

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

**Junho**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                             | -      | 6.826.650,29   | 1.050.511,07 | 995.316,49 | 6.881.844,87    |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 725.563,91     | 1.035.935,33 | 949.975,25 | 811.523,99      |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     | -      | 709.296,81     | 1.007.222,15 | 918.994,81 | 797.524,15      |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   | -      | 563.030,96     | 850.151,86   | 761.756,33 | 651.426,49      |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 563.030,96     | 850.151,86   | 761.756,33 | 651.426,49      |
| 111119000 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | P F    | 563.030,96 D   | 850.151,86   | 761.756,33 | 651.426,49 D    |
|           |        |                                                                          |        | 83.247,29      |              |            | 83.247,29       |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | (9.017,10)     | 100.000,00   | 33.742,96  | 57.239,94       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 488.800,77     | 750.151,86   | 728.013,37 | 510.939,26      |
| 111300000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b> | -      | 146.265,85     | 157.070,29   | 157.238,48 | 146.097,66      |
| 111310000 | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 68.972,01      | 80.660,19    | 79.944,64  | 69.687,56       |
| 111310100 | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                                                | P F    | 24.168,56 D    | 30.441,35    | 30.385,28  | 24.224,63 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                           |        | 24.168,56      | 27.332,99    | 27.276,92  | 24.224,63       |
| 111310600 | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                          | P F    | 44.803,45 D    | 50.218,84    | 49.559,36  | 45.462,93 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 766,37         | 5.828,47     | 5.522,28   | 1.072,56        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 44.037,08      | 44.390,37    | 44.037,08  | 44.390,37       |
| 111320000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 77.293,84      | 76.410,10    | 77.293,84  | 76.410,10       |
| 111320100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                      | -      | 77.293,84      | 76.410,10    | 77.293,84  | 76.410,10       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                       | P F    | 26.970,99 D    | 26.690,95    | 26.970,99  | 26.690,95 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 26.970,99      | 26.690,95    | 26.970,99  | 26.690,95       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                                  | P F    | 50.322,85 D    | 49.719,15    | 50.322,85  | 49.719,15 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 0,00           | 283,40       | 0,00       | 283,40          |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 50.322,85      | 49.435,75    | 50.322,85  | 49.435,75       |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            |
| 113100000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                          | -      | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            |
| 113110000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00           | 2.500,00     | 2.500,00   | 0,00            |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 2.500,00     | 2.500,00   | 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           | 300,00       | 300,00     | 0,00            |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897            |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                              |        | 0,00           | 800,00       | 800,00     | 0,00            |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                            |        | 0,00           | 600,00       | 600,00     | 0,00            |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                          | -      | 0,00           | 26.213,18    | 26.213,18  | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                      | -      | 0,00           | 26.213,18    | 26.213,18  | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00           | 26.213,18    | 26.213,18  | 0,00            |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                                  | P P    | 0,00 D         | 6.215,84     | 6.215,84   | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 7.318,69     | 7.318,69   | 0,00 D          |
| 115610300 | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                              | P P    | 0,00 D         | 12.633,65    | 12.633,65  | 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         | 45,00        | 45,00      | 0,00 D          |
| 119000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | -      | 16.267,10      | 0,00         | 2.267,26   | 13.999,84       |
| 119100000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                    | -      | 3.555,30       | 0,00         | 592,53     | 2.962,77        |
| 119110000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                 | -      | 3.555,30       | 0,00         | 592,53     | 2.962,77        |
| 119119900 | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar          | P P    | 3.555,30 D     | 0,00         | 592,53     | 2.962,77 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                          |        | 3.134,58       | 0,00         | 522,42     | 2.612,16        |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160     |        | 420,72         | 0,00         | 70,11      | 350,61          |
| 119300000 | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | -      | 12.711,80      | 0,00         | 1.674,73   | 11.037,07       |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                   | P P    | 12.711,80 D    | 0,00         | 1.674,73   | 11.037,07 D     |
|           |        | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103         |        | 490,80         | 0,00         | 98,16      | 392,64          |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                       |        | 466,64         | 0,00         | 116,66     | 349,98          |
|           |        | GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 073169190000138              |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
|           |        | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                     |        | 675,00         | 0,00         | 75,00      | 600,00          |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198           |        | 733,36         | 0,00         | 91,66      | 641,70          |
|           |        | 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         |        | 10.346,00      | 0,00         | 1.293,25   | 9.052,75        |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                              | -      | 6.101.086,38   | 14.575,74    | 45.341,24  | 6.070.320,88    |

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

**Junho**

**Página 2**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 6.101.086,38   | 14.575,74  | 45.341,24  | 6.070.320,88    |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                                    | -      | 2.024.341,37   | 14.575,74  | 0,00       | 2.038.917,11    |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 2.024.341,37   | 14.575,74  | 0,00       | 2.038.917,11    |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 307.700,28     | 0,00       | 0,00       | 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    | 185.994,75 D   | 0,00       | 0,00       | 185.994,75 D    |
| 123110200 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 603.530,44     | 0,00       | 0,00       | 603.530,44      |
| 123110201 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                            | P P    | 345.130,52 D   | 0,00       | 0,00       | 345.130,52 D    |
| 123110202 | 01   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)                                          | P P    | 258.399,92 D   | 0,00       | 0,00       | 258.399,92 D    |
| 123110300 | 01   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 370.914,53     | 4.256,76   | 0,00       | 375.171,29      |
| 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    | 312.445,81 D   | 4.256,76   | 0,00       | 316.702,57 D    |
| 123110304 | 01   | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)                                                               | P P    | 13.918,73 D    | 0,00       | 0,00       | 13.918,73 D     |
| 123110400 | 01   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 225.899,62     | 10.318,98  | 0,00       | 236.218,60      |
| 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    | 217.268,72 D   | 10.318,98  | 0,00       | 227.587,70 D    |
| 123110500 | 01   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 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   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 5.001.891,06   | 0,00       | 0,00       | 5.001.891,06    |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 5.001.891,06   | 0,00       | 0,00       | 5.001.891,06    |
| 123210100 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 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   | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                                                | -      | 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   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (925.146,05)   | 0,00       | 45.341,24  | (970.487,29)    |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (925.146,05)   | 0,00       | 45.341,24  | (970.487,29)    |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (704.395,97)   | 0,00       | 21.977,69  | (726.373,66)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)      | P P    | (112.123,18) C | 0,00       | 3.122,45   | (115.245,63) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | P P    | (262.204,46) C | 0,00       | 7.378,43   | (269.582,89) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | P P    | (169.022,21) C | 0,00       | 3.104,17   | (172.126,38) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | P P    | (57.183,86) C  | 0,00       | 2.665,82   | (59.849,68) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                             | P P    | (93.346,26) C  | 0,00       | 5.656,72   | (99.002,98) C   |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                   | P P    | (10.516,00) C  | 0,00       | 50,10      | (10.566,10) C   |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | (220.750,08)   | 0,00       | 23.363,55  | (244.113,63)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                                 | P P    | (76.709,58) C  | 0,00       | 13.053,30  | (89.762,88) C   |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                      | P P    | (9.400,50) C   | 0,00       | 4.700,25   | (14.100,75) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)                                          | P P    | (134.640,00) C | 0,00       | 5.610,00   | (140.250,00) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (6.829.312,57) | 813.173,76 | 863.528,95 | (6.879.667,76)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (1.026.420,02) | 811.350,79 | 863.024,00 | (1.078.093,23)  |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (774.138,35)   | 499.139,42 | 560.352,99 | (835.351,92)    |
| 211100000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (711.451,13)   | 355.451,16 | 417.531,79 | (773.531,76)    |
| 211110000 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (711.451,13)   | 355.451,16 | 417.531,79 | (773.531,76)    |
| 211110100 | 01   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (711.451,13)   | 355.451,16 | 417.531,79 | (773.531,76)    |
| 211110101 | 01   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                               | P F    | 0,00 C         | 344.248,96 | 344.248,96 | 0,00 C          |
| 211110102 | 01   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                           | P P    | (148.905,61) C | 0,00       | 28.309,62  | (177.215,23) C  |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Junho

Página 3

| CONTA                                                                          | ENT.   | TÍTULOS                                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 211110103                                                                      | 01     | FÉRIAS (P)                                                                               | P P    | (562.545,52) C | 7.546,93   | 41.317,94  | (596.316,53) C  |
| 211110113                                                                      | 01     | FÉRIAS (F)                                                                               | P F    | 0,00 C         | 3.655,27   | 3.655,27   | 0,00 C          |
| 211200000                                                                      | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                                | -      | 0,00           | 81.001,04  | 81.001,04  | 0,00            |
| 211210000                                                                      | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                          | -      | (62.687,22)    | 62.687,22  | 61.820,16  | (61.820,16)     |
| 211420000                                                                      | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                             | -      | (44.517,20)    | 44.517,20  | 44.010,52  | (44.010,52)     |
| 211420100                                                                      | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                               | -      | (44.517,20)    | 44.517,20  | 44.010,52  | (44.010,52)     |
| 211420101                                                                      | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                                 | F      | (44.517,20) C  | 44.517,20  | 44.010,52  | (44.010,52) C   |
| 211430000                                                                      | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                     | -      | (18.170,02)    | 18.170,02  | 17.809,64  | (17.809,64)     |
| 211430100                                                                      | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                     | -      | (18.170,02)    | 18.170,02  | 17.809,64  | (17.809,64)     |
| 211430101                                                                      | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                   | P F    | (18.170,02) C  | 18.170,02  | 17.809,64  | (17.809,64) 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     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                       | -      | (106.015,82)   | 154.939,57 | 145.567,40 | (96.643,65)     |
| 213100000                                                                      | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                             | -      | (106.015,82)   | 154.939,57 | 145.567,40 | (96.643,65)     |
| 213110000                                                                      | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (106.015,82)   | 154.939,57 | 145.567,40 | (96.643,65)     |
| 213110100                                                                      | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                            | -      | (106.015,82)   | 154.939,57 | 145.567,40 | (96.643,65)     |
| 213110101                                                                      | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                                  | P F    | (13.249,75) C  | 62.883,02  | 55.994,91  | (6.361,64) 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           |            |            | 0,00            |
| ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187                  |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 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           | 1.971,00   | 1.971,00   | 0,00            |
| ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103              |        |                                                                                          |        | 0,00           | 645,19     | 645,19     | 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           | 915,00     | 915,00     | 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           | 177,70     | 183,20     | (5,50)          |
| CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156               |        |                                                                                          |        | 0,00           | 0,00       | 1.315,00   | (1.315,00)      |
| CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148               |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124                 |        |                                                                                          |        | (470,00)       | 555,00     | 85,00      | 0,00            |
| COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104 |        |                                                                                          |        | 0,00           | 127,66     | 127,66     | 0,00            |
| COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA COD:3389 TP:1 60276160000190 |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 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           | 768,00     | 768,00     | 0,00            |
| F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136                      |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102                     |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 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      |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119                          |        |                                                                                          |        | (6.000,00)     | 6.000,00   | 0,00       | 0,00            |
| GABRIEL AUGUSTO PEREIRA COD:3337 TP:1 49130334000179                           |        |                                                                                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109          |        |                                                                                          |        | 0,00           | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00            |
| GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172   |        |                                                                                          |        | 0,00           | 1.761,75   | 1.761,75   | 0,00            |
| GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112                    |        |                                                                                          |        | (625,00)       | 625,00     | 0,00       | 0,00            |
| GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101    |        |                                                                                          |        | 0,00           | 2.490,00   | 2.490,00   | 0,00            |

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

**Junho**

**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           | 65,00     | 65,00     | 0,00            |
|       | HLM REPRESENTACOES LTDA COD:3399 TP:1 57318148000196                            |        |                | 248,10    | 248,10    | 0,00            |
|       | HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140                             |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME COD:199 TP:1 07297263000153                 |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385                                       |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194              |        |                | 6.000,00  | 6.000,00  | 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           |           |           | 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           |           |           | 0,00            |
|       | LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199                            |        | 0,00           | 221,00    | 221,00    | 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                    |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107                             |        | 0,00           | 0,00      | 181,30    | (181,30)        |
|       | LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620                            |        | 0,00           | 2.245,12  | 2.245,12  | 0,00            |
|       | LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS COD:3347 TP:1 28596325000106                       |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829 COD:714 TP:1 45428047000199            |        | (750,00)       | 750,00    | 0,00      | 0,00            |
|       | 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           | 580,00    | 3.075,00  | (2.495,00)      |
|       | MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147                           |        | 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           | 557,42    | 557,42    | 0,00            |
|       | NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151           |        | (800,00)       | 1.450,00  | 650,00    | 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                    |        | (448,80)       | 2.236,52  | 2.236,52  | (448,80)        |
|       | PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                                |        | (508,76)       | 508,76    | 45,00     | (45,00)         |
|       | PATRICK WELDER SILVA SANTOS COD:2922 TP:1 31901148000120                        |        |                | 7.980,00  | 7.980,00  | 0,00            |
|       | PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133                               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142                        |        | (1.580,35)     | 1.580,35  | 1.581,04  | (1.581,04)      |
|       | 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           | 10.393,98 | 10.393,98 | 0,00            |
|       | PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105                   |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109    |        | 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                      |        | (1.463,24)     | 2.564,87  | 1.101,63  | 0,00            |
|       | RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124                                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA COD:36 TP:1 01169894000100   |        | 0,00           | 70,00     | 70,00     | 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 30107766000176               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102                |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828 COD:2565 TP:1 30301880000105                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107                                        |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|       | SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268                          |        | 0,00           |           |           | 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           |           |           | 0,00            |
|       | TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144                           |        | 0,00           | 3.240,00  | 3.240,00  | 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                         |        | 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      | 100,00    | (100,00)        |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Junho

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |        | VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1   |        | 0,00           | 140,00     | 210,00     | (70,00)         |
|           |        | 02472382000181                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | 51854388000129                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173 |        |                | 960,00     | 960,00     | 0,00            |
|           |        | W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136                           |        | (603,60)       | 2.355,60   | 1.752,00   | 0,00            |
|           |        | WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1       |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | 29670103000140                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130             |        |                | 0,00       | 120,00     | (120,00)        |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                               | P F    | (92.766,07) C  | 92.056,55  | 89.572,49  | (90.282,01) 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   |        | (548,77)       | 548,77     | 792,54     | (792,54)        |
|           |        | 04088208000165                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197   |        | (23.862,23)    | 12.673,77  | 9.181,97   | (20.370,43)     |
|           |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | 34028316710151                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165      |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                |        | 0,00           | 5.384,99   | 5.384,99   | 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      |        | (3.488,17)     | 3.488,17   | 3.488,17   | (3.488,17)      |
|           |        | 00165960000101                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1        |        | 0,00           | 0,00       | 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)       | 500,00     | 500,00     | (500,00)        |
|           |        | 15417725000157                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1    |        | (8.165,76)     | 8.165,76   | 8.420,94   | (8.420,94)      |
|           |        | 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    |        | (1.241,93)     | 1.241,93   | 1.101,28   | (1.101,28)      |
|           |        | 72962806000171                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160        |        | (4.550,79)     | 4.550,79   | 3.899,82   | (3.899,82)      |
|           |        | TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162                   |        | (127,18)       | 776,63     | 777,04     | (127,59)        |
|           |        | TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111                              |        | 0,00           | 4.274,50   | 4.274,50   | 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  | 13.650,00  | (13.650,00)     |
|           |        | 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        | -      | (146.265,85)   | 157.271,80 | 157.103,61 | (146.097,66)    |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                              | -      | (146.265,85)   | 149.374,21 | 149.206,02 | (146.097,66)    |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | -      | (47.064,53)    | 50.172,89  | 51.146,92  | (48.038,56)     |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                      | -      | (47.064,53)    | 50.172,89  | 51.146,92  | (48.038,56)     |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                            | P F    | (8.099,36) C   | 8.099,36   | 7.593,83   | (7.593,83) C    |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                   | F      | (14.647,70) C  | 14.647,70  | 16.071,19  | (16.071,19) C   |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1    |        | (13.112,10)    | 13.112,10  | 14.500,69  | (14.500,69)     |
|           |        | 72957814000120                                                    |        |                |            |            |                 |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1     |        | (1.535,60)     | 1.535,60   | 1.570,50   | (1.570,50)      |
|           |        | 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 5985593000110    |        | (148,91)       | 148,91     | 148,91     | (148,91)        |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P                    | F      | (24.168,56) C  | 27.276,92  | 27.332,99  | (24.224,63) 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               |        | (16.454,13)    | 16.454,13  | 16.454,12  | (16.454,12)     |
|           |        | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1  |        | (7.714,43)     | 7.714,43   | 7.770,51   | (7.770,51)      |
|           |        | 77984870000177                                                    |        |                |            |            |                 |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                 | -      | (83.973,60)    | 83.973,60  | 83.219,49  | (83.219,49)     |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                      | -      | (77.293,84)    | 77.293,84  | 76.410,10  | (76.410,10)     |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                | P F    | (26.970,99) C  | 26.970,99  | 26.690,95  | (26.690,95) C   |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                  | P F    | (50.322,85) C  | 50.322,85  | 49.719,15  | (49.719,15) 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    | (6.679,76) C   | 6.679,76   | 6.809,39   | (6.809,39) C    |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | -      | (15.227,72)    | 15.227,72  | 14.839,61  | (14.839,61)     |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES (F)                                                  | -      | (15.227,72)    | 15.227,72  | 14.839,61  | (14.839,61)     |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                          | P F    | (15.227,72) C  | 15.227,72  | 14.839,61  | (14.839,61) C   |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

**Junho**

**Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------------|
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00              | 7.897,59   | 7.897,59 | 0,00              |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00              | 7.897,59   | 7.897,59 | 0,00              |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                                            | P F    | 0,00 C            | 4.860,00   | 4.860,00 | 0,00 C            |
|           |        | DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845                                         |        |                   | 1.620,00   | 1.620,00 | 0,00              |
|           |        | DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855                                 |        | 0,00              |            |          | 0,00              |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                   |        |                   | 1.620,00   | 1.620,00 | 0,00              |
|           |        | 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              |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                    |        |                   | 1.620,00   | 1.620,00 | 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            | 3.037,59   | 3.037,59 | 0,00 C            |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                        |        | 0,00              | 802,30     | 802,30   | 0,00              |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                       |        | 0,00              | 413,40     | 413,40   | 0,00              |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                  |        | 0,00              |            |          | 0,00              |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                    |        | 0,00              | 1.175,68   | 1.175,68 | 0,00              |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                  |        | 0,00              | 646,21     | 646,21   | 0,00              |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (5.802.892,55)    | 1.822,97   | 504,95   | (5.801.574,53)    |
| 231000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | -      | (1.622.052,42)    | 0,00       | 0,00     | (1.622.052,42)    |
| 231100000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                       | -      | (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     | <b>DEMAIS RESERVAS</b>                                                         | -      | (262.766,12)      | 1.822,97   | 504,95   | (261.448,10)      |
| 236100000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                                  | -      | (262.766,12)      | 1.822,97   | 504,95   | (261.448,10)      |
| 236110000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | (262.766,12)      | 1.822,97   | 504,95   | (261.448,10)      |
| 236110100 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                    | P -    | (230.793,10) C    | 1.318,02   | 504,95   | (229.980,03) C    |
| 236110300 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                     | P -    | (31.973,02) C     | 504,95     | 0,00     | (31.468,07) C     |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (3.918.074,01)    | 0,00       | 0,00     | (3.918.074,01)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (3.918.074,01)    | 0,00       | 0,00     | (3.918.074,01)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 3.718.002,38      | 742.120,30 | 3.891,66 | 4.456.231,02      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 2.221.011,07      | 456.010,97 | 3.891,66 | 2.673.130,38      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 2.010.541,74      | 413.876,52 | 3.891,66 | 2.420.526,60      |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 1.186.629,58      | 249.863,16 | 0,00     | 1.436.492,74      |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.186.629,58      | 249.863,16 | 0,00     | 1.436.492,74      |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 1.014.550,21      | 213.233,68 | 0,00     | 1.227.783,89      |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 501.857,50 D      | 111.163,10 | 0,00     | 613.020,60 D      |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO                                                              | P -    | 5.198,16 D        | 1.062,91   | 0,00     | 6.261,07 D        |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES                                                                  | P -    | 17.605,05 D       | 6.629,76   | 0,00     | 24.234,81 D       |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | P -    | 15.282,41 D       | 3.185,64   | 0,00     | 18.468,05 D       |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                    | P -    | 16.843,50 D       | 3.597,82   | 0,00     | 20.441,32 D       |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | P -    | 6.380,18 D        | 1.395,66   | 0,00     | 7.775,84 D        |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                           | P -    | 17.001,03 D       | 4.823,58   | 0,00     | 21.824,61 D       |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | P -    | 65.762,93 D       | 13.981,53  | 0,00     | 79.744,46 D       |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | P -    | 96.426,28 D       | 22.125,74  | 0,00     | 118.552,02 D      |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 130.488,98 D      | 25.772,58  | 0,00     | 156.261,56 D      |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 90.668,34 D       | 16.838,90  | 0,00     | 107.507,24 D      |
| 311110199 | (36)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -                                         | P -    | 51.035,85 D       | 2.656,46   | 0,00     | 53.692,31 D       |



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

**Junho**

**Página 7**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|----------|-----------------|
| 311110200 | 01     | PESSOAL CIVIL - RPPS<br><b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b> | -      | 172.079,37     | 36.629,48  | 0,00     | 208.708,85      |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES                                                                   | P -    | 15.238,08 D    | 0,00       | 0,00     | 15.238,08 D     |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                        | P -    | 156.841,29 D   | 36.629,48  | 0,00     | 193.470,77 D    |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                 | -      | 823.912,16     | 164.013,36 | 3.891,66 | 984.033,86      |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 823.912,16     | 164.013,36 | 3.891,66 | 984.033,86      |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                     | -      | 823.912,16     | 164.013,36 | 3.891,66 | 984.033,86      |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | P -    | 141.164,90 D   | 34.787,28  | 0,00     | 175.952,18 D    |
| 311210121 | (36)01 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                 | P -    | 99.126,61 D    | 15.545,36  | 3.891,66 | 110.780,31 D    |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                     | P -    | 58.237,27 D    | 11.470,72  | 0,00     | 69.707,99 D     |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS                                                                       | P -    | 525.383,38 D   | 102.210,00 | 0,00     | 627.593,38 D    |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                       | -      | 210.469,33     | 42.134,45  | 0,00     | 252.603,78      |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                | -      | 119.534,98     | 24.324,81  | 0,00     | 143.859,79      |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                   | -      | 119.534,98     | 24.324,81  | 0,00     | 143.859,79      |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                               | P -    | 119.534,98 D   | 24.324,81  | 0,00     | 143.859,79 D    |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                | -      | 90.934,35      | 17.809,64  | 0,00     | 108.743,99      |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                           | -      | 90.934,35      | 17.809,64  | 0,00     | 108.743,99      |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                            | P -    | 90.934,35 D    | 17.809,64  | 0,00     | 108.743,99 D    |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                               | -      | 404.137,67     | 81.001,04  | 0,00     | 485.138,71      |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                | -      | 248.020,38     | 42.370,43  | 0,00     | 290.390,81      |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                    | -      | 248.020,38     | 42.370,43  | 0,00     | 290.390,81      |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 248.020,38     | 42.370,43  | 0,00     | 290.390,81      |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                                | -      | 222.873,08     | 37.340,97  | 0,00     | 260.214,05      |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                        | P -    | 222.873,08 D   | 37.340,97  | 0,00     | 260.214,05 D    |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                           | P -    | 25.147,30 D    | 5.029,46   | 0,00     | 30.176,76 D     |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>                                                                  | -      | 156.117,29     | 38.630,61  | 0,00     | 194.747,90      |
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                           | -      | 156.117,29     | 38.630,61  | 0,00     | 194.747,90      |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | -      | 156.117,29     | 38.630,61  | 0,00     | 194.747,90      |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                            | P -    | 129.139,29 D   | 33.235,01  | 0,00     | 162.374,30 D    |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES                                                                  | P -    | 26.978,00 D    | 5.395,60   | 0,00     | 32.373,60 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                          | -      | 980.047,87     | 185.422,58 | 0,00     | 1.165.470,45    |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                               | -      | 115.211,75     | 28.175,59  | 0,00     | 143.387,34      |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                      | -      | 115.211,75     | 28.175,59  | 0,00     | 143.387,34      |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 115.211,75     | 28.175,59  | 0,00     | 143.387,34      |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                        | P -    | 12.749,12 D    | 3.525,36   | 0,00     | 16.274,48 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 -    | 41.882,98 D    | 8.302,99   | 0,00     | 50.185,97 D     |
| 331111500 | (36)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                         | P -    | 3.735,00 D     | 0,00       | 0,00     | 3.735,00 D      |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | P -    | 4.992,46 D     | 45,00      | 0,00     | 5.037,46 D      |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                              | P -    | 2.269,00 D     | 640,00     | 0,00     | 2.909,00 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 -    | 4.680,55 D     | 240,37     | 0,00     | 4.920,92 D      |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                  | P -    | 7.254,29 D     | 1.101,63   | 0,00     | 8.355,92 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 -    | 22.707,79 D    | 12.633,65  | 0,00     | 35.341,44 D     |
| 331112500 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                | P -    | 870,58 D       | 321,30     | 0,00     | 1.191,88 D      |
| 331112600 | (36)01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                  | P -    | 4.169,48 D     | 161,50     | 0,00     | 4.330,98 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       | 50,00      | 0,00     | 265,00 D        |
| 331113000 | (36)01 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                                      | P -    | 640,00 D       | 530,00     | 0,00     | 1.170,00 D      |
| 331113100 | (36)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                            | P -    | 1.199,00 D     | 0,00       | 0,00     | 1.199,00 D      |
| 331113900 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                            | P -    | 761,03 D       | 0,00       | 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 -    | 2.485,93 D     | 623,79     | 0,00     | 3.109,72 D      |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                 | -      | 578.843,24     | 111.905,75 | 0,00     | 690.748,99      |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                  | -      | 21.500,00      | 4.860,00   | 0,00     | 26.360,00       |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                   | -      | 21.500,00      | 4.860,00   | 0,00     | 26.360,00       |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                           | P -    | 21.500,00 D    | 4.860,00   | 0,00     | 26.360,00 D     |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                                       | -      | 18.645,00      | 4.048,00   | 0,00     | 22.693,00       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 18.645,00      | 4.048,00   | 0,00     | 22.693,00       |

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

**Junho**

**Página 8**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|------------|------------------|
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS                                                                               | P -    | 16.445,00 D      | 4.048,00   | 0,00       | 20.493,00 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     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                               | -      | 538.698,24       | 102.997,75 | 0,00       | 641.695,99       |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 538.698,24       | 102.997,75 | 0,00       | 641.695,99       |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO                                                                               | P -    | 16.968,09 D      | 2.975,24   | 0,00       | 19.943,33 D      |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE                                                                               | P -    | 91.393,66 D      | 21.029,69  | 0,00       | 112.423,35 D     |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                  | P -    | 25.952,47 D      | 12.316,50  | 0,00       | 38.268,97 D      |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.          | P -    | 70.634,78 D      | 10.283,25  | 0,00       | 80.918,03 D      |
| 332310900 | (36)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                   | P -    | 84.680,00 D      | 19.500,00  | 0,00       | 104.180,00 D     |
| 332311000 | (36)01 | LOCAÇÕES                                                                                  | P -    | 200,00 D         | 120,00     | 0,00       | 320,00 D         |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | P -    | 72.647,27 D      | 14.635,92  | 0,00       | 87.283,19 D      |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                                     | P -    | 12.276,41 D      | 1.674,73   | 0,00       | 13.951,14 D      |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL                                                                          | P -    | 4.086,01 D       | 821,01     | 0,00       | 4.907,02 D       |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                                   | P -    | 42.540,18 D      | 8.505,94   | 0,00       | 51.046,12 D      |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                           | P -    | 14.829,29 D      | 2.190,61   | 0,00       | 17.019,90 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       | 65,00      | 0,00       | 1.158,00 D       |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | P -    | 2.871,34 D       | 792,54     | 0,00       | 3.663,88 D       |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                             | P -    | 98.352,40 D      | 8.087,32   | 0,00       | 106.439,72 D     |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                | -      | 285.992,88       | 45.341,24  | 0,00       | 331.334,12       |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO</b>                                                                        | -      | 285.992,88       | 45.341,24  | 0,00       | 331.334,12       |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                         | -      | 285.992,88       | 45.341,24  | 0,00       | 331.334,12       |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                         | -      | 285.992,88       | 45.341,24  | 0,00       | 331.334,12       |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                | P -    | 99.885,19 D      | 21.977,69  | 0,00       | 121.862,88 D     |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                               | P -    | 186.107,69 D     | 23.363,55  | 0,00       | 209.471,24 D     |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | -      | 112.365,77       | 19.685,71  | 0,00       | 132.051,48       |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | -      | 112.365,77       | 19.685,71  | 0,00       | 132.051,48       |
| 351200000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | -      | 15.627,85        | 0,00       | 0,00       | 15.627,85        |
| 351220000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 15.627,85        | 0,00       | 0,00       | 15.627,85        |
| 351220200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 15.627,85        | 0,00       | 0,00       | 15.627,85        |
| 351220203 | (30)01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                  | P -    | 15.627,85 D      | 0,00       | 0,00       | 15.627,85 D      |
| 351300000 | 01     | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | -      | 96.737,92        | 19.685,71  | 0,00       | 116.423,63       |
| 351320000 | 01     | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | -      | 96.737,92        | 19.685,71  | 0,00       | 116.423,63       |
| 351320200 | 01     | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                                               | -      | 96.737,92        | 19.685,71  | 0,00       | 116.423,63       |
| 351320203 | (30)01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                      | P -    | 96.737,92 D      | 19.685,71  | 0,00       | 116.423,63 D     |
| 370000000 | 01     | <b>TRIBUTARIAS</b>                                                                        | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372000000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372100000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | -      | 440,00           | 0,00       | 0,00       | 440,00           |
| 372130000 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | -      | (3.715.340,10)   | 0,00       | 743.068,03 | (4.458.408,13)   |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                              | -      | (3.708.750,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (4.450.500,00)   |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                                | -      | (3.708.750,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (4.450.500,00)   |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | -      | (3.708.750,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (4.450.500,00)   |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                 | -      | (3.708.750,00)   | 0,00       | 741.750,00 | (4.450.500,00)   |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO                                                                          | P -    | (3.708.750,00) C | 0,00       | 741.750,00 | (4.450.500,00) C |
| 460000000 | 01     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                                                    | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461000000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>                                                              | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461100000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                         | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461110000 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (0,18)           | 0,00       | 0,00       | (0,18)           |
| 461110100 | 01     | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                         | -      | (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     | <b>REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                                        | -      | (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         |



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

**Junho**

**Página 9**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 490000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                          | -      | (6.589,92)       | 0,00         | 1.318,03     | (7.907,95)       |
| 499000000 | 01     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                        | -      | (6.589,92)       | 0,00         | 1.318,03     | (7.907,95)       |
| 499900000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (6.589,92)       | 0,00         | 1.318,03     | (7.907,95)       |
| 499910000 | (36)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | (6.589,92) C     | 0,00         | 1.318,03     | (7.907,95) C     |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 12.833.675,08    | 520.351,20   | 717,40       | 13.353.308,88    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  | -      | 12.750.427,79    | 520.351,20   | 717,40       | 13.270.061,59    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                  | -      | 12.750.427,79    | 520.351,20   | 717,40       | 13.270.061,59    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                | -      | 8.901.000,00     | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00     |
| 522110000 | 01     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                     | -      | 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     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                                | -      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 522190100 | 01     | <b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>                                      | -      | 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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | -      | 3.849.427,79     | 520.351,20   | 717,40       | 4.369.061,59     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                | -      | 3.849.427,79     | 520.351,20   | 717,40       | 4.369.061,59     |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                             | -      | 3.849.427,79     | 520.351,20   | 717,40       | 4.369.061,59     |
| 522920101 | (9) 01 | EMIÇÃO DE EMPENHOS                                                                         | O -    | 3.893.527,77 D   | 520.351,20   | 0,00         | 4.413.878,97 D   |
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                    | O -    | (44.099,98) C    | 0,00         | 717,40       | (44.817,38) C    |
| 530000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                         | -      | 83.247,29        | 0,00         | 0,00         | 83.247,29        |
| 531000000 | 01     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                         | -      | 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     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                             | -      | 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     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | -      | (12.833.675,08)  | 3.126.336,68 | 3.645.970,48 | (13.353.308,88)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                               | -      | (12.750.427,79)  | 3.126.336,68 | 3.645.970,48 | (13.270.061,59)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                 | -      | (12.750.427,79)  | 3.126.336,68 | 3.645.970,48 | (13.270.061,59)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                                         | -      | (8.901.000,00)   | 1.823.343,94 | 1.823.343,94 | (8.901.000,00)   |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | (5.051.572,21) C | 520.351,20   | 717,40       | (4.531.938,41) C |
| 622130000 | 01     | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                                                   | -      | (3.849.427,79)   | 1.302.992,74 | 1.822.626,54 | (4.369.061,59)   |
| 622130100 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O -    | (533.805,71) C   | 644.370,23   | 520.888,79   | (410.324,27) C   |
| 622130200 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                            | O -    | 0,00 C           | 3.655,27     | 3.655,27     | 0,00 C           |
| 622130300 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O -    | (168.703,04) C   | 654.429,65   | 644.190,42   | (158.463,81) C   |
| 622130400 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                                         | O -    | (3.146.919,04) C | 537,59       | 653.892,06   | (3.800.273,51) C |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | -      | (3.849.427,79)   | 1.302.992,74 | 1.822.626,54 | (4.369.061,59)   |
| 622920000 | 01     | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>                                                                   | -      | (3.849.427,79)   | 1.302.992,74 | 1.822.626,54 | (4.369.061,59)   |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                        | -      | (6.996.346,83)   | 649.100,68   | 1.822.088,95 | (8.169.335,10)   |
| 622920101 | (28)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | (533.805,71) C   | 644.370,23   | 520.888,79   | (410.324,27) C   |
| 622920102 | (28)01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | O -    | 0,00 C           | 3.655,27     | 3.655,27     | 0,00 C           |
| 622920103 | (29)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                        | O -    | (3.321.411,00) C | 0,00         | 643.652,83   | (3.965.063,83) C |
| 622920104 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (3.146.919,04) C | 537,59       | 653.892,06   | (3.800.273,51) C |
| 622920105 | (29)01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                 | O -    | 5.788,92 D       | 537,59       | 0,00         | 6.326,51 D       |
| 622920200 | (16)01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                 | O -    | 3.146.919,04 D   | 653.892,06   | 537,59       | 3.800.273,51 D   |
| 630000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                          | -      | (83.247,29)      | 0,00         | 0,00         | (83.247,29)      |
| 631000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                          | -      | (82.528,00)      | 0,00         | 0,00         | (82.528,00)      |
| 631100000 | (15)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                  | O -    | (1.200,00) C     | 0,00         | 0,00         | (1.200,00) C     |
| 631300000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                          | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 0,00         | 0,00 C           |
| 631400000 | (16)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                       | O -    | (81.328,00) C    | 0,00         | 0,00         | (81.328,00) C    |
| 632000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                              | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                 | -      | 21.650.534,34    | 2.454.038,58 | 116.803,72   | 23.987.769,20    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                     | -      | 937.134,77       | 4.912,50     | 0,00         | 942.047,27       |

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

**Junho**

**Página 10**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 711000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                                     | -      | 11.587,29       | 0,00         | 0,00         | 11.587,29       |
| 711100000 | 01     | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                                      | -      | 11.587,29       | 0,00         | 0,00         | 11.587,29       |
| 711110000 | 01     | <b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 11.587,29       | 0,00         | 0,00         | 11.587,29       |
| 711110100 | 01     | <b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>                                                                | -      | 11.587,29       | 0,00         | 0,00         | 11.587,29       |
| 711110104 | 01     | SEGUROS-GARANTIA                                                                                  | C -    | 11.587,29 D     | 0,00         | 0,00         | 11.587,29 D     |
| 712000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                                                                    | -      | 925.547,48      | 4.912,50     | 0,00         | 930.459,98      |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                     | -      | 925.547,48      | 4.912,50     | 0,00         | 930.459,98      |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 925.547,48      | 4.912,50     | 0,00         | 930.459,98      |
| 712310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 604.823,76 D    | 3.062,11     | 0,00         | 607.885,87 D    |
| 712310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                 | C -    | 320.723,72 D    | 1.850,39     | 0,00         | 322.574,11 D    |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 13.446.256,78   | 1.006.684,56 | 115.728,54   | 14.337.212,80   |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 4.545.256,78    | 1.006.684,56 | 115.728,54   | 5.436.212,80    |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 4.545.256,78    | 1.006.684,56 | 115.728,54   | 5.436.212,80    |
| 721110000 | 01     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 3.791.997,29 D  | 849.614,27   | 107.864,27   | 4.533.747,29 D  |
| 721130000 | 01     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 753.259,49 D    | 157.070,29   | 7.864,27     | 902.465,51 D    |
| 722000000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                     | -      | 8.901.000,00    | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00    |
| 722100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                            | -      | 8.901.000,00    | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00    |
| 722110000 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                              | -      | 8.901.000,00    | 0,00         | 0,00         | 8.901.000,00    |
| 722110200 | 01     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                             | -      | 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     | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | 7.267.142,79    | 1.442.441,52 | 1.075,18     | 8.708.509,13    |
| 796000000 | 01     | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                                        | -      | 6.545.788,41    | 1.297.544,89 | 1.075,18     | 7.842.258,12    |
| 796100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | 6.462.541,12    | 1.297.544,89 | 1.075,18     | 7.759.010,83    |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                               | C -    | 3.315.622,08 D  | 643.652,83   | 537,59       | 3.958.737,32 D  |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | C -    | 3.150.207,96 D  | 653.892,06   | 0,00         | 3.804.100,02 D  |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                           | C -    | (3.288,92) C    | 0,00         | 537,59       | (3.826,51) 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     | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                               | -      | 721.354,38      | 144.896,63   | 0,00         | 866.251,01      |
| 799300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS                                  | C -    | 11.550,00 D     | 2.500,00     | 0,00         | 14.050,00 D     |
| 799500000 | 01     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO          | C -    | 709.804,38 D    | 142.396,63   | 0,00         | 852.201,01 D    |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (21.650.534,34) | 3.692.108,34 | 6.029.343,20 | (23.987.769,20) |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (937.134,77)    | 61.212,37    | 66.124,87    | (942.047,27)    |
| 811000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                        | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                          | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>                                                    | -      | (11.587,29)     | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)     |
| 811110107 | (3) 01 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                       | C -    | (5.095,91) C    | 0,00         | 0,00         | (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                                         |        | (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     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (925.547,48)    | 61.212,37    | 66.124,87    | (930.459,98)    |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (925.547,48)    | 61.212,37    | 66.124,87    | (930.459,98)    |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (925.547,48)    | 61.212,37    | 66.124,87    | (930.459,98)    |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (604.823,76)    | 53.773,18    | 56.835,29    | (607.885,87)    |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (269.013,61) C  | 53.773,18    | 3.062,11     | (218.302,54) 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                          |        |                 | 5.384,99     | 0,00         | (54.322,11)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV |        |                 | 3.488,17     | 0,00         | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                         |        |                 | 4.274,50     | 0,00         | (17.306,11)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.            |        |                 | 21.029,69    | 0,00         | (20.817,65)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME              |        |                 | 830,50       | 0,00         | (1.661,00)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE                                  |        |                 | 2.190,61     | 0,00         | (183,67)        |

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

**Junho**

**Página 11**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|-----------|-----------------|
|           |        | VIDEOS LTDA                                                                                         |        |                |          |           |                 |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES                    |        |                | 3.899,82 | 0,00      | (13.022,70)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                | 8.420,94 | 3.062,11  | (70.938,40)     |
|           |        | CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA   |        |                |          |           | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA   |        |                | 500,00   | 0,00      | (1.500,00)      |
|           |        | 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      | (13.625,90)     |
|           |        | 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      | (4.425,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                        |        |                |          |           | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA                     |        |                |          |           | (12.500,00)     |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                          | C -    | (335.810,15) C | 0,00     | 53.773,18 | (389.583,33) 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     | 5.384,99  | (30.911,79)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        |                | 0,00     | 3.488,17  | (20.929,02)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                           |        |                | 0,00     | 4.274,50  | (26.191,23)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAcao RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        |                | 0,00     | 21.029,69 | (111.457,35)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        |                | 0,00     | 830,50    | (4.983,00)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        |                | 0,00     | 2.190,61  | (14.019,90)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES                    |        |                | 0,00     | 3.899,82  | (26.837,16)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                | 0,00     | 8.420,94  | (33.173,40)     |
|           |        | 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    | (3.000,00)      |
|           |        | 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  | (18.098,76)     |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        |                | 0,00     | 737,50    | (4.425,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                        |        |                |          |           | (2.200,00)      |
| 812310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                   | -      | (320.723,72)   | 7.439,19 | 9.289,58  | (322.574,11)    |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                          | C -    | (101.310,89) C | 7.439,19 | 1.850,39  | (95.722,09) C   |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA                                        |        |                | 1.752,00 | 0,00      | (9.248,80)      |
|           |        | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                      |        |                | 1.581,04 | 0,00      | (2.383,04)      |
|           |        | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPao VOTUPORANGA LTDA                   |        |                | 2.236,52 | 0,00      | (1.294,04)      |
|           |        | 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            |
|           |        | CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME                    |        |                | 1.101,63 | 1.850,39  | (4.150,21)      |
|           |        | CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        |                |          |           | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA              |        |                | 768,00   | 0,00      | (2.946,00)      |
|           |        | CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        |                |          |           | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                     |        |                |          |           | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA         |        |                |          |           | (75.700,00)     |
|           |        | CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME                     |        |                |          |           | 0,00            |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                          | C -    | (219.412,83) C | 0,00     | 7.439,19  | (226.852,02) C  |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA                                        |        |                | 0,00     | 1.752,00  | (10.438,88)     |

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

**Junho**

**Página 12**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|           |         | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                    |        |                  | 0,00         | 1.581,04     | (10.611,36)      |
|           |         | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA                 |        |                  | 0,00         | 2.236,52     | (9.709,04)       |
|           |         | CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS                    |        |                  |              |              | (16.000,00)      |
|           |         | CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME                  |        |                  | 0,00         | 1.101,63     | (7.806,48)       |
|           |         | CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME                   |        |                  |              |              | (73.512,00)      |
|           |         | CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA            |        |                  | 0,00         | 768,00       | (1.830,00)       |
|           |         | CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                   |        |                  |              |              | (4.900,50)       |
|           |         | CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA                   |        |                  |              |              | (10.715,76)      |
|           |         | CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME                   |        |                  |              |              | (81.328,00)      |
| 820000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (13.446.256,78)  | 3.484.626,34 | 4.375.582,36 | (14.337.212,80)  |
| 821000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (4.545.256,78)   | 2.742.876,34 | 3.633.832,36 | (5.436.212,80)   |
| 821100000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (4.545.256,78)   | 2.742.876,34 | 3.633.832,36 | (5.436.212,80)   |
| 821110000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 140.677,79       | 1.290.509,39 | 1.512.625,59 | (81.438,41)      |
| 821110100 | (1) 01  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C      | 140.677,79 C     | 1.290.509,39 | 1.512.625,59 | (81.438,41) C    |
| 821120000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (535.005,71)     | 648.025,50   | 524.544,06   | (411.524,27)     |
| 821120100 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (535.005,71) C   | 644.370,23   | 520.888,79   | (411.524,27) C   |
| 821120200 | (1) 01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C      | 0,00 C           | 3.655,27     | 3.655,27     | 0,00 C           |
| 821130000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (314.968,89)     | 803.803,86   | 793.396,44   | (304.561,47)     |
| 821130100 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C      | (168.703,04) C   | 654.429,65   | 644.190,42   | (158.463,81) C   |
| 821130200 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C      | (139.586,09) C   | 142.694,45   | 142.396,63   | (139.288,27) C   |
| 821130300 | (1) 01  | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                            | C      | (6.679,76) C     | 6.679,76     | 6.809,39     | (6.809,39) C     |
| 821140000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (3.835.959,97)   | 537,59       | 803.266,27   | (4.638.688,65)   |
| 821140100 | (1) 01  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C      | (3.228.966,33) C | 537,59       | 653.892,06   | (3.882.320,80) C |
| 821140200 | (1) 01  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C      | (570.218,29) C   | 0,00         | 142.694,45   | (712.912,74) C   |
| 821140300 | (1) 01  | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                                | C      | (36.775,35) C    | 0,00         | 6.679,76     | (43.455,11) C    |
| 822000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                         | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00   | 741.750,00   | (8.901.000,00)   |
| 822100000 | 01      | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                                                | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00   | 741.750,00   | (8.901.000,00)   |
| 822110000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00   | 741.750,00   | (8.901.000,00)   |
| 822110200 | 01      | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>                                          | -      | (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      | (5.192.250,00) C | 741.750,00   | 0,00         | (4.450.500,00) C |
| 822110202 | (33) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C      | (3.708.750,00) C | 0,00         | 741.750,00   | (4.450.500,00) C |
| 890000000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | (7.267.142,79)   | 146.269,63   | 1.587.635,97 | (8.708.509,13)   |
| 896000000 | 01      | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                             | -      | (6.545.788,41)   | 1.075,18     | 1.297.544,89 | (7.842.258,12)   |
| 896100000 | 01      | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>            | -      | (6.462.541,12)   | 1.075,18     | 1.297.544,89 | (7.759.010,83)   |
| 896110000 | 01      | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                                        | -      | (3.315.622,08)   | 537,59       | 643.652,83   | (3.958.737,32)   |
| 896110100 | (14) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                               | C      | (3.321.411,00) C | 0,00         | 643.652,83   | (3.965.063,83) C |
| 896110200 | (14) 01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                               | C      | 5.788,92 D       | 537,59       | 0,00         | 6.326,51 D       |
| 896120000 | 01      | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                           | -      | (3.150.207,96)   | 0,00         | 653.892,06   | (3.804.100,02)   |
| 896120100 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                                       | C      | (3.150.207,96) C | 0,00         | 653.892,06   | (3.804.100,02) C |
| 896190000 | (16) 01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                              | C      | 3.288,92 D       | 537,59       | 0,00         | 3.826,51 D       |
| 896200000 | 01      | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    | -      | (83.247,29)      | 0,00         | 0,00         | (83.247,29)      |
| 896210000 | 01      | <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                                                                  | -      | (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      | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                                                              | -      | (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                                                         | C      | (81.328,00) C    | 0,00         | 0,00         | (81.328,00) C    |

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Junho

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 899000000 | 01     | PAGO                                     |        |                |               |               |                 |
|           |        | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP              | -      | (721.354,38)   | 145.194,45    | 290.091,08    | (866.251,01)    |
| 899300000 | 01     | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS                | -      | (11.550,00)    | 2.500,00      | 5.000,00      | (14.050,00)     |
|           |        | CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS          |        |                |               |               |                 |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                 | C -    | 0,00 C         | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00 C          |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO | C -    | (8.261,08) C   | 0,00          | 1.962,41      | (10.223,49) C   |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO | C -    | (3.288,92) C   | 0,00          | 537,59        | (3.826,51) C    |
| 899500000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES     | -      | (709.804,38)   | 142.694,45    | 285.091,08    | (852.201,01)    |
|           |        | POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |        |                |               |               |                 |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                     | C -    | (139.586,09) C | 142.694,45    | 142.396,63    | (139.288,27) C  |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                       | C -    | (570.218,29) C | 0,00          | 142.694,45    | (712.912,74) C  |
|           |        |                                          |        | 0,00           | 12.398.639,93 | 12.398.639,93 | 0,00            |