

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.936.665,49	1.758.194,82	1.808.143,56	6.886.716,75
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	891.133,92	1.729.680,06	1.725.088,65	895.725,33
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	704.313,13	1.631.095,14	1.624.236,47	711.171,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	556.952,09	1.310.615,75	1.309.305,56	558.262,28
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	556.952,09	1.310.615,75	1.309.305,56	558.262,28
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	556.952,09 D	1.310.615,75	1.309.305,56	558.262,28 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		41.444,83	100.000,00	104.234,15	37.210,68
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		432.259,97	0,00	457.642,28	(25.382,31)
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			1.210.615,75	747.429,13	463.186,62
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	147.361,04	320.479,39	314.930,91	152.909,52
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.383,05	161.815,02	163.634,68	71.563,39
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	24.224,64 D	59.512,83	56.768,36	26.969,11 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		24.224,64	0,00	24.224,64	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			55.353,29	28.384,18	26.969,11
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	49.158,41 D	102.302,19	106.866,32	44.594,28 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		1.082,15	10.452,19	5.963,55	5.570,79
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		48.076,26	0,00	48.076,26	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			91.850,00	52.826,51	39.023,49
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	73.977,99	158.664,37	151.296,23	81.346,13
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	73.977,99	158.664,37	151.296,23	81.346,13
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	25.995,97 D	53.287,57	51.991,94	27.291,60 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		25.995,97	0,00	25.995,97	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			53.287,57	25.995,97	27.291,60
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	47.982,02 D	105.376,80	99.304,29	54.054,53 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		350,32	3.310,25	3.660,57	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		47.631,70	0,00	47.631,70	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			102.066,55	48.012,02	54.054,53
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.088,21	4.350,00	4.350,00	175.088,21
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	175.088,21	4.350,00	4.350,00	175.088,21
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,21	4.350,00	4.350,00	175.088,21
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	175.088,21	0,00	0,00	175.088,21
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	175.088,21 D	0,00	0,00	175.088,21 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		26.520,85			26.520,85
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114		148.567,36			148.567,36
		VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114		148.567,36			148.567,36
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	4.350,00	4.350,00	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		0,00			0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00	300,00	300,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	800,00	800,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	94.234,92	94.234,92	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	94.234,92	94.234,92	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	94.234,92	94.234,92	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	18.370,24	18.370,24	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	10.709,09	10.709,09	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	63.910,76	63.910,76	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	306,83	306,83	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	938,00	938,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	11.732,58	0,00	2.267,26	9.465,32
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.370,24	0,00	592,53	1.777,71
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	2.370,24	0,00	592,53	1.777,71
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	2.370,24 D	0,00	592,53	1.777,71 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		2.089,74	0,00	522,42	1.567,32
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		280,50	0,00	70,11	210,39
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.362,34	0,00	1.674,73	7.687,61
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	9.362,34 D	0,00	1.674,73	7.687,61 D

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		294,48	0,00	98,16	196,32
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		233,32	0,00	116,66	116,66
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		525,00	0,00	75,00	450,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		550,04	0,00	91,66	458,38
		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		7.759,50	0,00	1.293,25	6.466,25
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.045.531,57	28.514,76	83.054,91	5.990.991,42
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.045.531,57	28.514,76	83.054,91	5.990.991,42
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.058.585,48	12.651,40	38.801,72	2.032.435,16
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.058.585,48	12.651,40	38.801,72	2.032.435,16
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	310.450,28	10.080,00	943,54	319.586,74
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	96.863,05 D	0,00	0,00	96.863,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	13.209,57 D	0,00	0,00	13.209,57 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	188.744,75 D	10.080,00	943,54	197.881,21 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	608.198,81	0,00	6.358,00	601.840,81
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	349.798,89 D	0,00	3.520,00	346.278,89 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	258.399,92 D	0,00	2.838,00	255.561,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	375.171,29	0,00	3.480,00	371.691,29
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	37.509,99 D	0,00	700,00	36.809,99 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	7.040,00 D	0,00	1.780,00	5.260,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	316.702,57 D	0,00	1.000,00	315.702,57 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	13.918,73 D	0,00	0,00	13.918,73 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	248.468,60	2.571,40	28.020,18	223.019,82
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	239.837,70 D	2.571,40	28.020,18	214.388,92 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	492.332,74	0,00	0,00	492.332,74
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	488.162,74 D	0,00	0,00	488.162,74 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.963,76	0,00	0,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	23.963,76 D	0,00	0,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.001.891,06	0,00	0,00	5.001.891,06
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.043.437,45	0,00	0,00	4.043.437,45
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	3.835.715,42 D	0,00	0,00	3.835.715,42 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	207.722,03 D	0,00	0,00	207.722,03 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	210.453,61	0,00	0,00	210.453,61
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	210.453,61 D	0,00	0,00	210.453,61 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.014.944,97)	15.863,36	44.253,19	(1.043.334,80)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.014.944,97)	15.863,36	44.253,19	(1.043.334,80)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(747.467,79)	15.863,36	20.889,64	(752.494,07)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(118.368,08) C	843,64	3.116,11	(120.640,55) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(276.961,32) C	5.231,60	7.393,37	(279.123,09) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(174.192,21) C	2.390,12	2.041,02	(173.843,11) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(62.670,28) C	7.398,00	2.631,12	(57.903,40) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(104.659,70) C	0,00	5.656,72	(110.316,42) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.616,20) C	0,00	51,30	(10.667,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(267.477,18)	0,00	23.363,55	(290.840,73)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(102.816,18) C	0,00	13.053,30	(115.869,48) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(18.801,00) C	0,00	4.700,25	(23.501,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(145.860,00) C	0,00	5.610,00	(151.470,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.830.342,12)	899.851,92	963.571,84	(6.894.062,04)

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

Agosto						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.030.085,61)	898.028,95	963.066,89	(1.095.123,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(783.737,98)	499.382,54	565.421,37	(849.776,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(722.063,82)	356.386,31	421.107,75	(786.785,26)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(722.063,82)	356.386,31	421.107,75	(786.785,26)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(722.063,82)	356.386,31	421.107,75	(786.785,26)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	348.711,55	348.711,55	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(205.109,14) C	0,00	27.295,83	(232.404,97) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(516.954,68) C	3.837,38	41.262,99	(554.380,29) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.837,38	3.837,38	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	81.322,07	81.322,07	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.322,07	81.322,07	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	81.322,07	81.322,07	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(61.674,16)	61.674,16	62.991,55	(62.991,55)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(42.753,22)	42.753,22	45.097,26	(45.097,26)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(42.753,22)	42.753,22	45.097,26	(45.097,26)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(42.753,22) C	42.753,22	45.097,26	(45.097,26) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.920,94)	18.920,94	17.894,29	(17.894,29)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.920,94)	18.920,94	17.894,29	(17.894,29)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(18.920,94) C	18.920,94	17.894,29	(17.894,29) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(98.986,59)	221.612,98	215.063,61	(92.437,22)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(98.986,59)	221.612,98	215.063,61	(92.437,22)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.986,59)	221.612,98	215.063,61	(92.437,22)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(98.986,59)	221.612,98	215.063,61	(92.437,22)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(22.093,60) C	140.746,97	125.076,14	(6.422,77) C
		46.943.519 DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO COD:3360 TP:1 46943519000104		0,00			0,00
		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
		ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436			1.598,53	1.598,53	0,00
		ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA COD:3415 TP:1 30399764000162		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187		0,00			0,00
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189		0,00	180,00	360,00	(180,00)
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00	373,75	373,75	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		0,00			0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		(444,00)	444,00	0,00	0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00	50,00	368,00	(318,00)
		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182		0,00			0,00
		CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA COD:1126 TP:1 07205546000128			198,00	198,00	0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		(341,75)	341,75	0,00	0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148		0,00	0,00	304,65	(304,65)
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(110,00)	110,00	350,00	(350,00)
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		0,00	826,11	826,11	0,00
		COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA COD:3389 TP:1 60276160000190		0,00			0,00
		CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA COD:1264 TP:1 19083471000139			700,00	700,00	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
		DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864 COD:2223 TP:1 39904201000159			1.810,00	1.810,00	0,00
		EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00			0,00
		F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00			0,00
		F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102		0,00			0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA COD:49 TP:1 68920149000122		0,00			0,00
	FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA COD:3352 TP:1 02736778000199		0,00			0,00
	FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104		0,00			0,00
	FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME COD:951 TP:1 11728113000124		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
	FIX SMART COMERCIO E SERVICO DE CELULAR LTDA COD:1875 TP:1 19263526000192		0,00			0,00
	FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA COD:3411 TP:1 45164654000199		0,00			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
	GILBERTO AQUILES FRANCISCO COD:1910 TP:1 58841115000199			1.560,45	1.560,45	0,00
	GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109		0,00			0,00
	GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172		0,00			0,00
	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112		0,00	2.070,75	2.070,75	0,00
	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		0,00			0,00
	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183		0,00			0,00
	HLM REPRESENTACOES LTDA COD:3399 TP:1 57318148000196		(4.712,00)	4.712,00	0,00	0,00
	HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
	I. D. RONDINI LTDA COD:3003 TP:1 10856001000196		0,00			0,00
	IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA - ME COD:199 TP:1 07297263000153		0,00			0,00
	J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385		0,00			0,00
	JACKSON PEREIRA MACHADO 14825544886 COD:3426 TP:1 12214931000171			0,00	120,00	(120,00)
	JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194		0,00			0,00
	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150		0,00	169,90	169,90	0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00	1.246,66	1.246,66	0,00
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	2.040,00	2.720,00	(680,00)
	JOSE CEZAR MARQUES VOTUPORANGA EPP COD:30 TP:1 73179103000134			300,00	300,00	0,00
	JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		0,00			0,00
	JUCIMARA GERMINARI LOPES LEU COD:1404 TP:1 15192647000130			400,00	400,00	0,00
	JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		(540,02)	540,02	0,00	0,00
	LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00			0,00
	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00	75.700,00	75.700,00	0,00
	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120		0,00			0,00
	LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00			0,00
	LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100		0,00			0,00
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	1.495,45	1.495,45	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 12529398000137		0,00			0,00
	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		0,00	0,00	230,00	(230,00)
	MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO COD:2996 TP:1 52620925000139			480,00	480,00	0,00
	MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00			0,00
	MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00	11.980,00	11.980,00	0,00
	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
	NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN COD:728 TP:1 50648924000177			768,18	768,18	0,00
	NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154		(4.455,87)	7.027,27	2.571,40	0,00
	NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
	ORIENTE PLACAS LTDA COD:2893 TP:1 37895874000164			3.840,00	3.840,00	0,00
	OZEIAS DE JESUS PONTES 33834936871 COD:2538 TP:1 37139245000104		0,00			0,00
	PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(411,40)	411,40	570,00	(570,00)
	PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107			2.531,90	2.531,90	0,00
	PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	168,00	740,00	(572,00)
	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		(1.457,00)	1.457,00	908,52	(908,52)
	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103		0,00			0,00
	PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA COD:3329 TP:1 58172934000190		0,00			0,00

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00			0,00
		PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109		0,00			0,00
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00	249,00	249,00	0,00
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	1.077,79	1.077,79	0,00
		RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME COD:99 TP:1 49109515000113			0,00	300,00	(300,00)
		RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA COD:123 TP:1 03113517000185			0,00	300,00	(300,00)
		RANGEL & MATTAR LTDA COD:318 TP:1 02962291000124		0,00			0,00
		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132		0,00			0,00
		REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA COD:36 TP:1 01169894000100		0,00			0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2542 TP:1 35518029000306			297,54	297,54	0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144		0,00			0,00
		SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176		0,00			0,00
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
		SILVANA SANTANA MAFRA 21615353828 COD:2565 TP:1 30301880000105		0,00			0,00
		SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107		0,00			0,00
		SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA. COD:647 TP:1 08306254000144			90,00	90,00	0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		(405,60)	563,16	157,56	0,00
		TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140		(619,96)	619,96	0,00	0,00
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:1120 TP:1 07336003000220		0,00			0,00
		TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140		(619,96)	619,96	0,00	0,00
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00			0,00
		TAYLLOR PATRIK NEVES LACERDA 47954036863 COD:3331 TP:1 47063605000195		0,00			0,00
		THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151		0,00			0,00
		TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00			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		(5.220,00)	5.220,00	0,00	0,00
		VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106		0,00			0,00
		VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		0,00	70,00	210,00	(140,00)
		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		(1.176,00)	1.628,40	1.902,00	(1.449,60)
		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		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(76.892,99) C	80.866,01	89.987,47	(86.014,45) 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		(238,00)	238,00	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		(579,37)	579,37	1.072,40	(1.072,40)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(16.756,50)	9.181,97	5.762,88	(13.337,41)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	5.384,99	5.384,99	0,00
		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118		0,00	170,00	170,00	0,00
		FUNDAOAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(11.061,61)	11.061,61	22.123,23	(22.123,23)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.673,74)	3.673,74	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		(1.157,40)	1.157,40	1.777,92	(1.777,92)

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

				Agosto		Página 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(3.500,52)	3.500,52	4.302,81	(4.302,81)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	773,67	774,88	(128,39)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.273,07	4.273,07	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.745,27)	2.745,27	2.307,15	(2.307,15)
		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	-	(147.361,04)	177.033,43	182.581,91	(152.909,52)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(147.361,04)	151.550,58	157.099,06	(152.909,52)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.363,55)	53.523,09	53.746,11	(49.586,57)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(49.363,55)	53.523,09	53.746,11	(49.586,57)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(9.914,12) C	9.914,12	8.147,87	(8.147,87) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.067,69) C	15.067,69	14.312,49	(14.312,49) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.462,29)	13.462,29	12.707,09	(12.707,09)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.605,40)	1.605,40	1.605,40	(1.605,40)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(157,10) C	157,10	157,10	(157,10) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(157,10)	157,10	157,10	(157,10)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(24.224,64) C	28.384,18	31.128,65	(26.969,11) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(16.454,13)	16.454,13	19.198,60	(19.198,60)
		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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(82.268,06)	82.298,06	88.422,17	(88.392,17)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(73.977,99)	74.007,99	78.401,13	(78.371,13)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(25.995,97) C	25.995,97	27.291,60	(27.291,60) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(47.982,02) C	47.982,02	50.819,13	(50.819,13) C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	30,00	290,40	(260,40) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(8.290,07) C	8.290,07	10.021,04	(10.021,04) C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.729,43)	15.729,43	14.930,78	(14.930,78)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.729,43)	15.729,43	14.930,78	(14.930,78)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.729,43) C	15.729,43	14.930,78	(14.930,78) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.482,85	25.482,85	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.482,85	25.482,85	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	20.040,00	20.040,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA COD:315 TP:2 35194050836		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		LEANDRO VINICIUS DA CONCEICAO COD:3342 TP:2 27601878880		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00	1.620,00	1.620,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.442,85	5.442,85	0,00 C
		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		0,00			0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00	307,50	307,50	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.421,30	1.421,30	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.020,33	1.020,33	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.152,28	1.152,28	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	741,44	741,44	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.800.256,51)	1.822,97	504,95	(5.798.938,49)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(260.130,08)	1.822,97	504,95	(258.812,06)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(260.130,08)	1.822,97	504,95	(258.812,06)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.130,08)	1.822,97	504,95	(258.812,06)
		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236110100	01		P -	(229.166,96) C	1.318,02	504,95	(228.353,89) C
236110300	01	REAValiação DE Bens Móveis	P -	(30.963,12) C	504,95	0,00	(30.458,17) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	0,00	0,00	(3.918.074,01)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	0,00	0,00	25.019.868,98
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	25.019.868,98 C	0,00	0,00	25.019.868,98 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(30.085.671,04)	0,00	0,00	(30.085.671,04)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(30.085.671,04) C	0,00	0,00	(30.085.671,04) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.728,05	0,00	0,00	1.147.728,05
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.147.728,05 C	0,00	0,00	1.147.728,05 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.095.152,78	856.752,16	15,48	5.951.889,46
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.049.368,39	460.090,13	0,00	3.509.458,52
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.754.213,77	417.270,37	0,00	3.171.484,14
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.631.702,91	253.162,75	0,00	1.884.865,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.631.702,91	253.162,75	0,00	1.884.865,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.396.781,56	216.808,79	0,00	1.613.590,35
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	691.652,54 D	113.107,56	0,00	804.760,10 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	6.976,11 D	1.292,07	0,00	8.268,18 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	32.286,40 D	8.051,59	0,00	40.337,99 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	21.407,47 D	3.100,90	0,00	24.508,37 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	22.272,86 D	3.663,07	0,00	25.935,93 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	8.938,89 D	1.395,66	0,00	10.334,55 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	26.648,19 D	4.823,58	0,00	31.471,77 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	90.772,15 D	13.981,53	0,00	104.753,68 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	135.724,34 D	22.636,69	0,00	158.361,03 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	180.033,87 D	25.385,40	0,00	205.419,27 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	123.719,97 D	16.714,28	0,00	140.434,25 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	56.348,77 D	2.656,46	0,00	59.005,23 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	234.921,35	36.353,96	0,00	271.275,31
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	24.415,78 D	0,00	0,00	24.415,78 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	210.505,57 D	36.353,96	0,00	246.859,53 D
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.122.510,86	164.107,62	0,00	1.286.618,48
312100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.122.510,86	164.107,62	0,00	1.286.618,48
312101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.122.510,86	164.107,62	0,00	1.286.618,48
312101010	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	205.188,74 D	35.438,48	0,00	240.627,22 D
312101021	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	126.587,69 D	15.877,59	0,00	142.465,28 D
312101022	(36)01	13º SALÁRIO	P -	81.389,17 D	10.581,55	0,00	91.970,72 D
312101031	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	709.345,26 D	102.210,00	0,00	811.555,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	295.154,62	42.819,76	0,00	337.974,38
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	167.489,69	24.925,47	0,00	192.415,16
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	167.489,69	24.925,47	0,00	192.415,16
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	167.489,69 D	24.925,47	0,00	192.415,16 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.664,93	17.894,29	0,00	145.559,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.664,93	17.894,29	0,00	145.559,22
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.664,93 D	17.894,29	0,00	145.559,22 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	566.460,78	81.322,07	0,00	647.782,85
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	332.916,11	42.525,30	0,00	375.441,41
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	332.916,11	42.525,30	0,00	375.441,41
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	332.916,11	42.525,30	0,00	375.441,41
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	297.555,02	37.340,97	0,00	334.895,99
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	297.555,02 D	37.340,97	0,00	334.895,99 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	35.361,09 D	5.184,33	0,00	40.545,42 D
322000000	01	PENSÕES	-	233.544,67	38.796,77	0,00	272.341,44

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

Agosto					Página 8		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	233.544,67	38.796,77	0,00	272.341,44
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.544,67	38.796,77	0,00	272.341,44
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	195.609,31 D	33.235,01	0,00	228.844,32 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	37.935,36 D	5.561,76	0,00	43.497,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.327.708,81	272.229,81	15,48	1.599.923,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	161.576,42	97.476,59	15,48	259.037,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	161.576,42	97.476,59	15,48	259.037,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	161.576,42	97.476,59	15,48	259.037,53
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.618,61 D	2.987,67	0,00	21.606,28 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 -	57.406,67 D	11.801,59	0,00	69.208,26 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.735,00 D	6.050,00	0,00	9.785,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.503,36 D	938,00	0,00	6.441,36 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.669,87 D	368,00	0,00	4.037,87 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	404,94 D	0,00	0,00	404,94 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.734,28 D	893,74	15,48	7.612,54 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	12.526,48 D	1.077,79	0,00	13.604,27 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 -	35.771,19 D	63.910,76	0,00	99.681,95 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 -	4.492,63 D	1.073,75	0,00	5.566,38 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	3.643,90 D	169,90	0,00	3.813,80 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 -	964,89 D	306,83	0,00	1.271,72 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00 D	7.440,00	0,00	7.440,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.619,12 D	458,56	0,00	4.077,68 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	790.340,59	130.500,03	0,00	920.840,62
332100000	01	DIÁRIAS	-	29.880,00	20.040,00	0,00	49.920,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.880,00	20.040,00	0,00	49.920,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.880,00 D	20.040,00	0,00	49.920,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	26.741,00	4.048,00	0,00	30.789,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.741,00	4.048,00	0,00	30.789,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	24.541,00 D	4.048,00	0,00	28.589,00 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	-	733.719,59	106.412,03	0,00	840.131,62
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	733.719,59	106.412,03	0,00	840.131,62
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	22.954,16 D	4.045,88	0,00	27.000,04 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	123.484,96 D	27.169,89	0,00	150.654,85 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	47.149,47 D	13.249,14	0,00	60.398,61 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.649,96 D	7.540,80	0,00	97.190,76 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	123.680,00 D	19.500,00	0,00	143.180,00 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 -	102.103,06 D	14.820,26	0,00	116.923,32 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	15.625,87 D	1.674,73	0,00	17.300,60 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.737,55 D	830,53	0,00	6.568,08 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.220,00 D	0,00	0,00	6.220,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	59.577,06 D	8.770,94	0,00	68.348,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	19.765,17 D	2.307,15	0,00	22.072,32 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 -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.243,25 D	1.072,40	0,00	5.315,65 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	110.677,74 D	5.430,31	0,00	116.108,05 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	375.791,80	44.253,19	0,00	420.044,99
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	375.791,80	44.253,19	0,00	420.044,99
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	375.791,80	44.253,19	0,00	420.044,99
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	375.791,80	44.253,19	0,00	420.044,99

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	142.957,01 D	20.889,64	0,00	163.846,65 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	232.834,79 D	23.363,55	0,00	256.198,34 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	151.174,80	22.807,97	0,00	173.982,77
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	151.174,80	22.807,97	0,00	173.982,77
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.627,85	2.636,18	0,00	18.264,03
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	15.627,85	2.636,18	0,00	18.264,03
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.627,85	2.636,18	0,00	18.264,03
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	15.627,85 D	2.636,18	0,00	18.264,03 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	135.546,95	20.171,79	0,00	155.718,74
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	135.546,95	20.171,79	0,00	155.718,74
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	135.546,95	20.171,79	0,00	155.718,74
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	135.546,95 D	20.171,79	0,00	155.718,74 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	20.302,18	0,00	20.302,18
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	20.302,18	0,00	20.302,18
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	20.302,18	0,00	20.302,18
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.302,18	0,00	20.302,18
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	0,00 D	20.302,18	0,00	20.302,18 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	440,00	0,00	0,00	440,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.201.476,15)	0,00	743.068,02	(5.944.544,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.192.250,00)	0,00	741.750,00	(5.934.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.192.250,00)	0,00	741.750,00	(5.934.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.192.250,00)	0,00	741.750,00	(5.934.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.192.250,00)	0,00	741.750,00	(5.934.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.192.250,00) C	0,00	741.750,00	(5.934.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(0,16) C	0,00	0,00	(0,16) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.225,97)	0,00	1.318,02	(10.543,99)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.225,97)	0,00	1.318,02	(10.543,99)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.225,97)	0,00	1.318,02	(10.543,99)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.225,97) C	0,00	1.318,02	(10.543,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.329.048,98	551.908,95	3.032,71	14.877.925,22
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.245.801,69	551.908,95	3.032,71	14.794.677,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.245.801,69	551.908,95	3.032,71	14.794.677,93
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(560.000,00) C	0,00	0,00	(560.000,00) C

Exercício: 2025

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.344.801,69	551.908,95	3.032,71	5.893.677,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.344.801,69	551.908,95	3.032,71	5.893.677,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.344.801,69	551.908,95	3.032,71	5.893.677,93
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.528.902,26 D	551.908,95	0,00	6.080.811,21 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(184.100,57) C	0,00	3.032,71	(187.133,28) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	0,00	0,00	83.247,29
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	82.528,00	0,00	0,00	82.528,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	82.528,00 D	0,00	0,00	82.528,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	719,29	0,00	0,00	719,29
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	719,29 D	0,00	0,00	719,29 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.329.048,98)	3.524.549,13	4.073.425,37	(14.877.925,22)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.245.801,69)	3.523.349,13	4.072.225,37	(14.794.677,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.245.801,69)	3.523.349,13	4.072.225,37	(14.794.677,93)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.037.629,04	2.037.629,04	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.556.198,31) C	551.908,95	3.032,71	(3.007.322,07) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.344.801,69)	1.485.720,09	2.034.596,33	(5.893.677,93)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(548.843,03) C	739.348,87	553.017,28	(362.511,44) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.837,38	3.837,38	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.460,75) C	741.440,99	737.409,01	(155.428,77) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.636.497,91) C	1.092,85	740.332,66	(5.375.737,72) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.344.801,69)	1.485.720,09	2.034.596,33	(5.893.677,93)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.344.801,69)	1.485.720,09	2.034.596,33	(5.893.677,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.981.299,60)	745.387,43	2.033.503,48	(11.269.415,65)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(548.843,03) C	739.348,87	553.017,28	(362.511,44) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.837,38	3.837,38	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(4.803.451,69) C	0,00	736.316,16	(5.539.767,85) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.636.497,91) C	1.092,85	740.332,66	(5.375.737,72) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	7.493,03 D	1.108,33	0,00	8.601,36 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	4.636.497,91 D	740.332,66	1.092,85	5.375.737,72 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	1.200,00	1.200,00	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	1.200,00	1.200,00	(82.528,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(1.200,00) C	1.200,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(81.328,00) C	0,00	1.200,00	(82.528,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	27.094.348,91	3.258.079,13	733.788,25	29.618.639,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.336.212,71	0,00	433,84	1.335.778,87
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.587,29	0,00	0,00	11.587,29
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	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	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.324.625,42	0,00	433,84	1.324.191,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.324.625,42	0,00	433,84	1.324.191,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.324.625,42	0,00	433,84	1.324.191,58
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.002.051,31 D	0,00	0,00	1.002.051,31 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	322.574,11 D	0,00	433,84	322.140,27 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.229.467,10	1.630.002,29	731.153,23	16.128.316,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.328.467,10	1.630.002,29	731.153,23	7.227.316,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.328.467,10	1.630.002,29	731.153,23	7.227.316,16
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.275.497,29 D	1.309.522,90	567.772,90	6.017.247,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.052.969,81 D	320.479,39	163.380,33	1.210.068,87 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -					

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

Agosto					Página 11		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	01	TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	10.528.669,10	1.628.076,84	2.201,18	12.154.544,76
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	9.515.703,86	1.476.648,82	2.201,18	10.990.151,50
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	9.432.456,57	1.476.648,82	2.201,18	10.906.904,21
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.795.958,66 D	736.316,16	1.108,33	5.531.166,49 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.641.325,07 D	740.332,66	0,00	5.381.657,73 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.827,16) C	0,00	1.092,85	(5.920,01) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	83.247,29 D	0,00	0,00	83.247,29 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.012.965,24	151.428,02	0,00	1.164.393,26
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	18.550,00 D	4.350,00	0,00	22.900,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	994.415,24 D	147.078,02	0,00	1.141.493,26 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(27.094.348,91)	4.693.585,59	7.217.876,47	(29.618.639,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.336.212,71)	136.665,54	136.231,70	(1.335.778,87)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.587,29)	0,00	0,00	(11.587,29)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.324.625,42)	136.665,54	136.231,70	(1.324.191,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.324.625,42)	136.665,54	136.231,70	(1.324.191,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.324.625,42)	136.665,54	136.231,70	(1.324.191,58)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.002.051,31)	56.643,39	56.643,39	(1.002.051,31)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(568.286,33) C	56.643,39	0,00	(511.642,94) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(48.937,12)	5.384,99	0,00	(43.552,13)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(40.411,14)	3.673,74	0,00	(36.737,40)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(13.033,43)	4.273,07	0,00	(8.760,36)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(275.234,80)	22.123,23	0,00	(253.111,57)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(830,50)	830,50	0,00	0,00
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(25.124,20)	2.307,15	0,00	(22.817,05)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES		(66.438,18)	4.302,81	0,00	(62.135,37)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(62.517,46)	8.420,94	0,00	(54.096,52)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA		(1.000,00)	500,00	0,00	(500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		0,00			0,00
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		(10.609,44)	3.016,46	0,00	(7.592,98)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(7.962,56)	1.073,00	0,00	(6.889,56)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(3.687,50)	737,50	0,00	(2.950,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS		0,00			0,00
		CONTRATO:0012 2025 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA		(12.500,00)			(12.500,00)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(433.764,98) C	0,00	56.643,39	(490.408,37) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		(15.519,00)			(15.519,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE		(36.296,78)	0,00	5.384,99	(41.681,77)

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

Agosto				Página 12			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LTDA					
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(24.602,76)	0,00	3.673,74	(28.276,50)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(30.463,91)	0,00	4.273,07	(34.736,98)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(122.518,96)	0,00	22.123,23	(144.642,19)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(5.813,50)	0,00	830,50	(6.644,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(16.765,17)	0,00	2.307,15	(19.072,32)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(30.337,68)	0,00	4.302,81	(34.640,49)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(41.594,34)	0,00	8.420,94	(50.015,28)
		CONTRATO:0007 2025 CREDOR/FORNEC:1 35771388000109 PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA		(60.980,00)			(60.980,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA		(3.500,00)	0,00	500,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(16.857,72)			(16.857,72)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		(21.115,22)	0,00	3.016,46	(24.131,68)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(37,44)	0,00	1.073,00	(1.110,44)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(5.162,50)	0,00	737,50	(5.900,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS		(2.200,00)			(2.200,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(322.574,11)	80.022,15	79.588,31	(322.140,27)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(88.644,50)	80.022,15	0,00	(8.622,35)
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(6.413,20)	1.902,00	0,00	(4.511,20)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		(926,04)	908,52	0,00	(17,52)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA		(433,84)	433,84	0,00	0,00
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888		0,00			0,00
		CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS		0,00			0,00
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME		(2.561,42)	1.077,79	0,00	(1.483,63)
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		0,00			0,00
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(2.610,00)			(2.610,00)
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA		(75.700,00)	75.700,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		0,00			0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(233.929,61)	0,00	79.588,31	(313.517,92)
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(13.274,48)	0,00	1.902,00	(15.176,48)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		(12.068,36)	0,00	908,52	(12.976,88)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA		(10.569,24)			(10.569,24)
		CONTRATO:0008 2025 CREDOR/FORNEC:1 28596325000106 LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS		(16.000,00)			(16.000,00)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME		(9.395,27)	0,00	1.077,79	(10.473,06)
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		(73.512,00)			(73.512,00)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(2.166,00)			(2.166,00)
		CONTRATO:0010 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		(4.900,50)			(4.900,50)
		CONTRATO:0011 2025 CREDOR/FORNEC:1 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA		(10.715,76)			(10.715,76)
		CONTRATO:0013 2025 CREDOR/FORNEC:1 01442427000102 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA			0,00	75.700,00	(75.700,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		(81.328,00)			(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.229.467,10)	4.405.908,36	5.304.757,42	(16.128.316,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.328.467,10)	3.664.158,36	4.563.007,42	(7.227.316,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.328.467,10)	3.664.158,36	4.563.007,42	(7.227.316,16)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Agosto

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	152.551,69	2.025.687,69	2.218.561,45	(40.322,07)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	152.551,69 C	2.025.687,69	2.218.561,45	(40.322,07) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(548.843,03)	743.186,25	556.854,66	(362.511,44)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(548.843,03) C	739.348,87	553.017,28	(362.511,44) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.837,38	3.837,38	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(308.021,79)	894.191,57	894.508,07	(308.338,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.660,75) C	742.640,99	737.409,01	(155.428,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.070,97) C	143.260,51	147.078,02	(142.888,48) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.290,07) C	8.290,07	10.021,04	(10.021,04) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.624.153,97)	1.092,85	893.083,24	(6.516.144,36)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.718.545,20) C	1.092,85	741.532,66	(5.458.985,01) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(855.344,27) C	0,00	143.260,51	(998.604,78) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.264,50) C	0,00	8.290,07	(58.554,57) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.708.750,00) C	741.750,00	0,00	(2.967.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.192.250,00) C	0,00	741.750,00	(5.934.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(10.528.669,10)	151.011,69	1.776.887,35	(12.154.544,76)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(9.515.703,86)	3.401,18	1.477.848,82	(10.990.151,50)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.432.456,57)	2.201,18	1.476.648,82	(10.906.904,21)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.795.958,66)	1.108,33	736.316,16	(5.531.166,49)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.803.451,69) C	0,00	736.316,16	(5.539.767,85) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	7.493,03 D	1.108,33	0,00	8.601,36 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.641.325,07)	0,00	740.332,66	(5.381.657,73)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.641.325,07) C	0,00	740.332,66	(5.381.657,73) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.827,16 D	1.092,85	0,00	5.920,01 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	1.200,00	1.200,00	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	1.200,00	1.200,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.200,00) C	1.200,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(81.328,00) C	0,00	1.200,00	(82.528,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.012.965,24)	147.610,51	299.038,53	(1.164.393,26)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(18.550,00)	4.350,00	8.700,00	(22.900,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(13.722,84) C	0,00	3.257,15	(16.979,99) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(4.827,16) C	0,00	1.092,85	(5.920,01) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(994.415,24)	143.260,51	290.338,53	(1.141.493,26)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(139.070,97) C	143.260,51	147.078,02	(142.888,48) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(855.344,27) C	0,00	143.260,51	(998.604,78) C
				0,00	15.542.921,70	15.542.921,70	0,00