.746,14	2.157.045,24	(3.849.427,79)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(609.697,58) C	728.326,31	652.434,44	(533.805,71) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.272,97	5.272,97	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(214.222,42) C	773.834,69	728.315,31	(168.703,04) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.376.208,69) C	312,17	771.022,52	(3.146.919,04) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.200.128,69)	1.507.746,14	2.157.045,24	(3.849.427,79)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.200.128,69)	1.507.746,14	2.157.045,24	(3.849.427,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.576.337,38)	736.723,62	2.156.733,07	(6.996.346,83)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(609.697,58) C	728.326,31	652.434,44	(533.805,71) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	5.272,97	5.272,97	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.593.407,86) C	0,00	728.003,14	(3.321.411,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.376.208,69) C	312,17	771.022,52	(3.146.919,04) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.976,75 D	2.812,17	0,00	5.788,92 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	2.376.208,69 D	771.022,52	312,17	3.146.919,04 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	-	19.015.678,79	2.755.461,65	120.606,10	21.650.534,34
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	833.799,20	103.335,57	0,00	937.134,77
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.757,88	829,41	0,00	11.587,29
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	10.757,88	829,41	0,00	11.587,29
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.757,88	829,41	0,00	11.587,29
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	10.757,88	829,41	0,00	11.587,29
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	10.757,88 D	829,41	0,00	11.587,29 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	823.041,32	102.506,16	0,00	925.547,48

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

Maio

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	823.041,32	102.506,16	0,00	925.547,48
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	823.041,32	102.506,16	0,00	925.547,48
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	592.323,76 D	12.500,00	0,00	604.823,76 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	230.717,56 D	90.006,16	0,00	320.723,72 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.555.132,57	1.008.605,97	117.481,76	13.446.256,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.654.132,57	1.008.605,97	117.481,76	4.545.256,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.654.132,57	1.008.605,97	117.481,76	4.545.256,78
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.050.247,29 D	850.108,29	108.358,29	3.791.997,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	603.885,28 D	158.497,68	9.123,47	753.259,49 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	-	5.626.747,02	1.643.520,11	3.124,34	7.267.142,79
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.049.887,09	1.499.025,66	3.124,34	6.545.788,41
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.966.639,80	1.499.025,66	3.124,34	6.462.541,12
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.590.431,11 D	728.003,14	2.812,17	3.315.622,08 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.379.185,44 D	771.022,52	0,00	3.150.207,96 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.976,75) C	0,00	312,17	(3.288,92) 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	-	576.859,93	144.494,45	0,00	721.354,38
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	9.750,00 D	1.800,00	0,00	11.550,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	567.109,93 D	142.694,45	0,00	709.804,38 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.015.678,79)	4.260.318,14	6.895.173,69	(21.650.534,34)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(833.799,20)	165.665,06	269.000,63	(937.134,77)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(10.757,88)	0,00	829,41	(11.587,29)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(10.757,88)	0,00	829,41	(11.587,29)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.757,88)	0,00	829,41	(11.587,29)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(10.757,88)	0,00	829,41	(11.587,29)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(4.266,50) C	0,00	829,41	(5.095,91) 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)
		SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118			0,00	829,41	(829,41)
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	-	(823.041,32)	165.665,06	268.171,22	(925.547,48)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(823.041,32)	165.665,06	268.171,22	(925.547,48)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(823.041,32)	165.665,06	268.171,22	(925.547,48)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(592.323,76)	53.887,13	66.387,13	(604.823,76)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(310.400,74) C	53.887,13	12.500,00	(269.013,61) 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	0,00	(59.707,10)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(3.488,17)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.272,29	0,00	(21.580,61)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			21.029,69	0,00	(41.847,34)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(2.491,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(2.374,28)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES			4.550,79	0,00	(16.922,52)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			8.165,76	0,00	(76.297,23)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI -			500,00	0,00	(2.000,00)

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

Maio

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA					
		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	(16.642,36)
		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	(5.162,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00
		CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA			0,00	12.500,00	(12.500,00)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(281.923,02) C	0,00	53.887,13	(335.810,15) 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	(25.526,80)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(17.440,85)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.272,29	(21.916,73)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	21.029,69	(90.427,66)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(4.152,50)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(11.829,29)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			0,00	4.550,79	(22.937,34)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	8.165,76	(24.752,46)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA					(60.980,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(2.500,00)
		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	(15.082,30)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	737,50	(3.687,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					(2.200,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(230.717,56)	111.777,93	201.784,09	(320.723,72)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(123.082,66) C	111.777,93	90.006,16	(101.310,89) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			2.259,68	0,00	(11.000,80)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			1.580,35	0,00	(3.964,08)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			1.346,40	3.590,40	(3.530,56)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888					0,00
		CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS			16.000,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			1.463,24	0,00	(3.401,45)
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			73.512,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(3.714,00)
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			4.900,50	0,00	0,00
		CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			10.715,76	10.715,76	0,00
		CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA			0,00	75.700,00	(75.700,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME					0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(107.634,90) C	0,00	111.777,93	(219.412,83) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA			0,00	2.259,68	(8.686,88)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.580,35	(9.030,32)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.346,40	(7.472,52)
		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			0,00	1.463,24	(6.704,85)

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

Maio

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME			0,00	73.512,00	(73.512,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					(1.062,00)
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	4.900,50	(4.900,50)
		CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	10.715,76	(10.715,76)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME					(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.555.132,57)	3.942.923,69	4.834.047,90	(13.446.256,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.654.132,57)	3.201.173,69	4.092.297,90	(4.545.256,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.654.132,57)	3.201.173,69	4.092.297,90	(4.545.256,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	233.128,69	1.538.438,72	1.630.889,62	140.677,79
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.128,69 C	1.538.438,72	1.630.889,62	140.677,79 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(610.897,58)	733.599,28	657.707,41	(535.005,71)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(610.897,58) C	728.326,31	652.434,44	(535.005,71) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.272,97	5.272,97	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(366.102,89)	928.823,52	877.689,52	(314.968,89)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(214.222,42) C	773.834,69	728.315,31	(168.703,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.696,69) C	146.805,05	142.694,45	(139.586,09) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.183,78) C	8.183,78	6.679,76	(6.679,76) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.910.260,79)	312,17	926.011,35	(3.835.959,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.458.255,98) C	312,17	771.022,52	(3.228.966,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(423.413,24) C	0,00	146.805,05	(570.218,29) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.591,57) C	0,00	8.183,78	(36.775,35) 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 -	(5.934.000,00) C	741.750,00	0,00	(5.192.250,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.967.000,00) C	0,00	741.750,00	(3.708.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(5.626.747,02)	151.729,39	1.792.125,16	(7.267.142,79)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.049.887,09)	3.124,34	1.499.025,66	(6.545.788,41)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.966.639,80)	3.124,34	1.499.025,66	(6.462.541,12)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.590.431,11)	2.812,17	728.003,14	(3.315.622,08)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.593.407,86) C	0,00	728.003,14	(3.321.411,00) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.976,75 D	2.812,17	0,00	5.788,92 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.379.185,44)	0,00	771.022,52	(3.150.207,96)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.379.185,44) C	0,00	771.022,52	(3.150.207,96) C
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.976,75 D	312,17	0,00	3.288,92 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	-	(576.859,93)	148.605,05	293.099,50	(721.354,38)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(9.750,00)	1.800,00	3.600,00	(11.550,00)
899310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
899320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.773,25) C	0,00	1.487,83	(8.261,08) C
899330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.976,75) C	0,00	312,17	(3.288,92) C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Maio

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(567.109,93)	146.805,05	289.499,50	(709.804,38)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(143.696,69) C	146.805,05	142.694,45	(139.586,09) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(423.413,24) C	0,00	146.805,05	(570.218,29) C
				0,00	14.213.593,11	14.213.593,11	0,00