

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Julho

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                             | -      | 6.881.844,87   | 1.122.536,21 | 1.067.715,59 | 6.936.665,49    |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 811.523,99     | 1.102.701,97 | 1.023.092,04 | 891.133,92      |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     | -      | 797.524,15     | 908.424,03   | 1.001.635,05 | 704.313,13      |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   | -      | 651.426,49     | 750.335,19   | 844.809,59   | 556.952,09      |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 651.426,49     | 750.335,19   | 844.809,59   | 556.952,09      |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | P F    | 651.426,49 D   | 750.335,19   | 844.809,59   | 556.952,09 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 83.247,29      |              |              | 83.247,29       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 57.239,94      | 0,00         | 15.795,11    | 41.444,83       |
|           |        |                                                                          |        | 510.939,26     | 750.335,19   | 829.014,48   | 432.259,97      |
| 111300000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b> | -      | 146.097,66     | 158.088,84   | 156.825,46   | 147.361,04      |
| 111310000 | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 69.687,56      | 84.110,85    | 80.415,36    | 73.383,05       |
| 111310100 | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                                                | P F    | 24.224,63 D    | 30.441,36    | 30.441,35    | 24.224,64 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                           |        | 24.224,63      | 27.333,00    | 27.332,99    | 24.224,64       |
| 111310600 | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                          | P F    | 45.462,93 D    | 53.669,49    | 49.974,01    | 49.158,41 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 1.072,56       | 5.558,33     | 5.548,74     | 1.082,15        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 44.390,37      | 48.111,16    | 44.425,27    | 48.076,26       |
| 111320000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 76.410,10      | 73.977,99    | 76.410,10    | 73.977,99       |
| 111320100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                      | -      | 76.410,10      | 73.977,99    | 76.410,10    | 73.977,99       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                       | P F    | 26.690,95 D    | 25.995,97    | 26.690,95    | 25.995,97 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 26.690,95      | 25.995,97    | 26.690,95    | 25.995,97       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                                  | P F    | 49.719,15 D    | 47.982,02    | 49.719,15    | 47.982,02 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 283,40         | 66,92        | 0,00         | 350,32          |
|           |        | BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468                           |        | 49.435,75      | 47.915,10    | 49.719,15    | 47.631,70       |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 0,00           | 179.588,21   | 4.500,00     | 175.088,21      |
| 113100000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                          | -      | 0,00           | 179.588,21   | 4.500,00     | 175.088,21      |
| 113110000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00           | 179.588,21   | 4.500,00     | 175.088,21      |
| 113110100 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                                | -      | 0,00           | 175.088,21   | 0,00         | 175.088,21      |
| 113110112 | (3) 01 | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)                                           | P P    | 0,00 D         | 175.088,21   | 0,00         | 175.088,21 D    |
|           |        | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1           |        |                | 26.520,85    | 0,00         | 26.520,85       |
|           |        | 15042362000112                                                           |        |                |              |              |                 |
|           |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114         |        |                | 148.567,36   | 0,00         | 148.567,36      |
|           |        | VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114                |        |                | 148.567,36   | 0,00         | 148.567,36      |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 4.500,00     | 4.500,00     | 0,00 D          |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                  |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895                             |        |                | 600,00       | 600,00       | 0,00            |
|           |        | JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898                          |        |                | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00            |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                 |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897            |        | 0,00           | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
|           |        | VALDEMIER MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                             |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                            |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                          | -      | 0,00           | 14.689,73    | 14.689,73    | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                      | -      | 0,00           | 14.689,73    | 14.689,73    | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00           | 14.689,73    | 14.689,73    | 0,00            |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                                  | P P    | 0,00 D         | 8.472,34     | 8.472,34     | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 5.117,88     | 5.117,88     | 0,00 D          |
| 115610300 | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                              | P P    | 0,00 D         | 429,75       | 429,75       | 0,00 D          |
| 115610400 | 01     | AUTOPEÇAS (P)                                                            | P P    | 0,00 D         | 203,86       | 203,86       | 0,00 D          |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                               | P P    | 0,00 D         | 465,90       | 465,90       | 0,00 D          |
| 119000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | -      | 13.999,84      | 0,00         | 2.267,26     | 11.732,58       |
| 119100000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                    | -      | 2.962,77       | 0,00         | 592,53       | 2.370,24        |
| 119110000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                 | -      | 2.962,77       | 0,00         | 592,53       | 2.370,24        |
| 119119900 | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar          | P P    | 2.962,77 D     | 0,00         | 592,53       | 2.370,24 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                          |        | 2.612,16       | 0,00         | 522,42       | 2.089,74        |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160     |        | 350,61         | 0,00         | 70,11        | 280,50          |
| 119300000 | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | -      | 11.037,07      | 0,00         | 1.674,73     | 9.362,34        |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                   | P P    | 11.037,07 D    | 0,00         | 1.674,73     | 9.362,34 D      |
|           |        | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103         |        | 392,64         | 0,00         | 98,16        | 294,48          |

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

**Julho**

**Página 2**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
|           |      | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                                  |        | 349,98         | 0,00         | 116,66       | 233,32          |
|           |      | GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                            |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |      | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                                |        | 600,00         | 0,00         | 75,00        | 525,00          |
|           |      | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198                      |        | 641,70         | 0,00         | 91,66        | 550,04          |
|           |      | 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                    |        | 9.052,75       | 0,00         | 1.293,25     | 7.759,50        |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | 6.070.320,88   | 19.834,24    | 44.623,55    | 6.045.531,57    |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                  | -      | 6.070.320,88   | 19.834,24    | 44.623,55    | 6.045.531,57    |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                                  | -      | 2.038.917,11   | 19.834,24    | 165,87       | 2.058.585,48    |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                   | -      | 2.038.917,11   | 19.834,24    | 165,87       | 2.058.585,48    |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                              | -      | 307.700,28     | 2.750,00     | 0,00         | 310.450,28      |
| 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 SÓCORRO (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   | 2.750,00     | 0,00         | 188.744,75 D    |
| 123110200 | 01   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                          | -      | 603.530,44     | 4.668,37     | 0,00         | 608.198,81      |
| 123110201 | 01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                          | P P    | 345.130,52 D   | 4.668,37     | 0,00         | 349.798,89 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>                                                          | -      | 375.171,29     | 0,00         | 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    | 316.702,57 D   | 0,00         | 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>                           | -      | 236.218,60     | 12.415,87    | 165,87       | 248.468,60      |
| 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    | 227.587,70 D   | 12.415,87    | 165,87       | 239.837,70 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>                           | -      | (970.487,29)   | 0,00         | 44.457,68    | (1.014.944,97)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | (970.487,29)   | 0,00         | 44.457,68    | (1.014.944,97)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                      | -      | (726.373,66)   | 0,00         | 21.094,13    | (747.467,79)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)    | P P    | (115.245,63) C | 0,00         | 3.122,45     | (118.368,08) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                | P P    | (269.582,89) C | 0,00         | 7.378,43     | (276.961,32) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                | P P    | (172.126,38) C | 0,00         | 2.065,83     | (174.192,21) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | P P    | (59.849,68) C  | 0,00         | 2.820,60     | (62.670,28) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                           | P P    | (99.002,98) C  | 0,00         | 5.656,72     | (104.659,70) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                 | P P    | (10.566,10) C  | 0,00         | 50,10        | (10.616,20) C   |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                     | -      | (244.113,63)   | 0,00         | 23.363,55    | (267.477,18)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                               | P P    | (89.762,88) C  | 0,00         | 13.053,30    | (102.816,18) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                    | P P    | (14.100,75) C  | 0,00         | 4.700,25     | (18.801,00) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)                                        | P P    | (140.250,00) C | 0,00         | 5.610,00     | (145.860,00) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 | -      | (6.879.667,76) | 1.108.397,00 | 1.059.071,36 | (6.830.342,12)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | (1.078.093,23) | 1.106.574,03 | 1.058.566,41 | (1.030.085,61)  |

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

**Julho**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>     | -      | (835.351,92)   | 822.327,09 | 770.713,15 | (783.737,98)    |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                    | -      | (773.531,76)   | 645.600,57 | 594.132,63 | (722.063,82)    |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | (773.531,76)   | 645.600,57 | 594.132,63 | (722.063,82)    |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                    | -      | (773.531,76)   | 645.600,57 | 594.132,63 | (722.063,82)    |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                   | P F    | 0,00 C         | 266.213,57 | 266.213,57 | 0,00 C          |
| 211110102 | 01     | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                               | P P    | (177.215,23) C | 0,00       | 27.893,91  | (205.109,14) C  |
| 211110103 | 01     | FÉRIAS (P)                                                                                | P P    | (596.316,53) C | 118.941,54 | 39.579,69  | (516.954,68) C  |
| 211110112 | 01     | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                                               | P F    | 0,00 C         | 141.503,92 | 141.503,92 | 0,00 C          |
| 211110113 | 01     | FÉRIAS (F)                                                                                | P F    | 0,00 C         | 118.941,54 | 118.941,54 | 0,00 C          |
| 211200000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                                 | -      | 0,00           | 114.906,36 | 114.906,36 | 0,00            |
| 211210000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 114.906,36 | 114.906,36 | 0,00            |
| 211210100 | 01     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                                     | P F    | 0,00 C         | 114.906,36 | 114.906,36 | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                           | -      | (61.820,16)    | 61.820,16  | 61.674,16  | (61.674,16)     |
| 211420000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                              | -      | (44.010,52)    | 44.010,52  | 42.753,22  | (42.753,22)     |
| 211420100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                                | -      | (44.010,52)    | 44.010,52  | 42.753,22  | (42.753,22)     |
| 211420101 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                                  | F      | (44.010,52) C  | 44.010,52  | 42.753,22  | (42.753,22) C   |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | -      | (17.809,64)    | 17.809,64  | 18.920,94  | (18.920,94)     |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                      | -      | (17.809,64)    | 17.809,64  | 18.920,94  | (18.920,94)     |
| 211430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                    | P F    | (17.809,64) C  | 17.809,64  | 18.920,94  | (18.920,94) C   |
| 211430103 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES 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>                                        | -      | (96.643,65)    | 125.985,37 | 128.328,31 | (98.986,59)     |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                              | -      | (96.643,65)    | 125.985,37 | 128.328,31 | (98.986,59)     |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (96.643,65)    | 125.985,37 | 128.328,31 | (98.986,59)     |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                             | -      | (96.643,65)    | 125.985,37 | 128.328,31 | (98.986,59)     |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                                   | P F    | (6.361,64) C   | 34.372,01  | 50.103,97  | (22.093,60) 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            |
|           |        | ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA COD:3415 TP:1 30399764000162                                    |        |                | 0,00       | 1.000,00   | (1.000,00)      |
|           |        | 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           | 643,86     | 643,86     | 0,00            |
|           |        | ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103                         |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA COD:2939 TP:1 21484825000107                     |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA COD:2938 TP:1 53803381000103                                  |        |                | 4.540,00   | 4.540,00   | 0,00            |
|           |        | BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160                               |        | 0,00           | 0,00       | 444,00     | (444,00)        |
|           |        | BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158                                      |        | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 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                  |        | (5,50)         | 5,50       | 341,75     | (341,75)        |
|           |        | CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156                          |        | (1.315,00)     | 1.403,00   | 88,00      | 0,00            |
|           |        | CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124                            |        | 0,00           | 0,00       | 110,00     | (110,00)        |
|           |        | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104            |        | 0,00           |            |            | 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           | 336,00     | 336,00     | 0,00            |
|           |        | F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136                                 |        | 0,00           | 12.000,00  | 12.000,00  | 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           | 390,00     | 390,00     | 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                                   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |

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

**Julho**

**Página 4**

| CONTA                                                                 | ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|----------|-----------------|
| 40911280000104                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME COD:951 TP:1           |              |        |                | 0,00     | 1.200,00 | (1.200,00)      |
| 11728113000124                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA COD:1875 TP:1            |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 19263526000192                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA COD:3411 TP:1 45164654000199      |              |        |                | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00            |
| FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119                 |              |        | 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                |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 46134536000109                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1         |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 01663081000172                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112           |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1          |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 00165960000101                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183                 |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| HLM REPRESENTACOES LTDA COD:3399 TP:1 57318148000196                  |              |        | 0,00           | 0,00     | 4.712,00 | (4.712,00)      |
| HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140                   |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| I. D. RONDINI LTDA COD:3003 TP:1 10856001000196                       |              |        |                | 2.000,00 | 2.000,00 | 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    |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1       |              |        | 0,00           | 108,90   | 108,90   | 0,00            |
| 11728132000150                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| 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     | 540,02   | (540,02)        |
| LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199                  |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102 |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120          |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107                   |              |        | (181,30)       | 594,97   | 413,67   | 0,00            |
| LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100     |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 539634430001620                 |              |        | 0,00           |          |          | 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  |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1          |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 12529398000137                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125                  |              |        | (2.495,00)     | 2.990,00 | 495,00   | 0,00            |
| 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       |              |        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00            |
| 15526474000149                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142                    |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151 |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127          |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154                 |              |        |                | 165,87   | 4.621,74 | (4.455,87)      |
| 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)       | 897,60   | 860,20   | (411,40)        |
| PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                      |              |        | (45,00)        | 510,90   | 465,90   | 0,00            |
| PATRICK WELDER SILVA SANTOS COD:2922 TP:1 31901148000120              |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133                     |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142              |              |        | (1.581,04)     | 1.581,04 | 1.457,00 | (1.457,00)      |
| PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1       |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 54525013000103                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA COD:3329 TP:1             |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 58172934000190                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105         |              |        | 0,00           | 206,10   | 206,10   | 0,00            |
| PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1         |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 35771388000109                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101 |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115            |              |        | 0,00           | 1.588,79 | 1.588,79 | 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        |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 01169894000100                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1           |              |        | 0,00           | 408,09   | 408,09   | 0,00            |
| 35518029000144                                                        |              |        |                |          |          |                 |
| SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176     |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102      |              |        | 0,00           |          |          | 0,00            |

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

Julho

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |        | 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           | 631,79     | 1.037,39   | (405,60)        |
|           |        | TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140                       |        |                | 0,00       | 619,96     | (619,96)        |
|           |        | TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220                 |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140                  |        |                | 0,00       | 619,96     | (619,96)        |
|           |        | 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           |            |            | 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            |
|           |        | VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRONIC COD:3400 TP:1 39566867000144 |        |                | 0,00       | 5.220,00   | (5.220,00)      |
|           |        | 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                             |        | (100,00)       | 100,00     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181  |        | (70,00)        | 140,00     | 70,00      | 0,00            |
|           |        | VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO COD:131 TP:1 51854388000129  |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173               |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136                                         |        | 0,00           | 1.659,60   | 2.835,60   | (1.176,00)      |
|           |        | WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140      |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130                           |        | (120,00)       | 120,00     | 0,00       | 0,00            |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                             | P F    | (90.282,01) C  | 91.613,36  | 78.224,34  | (76.892,99) 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     | 238,00     | (238,00)        |
|           |        | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147                         |        | (4.048,00)     | 4.048,00   | 4.048,00   | (4.048,00)      |
|           |        | CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165  |        | (792,54)       | 792,54     | 579,37     | (579,37)        |
|           |        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197                 |        | (20.370,43)    | 11.188,46  | 7.574,53   | (16.756,50)     |
|           |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151          |        | 0,00           | 37,44      | 37,44      | 0,00            |
|           |        | FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165                    |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                              |        | 0,00           | 5.384,99   | 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  | 11.061,61  | (11.061,61)     |
|           |        | GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101     |        | (3.488,17)     | 3.488,17   | 3.673,74   | (3.673,74)      |
|           |        | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1 92559830000171       |        | (650,00)       | 650,00     | 650,00     | (650,00)        |
|           |        | JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871                         |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
|           |        | MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124                 |        | (737,50)       | 737,50     | 737,50     | (737,50)        |
|           |        | P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157     |        | (500,00)       | 500,00     | 500,00     | (500,00)        |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (8.420,94)     | 8.420,94   | 8.420,94   | (8.420,94)      |
|           |        | SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104                 |        | (830,50)       | 830,50     | 830,50     | (830,50)        |
|           |        | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107                 |        | (3.016,46)     | 3.016,46   | 3.016,46   | (3.016,46)      |
|           |        | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171   |        | (1.101,28)     | 1.101,28   | 1.157,40   | (1.157,40)      |
|           |        | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160                      |        | (3.899,82)     | 3.899,82   | 3.500,52   | (3.500,52)      |
|           |        | TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162                                 |        | (127,59)       | 775,80     | 775,39     | (127,18)        |
|           |        | TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111                                            |        | 0,00           | 4.272,68   | 4.272,68   | 0,00            |
|           |        | V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193                         |        | (2.190,61)     | 2.190,61   | 2.745,27   | (2.745,27)      |
|           |        | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141                           |        | (13.650,00)    | 13.650,00  | 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                      | -      | (146.097,66)   | 158.261,57 | 159.524,95 | (147.361,04)    |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                            | -      | (146.097,66)   | 149.240,92 | 150.504,30 | (147.361,04)    |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | (48.038,56)    | 51.181,82  | 52.506,81  | (49.363,55)     |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (48.038,56)    | 51.181,82  | 52.506,81  | (49.363,55)     |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                          | P F    | (7.593,83) C   | 7.593,83   | 9.914,12   | (9.914,12) C    |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                                 | P F    | (16.071,19) C  | 16.106,09  | 15.102,59  | (15.067,69) C   |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (14.500,69)    | 14.500,69  | 13.462,29  | (13.462,29)     |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149    |        | (1.570,50)     | 1.605,40   | 1.640,30   | (1.605,40)      |

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

**Julho**

**Página 6**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 218810113 | (3) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | P F    | (148,91) C        | 148,91    | 157,10    | (157,10) C        |
|           |        | SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110                 |        | (148,91)          | 148,91    | 157,10    | (157,10)          |
| 218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                    | P F    | (24.224,63) C     | 27.332,99 | 27.333,00 | (24.224,64) C     |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386                                  |        | 0,00              | 3.108,36  | 3.108,36  | 0,00              |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                             |        | (16.454,12)       | 16.454,12 | 16.454,13 | (16.454,13)       |
|           |        | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177 |        | (7.770,51)        | 7.770,51  | 7.770,51  | (7.770,51)        |
| 218820000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                        | -      | (83.219,49)       | 83.219,49 | 82.268,06 | (82.268,06)       |
| 218820100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                             | -      | (76.410,10)       | 76.410,10 | 73.977,99 | (73.977,99)       |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                              | P F    | (26.690,95) C     | 26.690,95 | 25.995,97 | (25.995,97) C     |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                | P F    | (49.719,15) C     | 49.719,15 | 47.982,02 | (47.982,02) 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    | (6.809,39) C      | 6.809,39  | 8.290,07  | (8.290,07) C      |
| 218830000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | (14.839,61)       | 14.839,61 | 15.729,43 | (15.729,43)       |
| 218830100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>                                                         | -      | (14.839,61)       | 14.839,61 | 15.729,43 | (15.729,43)       |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                                        | P F    | (14.839,61) C     | 14.839,61 | 15.729,43 | (15.729,43) C     |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                          | -      | 0,00              | 9.020,65  | 9.020,65  | 0,00              |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00              | 9.020,65  | 9.020,65  | 0,00              |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                                             | P F    | 0,00 C            | 3.520,00  | 3.520,00  | 0,00 C            |
|           |        | DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845                                          |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
|           |        | DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855                                  |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
|           |        | DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA COD:315 TP:2 35194050836                        |        |                   | 680,00    | 680,00    | 0,00              |
|           |        | JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814                                    |        | 0,00              |           |           | 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 ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867                                   |        |                   | 680,00    | 680,00    | 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              | 680,00    | 680,00    | 0,00              |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                   |        | 0,00              | 1.480,00  | 1.480,00  | 0,00              |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                     |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
|           |        | VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877                               |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
|           |        | WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814                                 |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
| 218910300 | (3) 01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                               | P F    | 0,00 C            | 5.500,65  | 5.500,65  | 0,00 C            |
|           |        | CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825                         |        | 0,00              | 807,64    | 807,64    | 0,00              |
|           |        | JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895                                    |        |                   | 690,60    | 690,60    | 0,00              |
|           |        | JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898                                 |        |                   | 1.689,54  | 1.689,54  | 0,00              |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                        |        | 0,00              | 1.222,27  | 1.222,27  | 0,00              |
|           |        | SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897                   |        | 0,00              | 1.090,60  | 1.090,60  | 0,00              |
|           |        | VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861                                     |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
|           |        | WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882                                   |        | 0,00              |           |           | 0,00              |
| 230000000 | 01     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                       | -      | (5.801.574,53)    | 1.822,97  | 504,95    | (5.800.256,51)    |
| 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>                                                          | -      | (261.448,10)      | 1.822,97  | 504,95    | (260.130,08)      |
| 236100000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                                                   | -      | (261.448,10)      | 1.822,97  | 504,95    | (260.130,08)      |
| 236110000 | 01     | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (261.448,10)      | 1.822,97  | 504,95    | (260.130,08)      |
| 236110100 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                     | P -    | (229.980,03) C    | 1.318,02  | 504,95    | (229.166,96) C    |
| 236110300 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      | P -    | (31.468,07) C     | 504,95    | 0,00      | (30.963,12) 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      |

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

**Julho**

**Página 7**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 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>                                         | -      | 4.456.231,02   | 638.921,76 | 0,00    | 5.095.152,78    |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 2.673.130,38   | 376.238,01 | 0,00    | 3.049.368,39    |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 2.420.526,60   | 333.687,17 | 0,00    | 2.754.213,77    |
| 311100000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | -      | 1.436.492,74   | 195.210,17 | 0,00    | 1.631.702,91    |
| 311110000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.436.492,74   | 195.210,17 | 0,00    | 1.631.702,91    |
| 311110100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | -      | 1.227.783,89   | 168.997,67 | 0,00    | 1.396.781,56    |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 613.020,60 D   | 78.631,94  | 0,00    | 691.652,54 D    |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO                                                              | P -    | 6.261,07 D     | 715,04     | 0,00    | 6.976,11 D      |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES                                                                  | P -    | 24.234,81 D    | 8.051,59   | 0,00    | 32.286,40 D     |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | P -    | 18.468,05 D    | 2.939,42   | 0,00    | 21.407,47 D     |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                    | P -    | 20.441,32 D    | 1.831,54   | 0,00    | 22.272,86 D     |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | P -    | 7.775,84 D     | 1.163,05   | 0,00    | 8.938,89 D      |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                           | P -    | 21.824,61 D    | 4.823,58   | 0,00    | 26.648,19 D     |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | P -    | 79.744,46 D    | 11.027,69  | 0,00    | 90.772,15 D     |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | P -    | 118.552,02 D   | 17.172,32  | 0,00    | 135.724,34 D    |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 156.261,56 D   | 23.772,31  | 0,00    | 180.033,87 D    |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 107.507,24 D   | 16.212,73  | 0,00    | 123.719,97 D    |
| 311110199 | (36)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | P -    | 53.692,31 D    | 2.656,46   | 0,00    | 56.348,77 D     |
| 311110200 | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 208.708,85     | 26.212,50  | 0,00    | 234.921,35      |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES                                                                  | P -    | 15.238,08 D    | 9.177,70   | 0,00    | 24.415,78 D     |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                       | P -    | 193.470,77 D   | 17.034,80  | 0,00    | 210.505,57 D    |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 984.033,86     | 138.477,00 | 0,00    | 1.122.510,86    |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 984.033,86     | 138.477,00 | 0,00    | 1.122.510,86    |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 984.033,86     | 138.477,00 | 0,00    | 1.122.510,86    |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 175.952,18 D   | 29.236,56  | 0,00    | 205.188,74 D    |
| 311210121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 110.780,31 D   | 15.807,38  | 0,00    | 126.587,69 D    |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 69.707,99 D    | 11.681,18  | 0,00    | 81.389,17 D     |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 627.593,38 D   | 81.751,88  | 0,00    | 709.345,26 D    |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 252.603,78     | 42.550,84  | 0,00    | 295.154,62      |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 143.859,79     | 23.629,90  | 0,00    | 167.489,69      |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 143.859,79     | 23.629,90  | 0,00    | 167.489,69      |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 143.859,79 D   | 23.629,90  | 0,00    | 167.489,69 D    |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 108.743,99     | 18.920,94  | 0,00    | 127.664,93      |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 108.743,99     | 18.920,94  | 0,00    | 127.664,93      |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 108.743,99 D   | 18.920,94  | 0,00    | 127.664,93 D    |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | -      | 485.138,71     | 81.322,07  | 0,00    | 566.460,78      |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                               | -      | 290.390,81     | 42.525,30  | 0,00    | 332.916,11      |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                   | -      | 290.390,81     | 42.525,30  | 0,00    | 332.916,11      |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 290.390,81     | 42.525,30  | 0,00    | 332.916,11      |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                               | -      | 260.214,05     | 37.340,97  | 0,00    | 297.555,02      |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | P -    | 260.214,05 D   | 37.340,97  | 0,00    | 297.555,02 D    |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                          | P -    | 30.176,76 D    | 5.184,33   | 0,00    | 35.361,09 D     |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>                                                                 | -      | 194.747,90     | 38.796,77  | 0,00    | 233.544,67      |
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                          | -      | 194.747,90     | 38.796,77  | 0,00    | 233.544,67      |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 194.747,90     | 38.796,77  | 0,00    | 233.544,67      |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                           | P -    | 162.374,30 D   | 33.235,01  | 0,00    | 195.609,31 D    |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES                                                                 | P -    | 32.373,60 D    | 5.561,76   | 0,00    | 37.935,36 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 1.165.470,45   | 162.238,36 | 0,00    | 1.327.708,81    |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 143.387,34     | 18.189,08  | 0,00    | 161.576,42      |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 143.387,34     | 18.189,08  | 0,00    | 161.576,42      |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 143.387,34     | 18.189,08  | 0,00    | 161.576,42      |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 16.274,48 D    | 2.344,13   | 0,00    | 18.618,61 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 -    | 50.185,97 D    | 7.220,70   | 0,00    | 57.406,67 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 -    | 5.037,46 D     | 465,90     | 0,00    | 5.503,36 D      |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | P -    | 2.909,00 D     | 760,87     | 0,00    | 3.669,87 D      |

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Julho

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| 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 -    | 4.920,92 D     | 1.813,36  | 0,00    | 6.734,28 D      |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                     | P -    | 8.355,92 D     | 4.170,56  | 0,00    | 12.526,48 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 -    | 35.341,44 D    | 429,75    | 0,00    | 35.771,19 D     |
| 331112500 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                   | P -    | 1.191,88 D     | 0,00      | 0,00    | 1.191,88 D      |
| 331112600 | (36)01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                     | P -    | 4.330,98 D     | 161,65    | 0,00    | 4.492,63 D      |
| 331112800 | (36)01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                   | P -    | 3.535,00 D     | 108,90    | 0,00    | 3.643,90 D      |
| 331112900 | (36)01 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                  | P -    | 265,00 D       | 0,00      | 0,00    | 265,00 D        |
| 331113000 | (36)01 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                                         | P -    | 1.170,00 D     | 0,00      | 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       | 203,86    | 0,00    | 964,89 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 -    | 3.109,72 D     | 509,40    | 0,00    | 3.619,12 D      |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                                           | -      | 690.748,99     | 99.591,60 | 0,00    | 790.340,59      |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                                            | -      | 26.360,00      | 3.520,00  | 0,00    | 29.880,00       |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | 26.360,00      | 3.520,00  | 0,00    | 29.880,00       |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                              | P -    | 26.360,00 D    | 3.520,00  | 0,00    | 29.880,00 D     |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                 | -      | 22.693,00      | 4.048,00  | 0,00    | 26.741,00       |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 22.693,00      | 4.048,00  | 0,00    | 26.741,00       |
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS                                                                        | P -    | 20.493,00 D    | 4.048,00  | 0,00    | 24.541,00 D     |
| 332219900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                        | P -    | 2.200,00 D     | 0,00      | 0,00    | 2.200,00 D      |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                               | -      | 641.695,99     | 92.023,60 | 0,00    | 733.719,59      |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                                | -      | 641.695,99     | 92.023,60 | 0,00    | 733.719,59      |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO                                                                        | P -    | 19.943,33 D    | 3.010,83  | 0,00    | 22.954,16 D     |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE                                                                        | P -    | 112.423,35 D   | 11.061,61 | 0,00    | 123.484,96 D    |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                           | P -    | 38.268,97 D    | 8.880,50  | 0,00    | 47.149,47 D     |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.   | P -    | 80.918,03 D    | 8.731,93  | 0,00    | 89.649,96 D     |
| 332310900 | (36)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                            | P -    | 104.180,00 D   | 19.500,00 | 0,00    | 123.680,00 D    |
| 332311000 | (36)01 | LOCAÇÕES                                                                           | P -    | 320,00 D       | 0,00      | 0,00    | 320,00 D        |
| 332311100 | (36)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | P -    | 87.283,19 D    | 14.819,87 | 0,00    | 102.103,06 D    |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                              | P -    | 13.951,14 D    | 1.674,73  | 0,00    | 15.625,87 D     |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL                                                                   | P -    | 4.907,02 D     | 830,53    | 0,00    | 5.737,55 D      |
| 332313000 | (36)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                              | P -    | 0,00 D         | 6.220,00  | 0,00    | 6.220,00 D      |
| 332313100 | (36)01 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS                            | P -    | 51.046,12 D    | 8.530,94  | 0,00    | 59.577,06 D     |
| 332313600 | (36)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                    | P -    | 17.019,90 D    | 2.745,27  | 0,00    | 19.765,17 D     |
| 332314000 | (36)01 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                      | P -    | 173,34 D       | 0,00      | 0,00    | 173,34 D        |
| 332314600 | (36)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                     | P -    | 1.158,00 D     | 0,00      | 0,00    | 1.158,00 D      |
| 332315100 | (36)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                    | P -    | 0,00 D         | 1.200,00  | 0,00    | 1.200,00 D      |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | P -    | 3.663,88 D     | 579,37    | 0,00    | 4.243,25 D      |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                      | P -    | 106.439,72 D   | 4.238,02  | 0,00    | 110.677,74 D    |
| 333000000 | 01     | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                | -      | 331.334,12     | 44.457,68 | 0,00    | 375.791,80      |
| 333100000 | 01     | DEPRECIACÃO                                                                        | -      | 331.334,12     | 44.457,68 | 0,00    | 375.791,80      |
| 333110000 | 01     | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                         | -      | 331.334,12     | 44.457,68 | 0,00    | 375.791,80      |
| 333110100 | 01     | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                         | -      | 331.334,12     | 44.457,68 | 0,00    | 375.791,80      |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                         | P -    | 121.862,88 D   | 21.094,13 | 0,00    | 142.957,01 D    |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                        | P -    | 209.471,24 D   | 23.363,55 | 0,00    | 232.834,79 D    |
| 350000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                             | -      | 132.051,48     | 19.123,32 | 0,00    | 151.174,80      |
| 351000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                 | -      | 132.051,48     | 19.123,32 | 0,00    | 151.174,80      |
| 351200000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | -      | 15.627,85      | 0,00      | 0,00    | 15.627,85       |
| 351220000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | -      | 15.627,85      | 0,00      | 0,00    | 15.627,85       |
| 351220200 | 01     | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | -      | 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     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                     | -      | 116.423,63     | 19.123,32 | 0,00    | 135.546,95      |
| 351320000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS        | -      | 116.423,63     | 19.123,32 | 0,00    | 135.546,95      |
| 351320200 | 01     | PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                               | -      | 116.423,63     | 19.123,32 | 0,00    | 135.546,95      |

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

**Julho**

**Página 9**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 351320203 | (30)01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                       | -      | 116.423,63 D     | 19.123,32    | 0,00         | 135.546,95 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                                              | -      | 440,00 D         | 0,00         | 0,00         | 440,00 D         |
| 400000000 | 01     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                    | -      | (4.458.408,13)   | 0,00         | 743.068,02   | (5.201.476,15)   |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                               | -      | (4.450.500,00)   | 0,00         | 741.750,00   | (5.192.250,00)   |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                                 | -      | (4.450.500,00)   | 0,00         | 741.750,00   | (5.192.250,00)   |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | -      | (4.450.500,00)   | 0,00         | 741.750,00   | (5.192.250,00)   |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                  | -      | (4.450.500,00)   | 0,00         | 741.750,00   | (5.192.250,00)   |
| 451120200 | (36)01 | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P      | (4.450.500,00) C | 0,00         | 741.750,00   | (5.192.250,00) 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         |
| 490000000 | 01     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                          | -      | (7.907,95)       | 0,00         | 1.318,02     | (9.225,97)       |
| 499000000 | 01     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                        | -      | (7.907,95)       | 0,00         | 1.318,02     | (9.225,97)       |
| 499900000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | (7.907,95)       | 0,00         | 1.318,02     | (9.225,97)       |
| 499910000 | (36)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P      | (7.907,95) C     | 0,00         | 1.318,02     | (9.225,97) C     |
| 500000000 | 01     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | -      | 13.353.308,88    | 1.505.023,29 | 529.283,19   | 14.329.048,98    |
| 520000000 | 01     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  | -      | 13.270.061,59    | 1.505.023,29 | 529.283,19   | 14.245.801,69    |
| 522000000 | 01     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                  | -      | 13.270.061,59    | 1.505.023,29 | 529.283,19   | 14.245.801,69    |
| 522100000 | 01     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                | -      | 8.901.000,00     | 390.000,00   | 390.000,00   | 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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                               | -      | 0,00             | 390.000,00   | 390.000,00   | 0,00             |
| 522190100 | 01     | <b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>                                      | -      | 0,00             | 390.000,00   | 390.000,00   | 0,00             |
| 522190101 | (8) 01 | ACRÉSCIMO                                                                                  | O      | 170.000,00 D     | 390.000,00   | 0,00         | 560.000,00 D     |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUÇÃO                                                                                | O      | (170.000,00) C   | 0,00         | 390.000,00   | (560.000,00) C   |
| 522900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            | -      | 4.369.061,59     | 1.115.023,29 | 139.283,19   | 5.344.801,69     |
| 522920000 | 01     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                | -      | 4.369.061,59     | 1.115.023,29 | 139.283,19   | 5.344.801,69     |
| 522920100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                             | -      | 4.369.061,59     | 1.115.023,29 | 139.283,19   | 5.344.801,69     |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                        | O      | 4.413.878,97 D   | 1.115.023,29 | 0,00         | 5.528.902,26 D   |
| 522920103 | (11)01 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                    | O      | (44.817,38) C    | 0,00         | 139.283,19   | (184.100,57) 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>                                   | -      | (13.353.308,88)  | 5.378.232,91 | 6.353.973,01 | (14.329.048,98)  |
| 620000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                               | -      | (13.270.061,59)  | 5.377.032,91 | 6.352.773,01 | (14.245.801,69)  |
| 622000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                 | -      | (13.270.061,59)  | 5.377.032,91 | 6.352.773,01 | (14.245.801,69)  |
| 622100000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                                         | -      | (8.901.000,00)   | 3.441.028,10 | 3.441.028,10 | (8.901.000,00)   |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                         | O      | (4.531.938,41) C | 1.505.023,29 | 529.283,19   | (3.556.198,31) C |
| 622130000 | 01     | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                                                   | -      | (4.369.061,59)   | 1.936.004,81 | 2.911.744,91 | (5.344.801,69)   |

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

**Julho**

**Página 10**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622130100 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | O -    | (410.324,27) C   | 977.671,05   | 1.116.189,81 | (548.843,03) C   |
| 622130200 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | O -    | 0,00 C           | 118.941,54   | 118.941,54   | 0,00 C           |
| 622130300 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | O -    | (158.463,81) C   | 838.391,57   | 839.388,51   | (159.460,75) C   |
| 622130400 | (27)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                                       | O -    | (3.800.273,51) C | 1.000,65     | 837.225,05   | (4.636.497,91) C |
| 622900000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | -      | (4.369.061,59)   | 1.936.004,81 | 2.911.744,91 | (5.344.801,69)   |
| 622920000 | 01     | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>                                                                 | -      | (4.369.061,59)   | 1.936.004,81 | 2.911.744,91 | (5.344.801,69)   |
| 622920100 | 01     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                      | -      | (8.169.335,10)   | 1.098.779,76 | 2.910.744,26 | (9.981.299,60)   |
| 622920101 | (28)01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                      | O -    | (410.324,27) C   | 977.671,05   | 1.116.189,81 | (548.843,03) C   |
| 622920102 | (28)01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                   | O -    | 0,00 C           | 118.941,54   | 118.941,54   | 0,00 C           |
| 622920103 | (29)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | O -    | (3.965.063,83) C | 0,00         | 838.387,86   | (4.803.451,69) C |
| 622920104 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | O -    | (3.800.273,51) C | 1.000,65     | 837.225,05   | (4.636.497,91) C |
| 622920105 | (29)01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                               | O -    | 6.326,51 D       | 1.166,52     | 0,00         | 7.493,03 D       |
| 622920200 | (16)01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                               | O -    | 3.800.273,51 D   | 837.225,05   | 1.000,65     | 4.636.497,91 D   |
| 630000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                        | -      | (83.247,29)      | 1.200,00     | 1.200,00     | (83.247,29)      |
| 631000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                        | -      | (82.528,00)      | 1.200,00     | 1.200,00     | (82.528,00)      |
| 631100000 | (15)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                | O -    | (1.200,00) C     | 1.200,00     | 0,00         | 0,00 C           |
| 631300000 | (14)01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O -    | 0,00 C           | 0,00         | 1.200,00     | (1.200,00) 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>                                                               | -      | 23.987.769,20    | 3.123.915,96 | 17.336,25    | 27.094.348,91    |
| 710000000 | 01     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                                   | -      | 942.047,27       | 394.165,44   | 0,00         | 1.336.212,71     |
| 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>                                                           | -      | 930.459,98       | 394.165,44   | 0,00         | 1.324.625,42     |
| 712300000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                            | -      | 930.459,98       | 394.165,44   | 0,00         | 1.324.625,42     |
| 712310000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 930.459,98       | 394.165,44   | 0,00         | 1.324.625,42     |
| 712310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                    | C -    | 607.885,87 D     | 394.165,44   | 0,00         | 1.002.051,31 D   |
| 712310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                        | C -    | 322.574,11 D     | 0,00         | 0,00         | 322.574,11 D     |
| 720000000 | 01     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                          | -      | 14.337.212,80    | 907.423,38   | 15.169,08    | 15.229.467,10    |
| 721000000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                   | -      | 5.436.212,80     | 907.423,38   | 15.169,08    | 6.328.467,10     |
| 721100000 | 01     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                           | -      | 5.436.212,80     | 907.423,38   | 15.169,08    | 6.328.467,10     |
| 721110000 | 01     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                      | C -    | 4.533.747,29 D   | 749.334,54   | 7.584,54     | 5.275.497,29 D   |
| 721130000 | 01     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                              | C -    | 902.465,51 D     | 158.088,84   | 7.584,54     | 1.052.969,81 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>                                                                  | -      | 8.708.509,13     | 1.822.327,14 | 2.167,17     | 10.528.669,10    |
| 796000000 | 01     | <b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                               | -      | 7.842.258,12     | 1.675.612,91 | 2.167,17     | 9.515.703,86     |
| 796100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>   | -      | 7.759.010,83     | 1.675.612,91 | 2.167,17     | 9.432.456,57     |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | C -    | 3.958.737,32 D   | 838.387,86   | 1.166,52     | 4.795.958,66 D   |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | C -    | 3.804.100,02 D   | 837.225,05   | 0,00         | 4.641.325,07 D   |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                  | C -    | (3.826,51) C     | 0,00         | 1.000,65     | (4.827,16) 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>                                      | -      | 866.251,01       | 146.714,23   | 0,00         | 1.012.965,24     |
| 799300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | C -    | 14.050,00 D      | 4.500,00     | 0,00         | 18.550,00 D      |
| 799500000 | 01     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | C -    | 852.201,01 D     | 142.214,23   | 0,00         | 994.415,24 D     |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                | -      | (23.987.769,20)  | 4.998.171,74 | 8.104.751,45 | (27.094.348,91)  |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                      | -      | (942.047,27)     | 51.259,24    | 445.424,68   | (1.336.212,71)   |
| 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</b>                                                           | -      | (11.587,29)      | 0,00         | 0,00         | (11.587,29)      |

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

**Julho**

**Página 11**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
| 811110000 | 01     | <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                                                    |        |                |           |            |                 |
|           |        | <b>EXECUÇÃO DE GARANTIAS E</b>                                                                      | -      | (11.587,29)    | 0,00      | 0,00       | (11.587,29)     |
|           |        | <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -</b>                                                                  |        |                |           |            |                 |
|           |        | <b>CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                 |        |                |           |            |                 |
| 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>                                                        | -      | (930.459,98)   | 51.259,24 | 445.424,68 | (1.324.625,42)  |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                           | -      | (930.459,98)   | 51.259,24 | 445.424,68 | (1.324.625,42)  |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | (930.459,98)   | 51.259,24 | 445.424,68 | (1.324.625,42)  |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                        | -      | (607.885,87)   | 44.181,65 | 438.347,09 | (1.002.051,31)  |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                          | C -    | (218.302,54) C | 44.181,65 | 394.165,44 | (568.286,33) 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       | (48.937,12)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        |                | 3.673,74  | 44.084,88  | (40.411,14)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                           |        |                | 4.272,68  | 0,00       | (13.033,43)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        |                | 11.061,61 | 265.478,76 | (275.234,80)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        |                | 830,50    | 0,00       | (830,50)        |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        |                | 2.745,27  | 27.685,80  | (25.124,20)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES                     |        |                | 3.500,52  | 56.916,00  | (66.438,18)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                | 8.420,94  | 0,00       | (62.517,46)     |
|           |        | 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       | (1.000,00)      |
|           |        | 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       | (10.609,44)     |
|           |        | CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |        |                | 37,44     | 0,00       | (7.962,56)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                |        |                | 737,50    | 0,00       | (3.687,50)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                        |        |                |           |            | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA                     |        |                |           |            | (12.500,00)     |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                          | C -    | (389.583,33) C | 0,00      | 44.181,65  | (433.764,98) 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   | (36.296,78)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV   |        |                | 0,00      | 3.673,74   | (24.602,76)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                           |        |                | 0,00      | 4.272,68   | (30.463,91)     |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.              |        |                | 0,00      | 11.061,61  | (122.518,96)    |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME                |        |                | 0,00      | 830,50     | (5.813,50)      |
|           |        | CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA                        |        |                | 0,00      | 2.745,27   | (16.765,17)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES                     |        |                | 0,00      | 3.500,52   | (30.337,68)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                | 0,00      | 8.420,94   | (41.594,34)     |
|           |        | 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     | (3.500,00)      |
|           |        | CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE |        |                |           |            | (16.857,72)     |
|           |        | CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA               |        |                | 0,00      | 3.016,46   | (21.115,22)     |
|           |        | CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       |        |                | 0,00      | 37,44      | (37,44)         |

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

**Julho**

**Página 12**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA              |        |                  | 0,00         | 737,50       | (5.162,50)       |
|           |        | CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS                      |        |                  |              |              | (2.200,00)       |
| 812310400 | 01     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                          | -      | (322.574,11)     | 7.077,59     | 7.077,59     | (322.574,11)     |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (95.722,09) C    | 7.077,59     | 0,00         | (88.644,50) C    |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA                                      |        |                  | 2.835,60     | 0,00         | (6.413,20)       |
|           |        | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                    |        |                  | 1.457,00     | 0,00         | (926,04)         |
|           |        | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA                 |        |                  | 860,20       | 0,00         | (433,84)         |
|           |        | 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                  |        |                  | 1.588,79     | 0,00         | (2.561,42)       |
|           |        | CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME                   |        |                  |              |              | 0,00             |
|           |        | CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA            |        |                  | 336,00       | 0,00         | (2.610,00)       |
|           |        | 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 INFORMÁTICA LTDA ME                   |        |                  |              |              | 0,00             |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (226.852,02) C   | 0,00         | 7.077,59     | (233.929,61) C   |
|           |        | CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA                                      |        |                  | 0,00         | 2.835,60     | (13.274,48)      |
|           |        | CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA                    |        |                  | 0,00         | 1.457,00     | (12.068,36)      |
|           |        | CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA                 |        |                  | 0,00         | 860,20       | (10.569,24)      |
|           |        | 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         | 1.588,79     | (9.395,27)       |
|           |        | 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         | 336,00       | (2.166,00)       |
|           |        | 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>                                                       | -      | (14.337.212,80)  | 4.796.613,80 | 5.688.868,10 | (15.229.467,10)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (5.436.212,80)   | 4.054.863,80 | 4.947.118,10 | (6.328.467,10)   |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (5.436.212,80)   | 4.054.863,80 | 4.947.118,10 | (6.328.467,10)   |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (81.438,41)      | 1.968.418,07 | 1.734.427,97 | 152.551,69       |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (81.438,41) C    | 1.968.418,07 | 1.734.427,97 | 152.551,69 C     |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (411.524,27)     | 1.097.812,59 | 1.235.131,35 | (548.843,03)     |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (411.524,27) C   | 978.871,05   | 1.116.189,81 | (548.843,03) C   |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO               | C -    | 0,00 C           | 118.941,54   | 118.941,54   | 0,00 C           |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (304.561,47)     | 987.632,49   | 991.092,81   | (308.021,79)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (158.463,81) C   | 838.391,57   | 840.588,51   | (160.660,75) C   |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (139.288,27) C   | 142.431,53   | 142.214,23   | (139.070,97) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                            | C -    | (6.809,39) C     | 6.809,39     | 8.290,07     | (8.290,07) C     |
| 821140000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (4.638.688,65)   | 1.000,65     | 986.465,97   | (5.624.153,97)   |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (3.882.320,80) C | 1.000,65     | 837.225,05   | (4.718.545,20) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (712.912,74) C   | 0,00         | 142.431,53   | (855.344,27) C   |
| 821140300 | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                                | C -    | (43.455,11) C    | 0,00         | 6.809,39     | (50.264,50) 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)   |
|           |        | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>                                                       | -      | (8.901.000,00)   | 741.750,00   | 741.750,00   | (8.901.000,00)   |

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

**Julho**

**Página 13**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 822110000 | 01     | <b>MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                                             |        |                  |               |               |                  |
| 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 -    | (4.450.500,00) C | 741.750,00    | 0,00          | (3.708.750,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                           | C -    | (4.450.500,00) C | 0,00          | 741.750,00    | (5.192.250,00) C |
| 890000000 | 01     | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                | -      | (8.708.509,13)   | 150.298,70    | 1.970.458,67  | (10.528.669,10)  |
| 896000000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (7.842.258,12)   | 3.367,17      | 1.676.812,91  | (9.515.703,86)   |
| 896100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b> | -      | (7.759.010,83)   | 2.167,17      | 1.675.612,91  | (9.432.456,57)   |
| 896110000 | 01     | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                             | -      | (3.958.737,32)   | 1.166,52      | 838.387,86    | (4.795.958,66)   |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                    | C -    | (3.965.063,83) C | 0,00          | 838.387,86    | (4.803.451,69) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                    | C -    | 6.326,51 D       | 1.166,52      | 0,00          | 7.493,03 D       |
| 896120000 | 01     | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                | -      | (3.804.100,02)   | 0,00          | 837.225,05    | (4.641.325,07)   |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                            | C -    | (3.804.100,02) C | 0,00          | 837.225,05    | (4.641.325,07) C |
| 896190000 | (16)01 | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                   | C -    | 3.826,51 D       | 1.000,65      | 0,00          | 4.827,16 D       |
| 896200000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | -      | (83.247,29)      | 1.200,00      | 1.200,00      | (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)      | 1.200,00      | 1.200,00      | (82.528,00)      |
| 896220100 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                                               | C -    | (1.200,00) C     | 1.200,00      | 0,00          | 0,00 C           |
| 896220200 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                        | C -    | 0,00 C           | 0,00          | 1.200,00      | (1.200,00) C     |
| 896220300 | (9) 01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                         | C -    | (81.328,00) C    | 0,00          | 0,00          | (81.328,00) C    |
| 899000000 | 01     | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                                     | -      | (866.251,01)     | 146.931,53    | 293.645,76    | (1.012.965,24)   |
| 899300000 | 01     | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                       | -      | (14.050,00)      | 4.500,00      | 9.000,00      | (18.550,00)      |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                               | C -    | 0,00 C           | 4.500,00      | 4.500,00      | 0,00 C           |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                               | C -    | (10.223,49) C    | 0,00          | 3.499,35      | (13.722,84) C    |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                               | C -    | (3.826,51) C     | 0,00          | 1.000,65      | (4.827,16) C     |
| 899500000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (852.201,01)     | 142.431,53    | 284.645,76    | (994.415,24)     |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                                   | C -    | (139.288,27) C   | 142.431,53    | 142.214,23    | (139.070,97) C   |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                                     | C -    | (712.912,74) C   | 0,00          | 142.431,53    | (855.344,27) C   |
|           |        |                                                                                        |        | 0,00             | 17.875.198,87 | 17.875.198,87 | 0,00             |