

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.886.716,75	1.035.578,90	1.063.372,17	6.858.923,48
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	895.725,33	1.032.876,90	1.019.187,21	909.415,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	711.171,80	1.008.603,72	992.646,77	727.128,75
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	558.262,28	846.893,13	831.344,69	573.810,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	558.262,28	846.893,13	831.344,69	573.810,72
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	558.262,28 D	846.893,13	831.344,69	573.810,72 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		37.210,68	100.000,00	80.427,90	56.782,78
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		(25.382,31)			(25.382,31)
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	463.186,62	746.893,13	750.916,79	459.162,96
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.909,52	161.710,59	161.302,08	153.318,03
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	71.563,39	80.325,07	79.882,47	72.005,99
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		26.969,11 D	35.344,95	35.288,19	27.025,87 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00	4.159,54	4.159,54	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		0,00			0,00
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	26.969,11	31.185,41	31.128,65	27.025,87
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		44.594,28 D	44.980,12	44.594,28	44.980,12 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		5.570,79	919,23	5.570,79	919,23
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		0,00			0,00
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	39.023,49	44.060,89	39.023,49	44.060,89
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	81.346,13	81.385,52	81.419,61	81.312,04
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	81.346,13	81.385,52	81.419,61	81.312,04
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		27.291,60 D	28.119,08	27.291,60	28.119,08 D
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		0,00			0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	27.291,60	28.119,08	27.291,60	28.119,08
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		54.054,53 D	53.266,44	54.128,01	53.192,96 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00	73,48	73,48	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		0,00			0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	54.054,53	53.192,96	54.054,53	53.192,96
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	175.088,21	3.900,00	3.900,00	175.088,21
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,21	3.900,00	3.900,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	900,00	900,00	0,00
		DENISE PERES VIEIRA COD:649 TP:2 16983125800		0,00	500,00	500,00	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			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	20.373,18	20.373,18	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.373,18	20.373,18	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.373,18	20.373,18	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.107,72	6.107,72	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	13.329,75	13.329,75	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	602,71	602,71	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	333,00	333,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.465,32	0,00	2.267,26	7.198,06
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.777,71	0,00	592,53	1.185,18
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	1.777,71	0,00	592,53	1.185,18
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	1.777,71 D	0,00	592,53	1.185,18 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		1.567,32	0,00	522,42	1.044,90
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		210,39	0,00	70,11	140,28
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.687,61	0,00	1.674,73	6.012,88

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.687,61 D	0,00	1.674,73	6.012,88 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		196,32	0,00	98,16	98,16
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		116,66	0,00	116,66	0,00
		GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		450,00	0,00	75,00	375,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		458,38	0,00	91,66	366,72
		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		6.466,25	0,00	1.293,25	5.173,00
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.990.991,42	2.702,00	44.184,96	5.949.508,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.990.991,42	2.702,00	44.184,96	5.949.508,46
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.032.435,16	2.702,00	0,00	2.035.137,16
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.032.435,16	2.702,00	0,00	2.035.137,16
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	319.586,74	812,00	0,00	320.398,74
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	812,00	0,00	97.675,05 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	197.881,21 D	0,00	0,00	197.881,21 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	601.840,81	1.890,00	0,00	603.730,81
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	346.278,89 D	0,00	0,00	346.278,89 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	255.561,92 D	1.890,00	0,00	257.451,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	371.691,29	0,00	0,00	371.691,29
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	36.809,99 D	0,00	0,00	36.809,99 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	5.260,00 D	0,00	0,00	5.260,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	315.702,57 D	0,00	0,00	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	-	223.019,82	0,00	0,00	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	214.388,92 D	0,00	0,00	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	-	(1.043.334,80)	0,00	44.184,96	(1.087.519,76)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.043.334,80)	0,00	44.184,96	(1.087.519,76)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(752.494,07)	0,00	20.821,41	(773.315,48)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(120.640,55) C	0,00	3.250,51	(123.891,06) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(279.123,09) C	0,00	7.393,37	(286.516,46) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(173.843,11) C	0,00	1.839,95	(175.683,06) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(57.903,40) C	0,00	2.665,40	(60.568,80) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(110.316,42) C	0,00	5.656,72	(115.973,14) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.667,50) C	0,00	15,46	(10.682,96) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(290.840,73)	0,00	23.363,55	(314.204,28)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(115.869,48) C	0,00	13.053,30	(128.922,78) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(23.501,25) C	0,00	4.700,25	(28.201,50) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(151.470,00) C	0,00	5.610,00	(157.080,00) C

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.894.062,04)	877.458,59	885.168,19	(6.901.771,64)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.095.123,55)	875.635,62	884.663,24	(1.104.151,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(849.776,81)	590.130,48	600.537,70	(860.184,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(786.785,26)	445.816,86	454.290,05	(795.258,45)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(786.785,26)	445.816,86	454.290,05	(795.258,45)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(786.785,26)	445.816,86	454.290,05	(795.258,45)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	325.315,14	325.315,14	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(232.404,97) C	0,00	27.947,60	(260.352,57) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(554.380,29) C	60.250,86	40.776,45	(534.905,88) 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	60.250,86	60.250,86	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	-	(62.991,55)	62.991,55	64.925,58	(64.925,58)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(45.097,26)	45.097,26	46.594,48	(46.594,48)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(45.097,26)	45.097,26	46.594,48	(46.594,48)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(45.097,26) C	45.097,26	46.594,48	(46.594,48) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.894,29)	17.894,29	18.331,10	(18.331,10)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(17.894,29)	17.894,29	18.331,10	(18.331,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(17.894,29) C	17.894,29	18.331,10	(18.331,10) 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(92.437,22)	118.095,01	116.306,90	(90.649,11)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(92.437,22)	118.095,01	116.306,90	(90.649,11)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.437,22)	118.095,01	116.306,90	(90.649,11)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(92.437,22)	118.095,01	116.306,90	(90.649,11)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(6.422,77) C	27.407,91	27.821,18	(6.836,04) C
		46.943.519 DAYANE DA SILVA GARCIA CUSTODIO COD:3360 TP:1 46943519000104		0,00			0,00
		59.334.520 ELISETTE DE AZEVEDO COD:3348 TP:1 59334520000183		0,00			0,00
		59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135			3.175,90	8.109,94	(4.934,04)
		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		0,00			0,00
		ANA LIGIA DAMAZIO BATISTA COD:3415 TP:1 30399764000162		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		(180,00)	360,00	180,00	0,00
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00	114,73	114,73	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		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		(318,00)	468,00	150,00	0,00
		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182		0,00	270,00	270,00	0,00
		CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA COD:1126 TP:1 07205546000128		0,00			0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		0,00			0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00			0,00
		CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148		(304,65)	304,65	0,00	0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(350,00)	350,00	60,00	(60,00)
		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
		CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA COD:1264 TP:1 19083471000139		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
		DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864 COD:2223 TP:1 39904201000159		0,00			0,00
		EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00			0,00

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00			0,00
	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102		0,00			0,00
	FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
	FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA COD:49 TP:1 68920149000122		0,00			0,00
	FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA COD:3352 TP:1 02736778000199		0,00			0,00
	FILMANDO EMOCOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1899 TP:1 40911280000104		0,00			0,00
	FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME COD:951 TP:1 11728113000124		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
	FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182			300,00	300,00	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		0,00			0,00
	GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109		0,00			0,00
	GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172		0,00			0,00
	GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112		0,00			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		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		(120,00)	120,00	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 11728132000150		0,00			0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00			0,00
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		(680,00)	680,00	0,00	0,00
	JOSE CEZAR MARQUES VOTUPORANGA EPP COD:30 TP:1 73179103000134		0,00			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		0,00			0,00
	JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00			0,00
	LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00			0,00
	LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00			0,00
	LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120		0,00			0,00
	LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00	512,50	512,50	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	1.933,11	1.933,11	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		(230,00)	230,00	0,00	0,00
	MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO COD:2996 TP:1 52620925000139		0,00			0,00
	MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00			0,00
	MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00			0,00
	MEJAN & MEJAN LTDA ME COD:158 TP:1 04669078000154			220,00	220,00	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	250,00	(250,00)
	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		0,00			0,00
	NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154		0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
	NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
	ORIENTE PLACAS LTDA COD:2893 TP:1 37895874000164		0,00			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		(570,00)	570,00	0,00	0,00
	PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107		0,00	654,00	654,00	0,00
	PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		(572,00)	635,00	63,00	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

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(908,52)	2.854,67	3.139,45	(1.193,30)
		PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET COD:334 TP:1 54525013000103		0,00			0,00
		PROK SOLUTION CONSULTORIA E LICITACOES LTDA COD:3329 TP:1 58172934000190		0,00			0,00
		PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00	148,60	148,60	0,00
		PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALACAO LTDA COD:3332 TP:1 35771388000109		0,00			0,00
		R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00			0,00
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	1.483,62	1.483,62	0,00
		RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME COD:99 TP:1 49109515000113		(300,00)	300,00	0,00	0,00
		RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA COD:123 TP:1 03113517000185		(300,00)	300,00	0,00	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	180,00	180,00	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		0,00	124,35	124,35	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
		SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899 COD:436 TP:1 11996794000101			436,00	436,00	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		0,00			0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00	0,00	68,70	(68,70)
		TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140		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		0,00			0,00
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00	85,00	85,00	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	2.194,98	2.194,98	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			0,00
		VERA LUCIA PADILHA MARIS COD:3330 TP:1 47824740000106		0,00			0,00
		VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103		0,00			0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
		VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		(140,00)	280,00	140,00	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		(1.449,60)	3.812,80	2.693,20	(330,00)
		WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140		0,00			0,00
		ZANELATO ARQUITETURA LTDA COD:3437 TP:1 49215018000108			2.000,00	2.000,00	0,00
		ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130		0,00			0,00
2131	10102	(3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(86.014,45) C	90.687,10	88.485,72	(83.813,07) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(5.200,00)	5.200,00	5.200,00	(5.200,00)
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(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		(1.072,40)	1.079,74	709,34	(702,00)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(13.337,41)	7.574,53	6.531,62	(12.294,50)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00			0,00
		FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	5.384,99	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		(22.123,23)	22.123,23	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		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
15417725000157		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1		(8.420,94)	8.420,94	8.420,94	(8.420,94)
72957814000120		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(830,50)	830,50	878,59	(878,59)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(3.016,46)	3.016,46	0,00	0,00
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1		(1.777,92)	1.777,92	2.303,95	(2.303,95)
72962806000171		TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(4.302,81)	4.302,81	5.952,00	(5.952,00)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(128,39)	729,30	734,38	(133,47)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.272,29	4.272,29	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.307,15)	2.307,15	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	-	(152.909,52)	167.410,13	167.818,64	(153.318,03)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(152.909,52)	157.069,06	157.477,57	(153.318,03)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.586,57)	53.746,11	55.152,82	(50.993,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(49.586,57)	53.746,11	55.152,82	(50.993,28)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.147,87) C	8.147,87	8.058,35	(8.058,35) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(14.312,49) C	14.312,49	15.751,96	(15.751,96) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1		(12.707,09)	12.707,09	14.111,66	(14.111,66)
		72957814000120					
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1		(1.605,40)	1.605,40	1.640,30	(1.640,30)
		01422924000149					
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	(26.969,11) C	31.128,65	31.185,41	(27.025,87) 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		(19.198,60)	19.198,60	19.255,36	(19.255,36)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1		(7.770,51)	7.770,51	7.770,51	(7.770,51)
		77984870000177					
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(88.392,17)	88.392,17	87.404,79	(87.404,79)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(78.371,13)	78.371,13	81.312,04	(81.312,04)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(27.291,60) C	27.291,60	28.119,08	(28.119,08) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(50.819,13) C	50.819,13	53.182,97	(53.182,97) C
218820108	01	ISS (F)	P F	(260,40) C	260,40	9,99	(9,99) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(10.021,04) C	10.021,04	6.092,75	(6.092,75) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.930,78)	14.930,78	14.919,96	(14.919,96)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(14.930,78)	14.930,78	14.919,96	(14.919,96)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(14.930,78) C	14.930,78	14.919,96	(14.919,96) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.341,07	10.341,07	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.341,07	10.341,07	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.384,00	5.384,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00			0,00
		DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00	1.162,00	1.162,00	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			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		0,00			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00			0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00			0,00
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.957,07	4.957,07	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	900,00	900,00	0,00
		DENISE PERES VIEIRA COD:649 TP:2 16983125800			704,00	704,00	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	433,80	433,80	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.271,49	1.271,49	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.010,34	1.010,34	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	637,44	637,44	0,00

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.798.938,49)	1.822,97	504,95	(5.797.620,47)
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	-	(258.812,06)	1.822,97	504,95	(257.494,04)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(258.812,06)	1.822,97	504,95	(257.494,04)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(258.812,06)	1.822,97	504,95	(257.494,04)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	(228.353,89) C	1.318,02	504,95	(227.540,82) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	(30.458,17) C	504,95	0,00	(29.953,22) 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	-	5.951.889,46	778.570,89	0,00	6.730.460,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.509.458,52	438.123,27	0,00	3.947.581,79
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.171.484,14	394.039,19	0,00	3.565.523,33
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.884.865,66	236.529,27	0,00	2.121.394,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.884.865,66	236.529,27	0,00	2.121.394,93
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.613.590,35	200.837,11	0,00	1.814.427,46
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	804.760,10 D	102.700,69	0,00	907.460,79 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P	8.268,18 D	1.131,61	0,00	9.399,79 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P	40.337,99 D	7.749,79	0,00	48.087,78 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	24.508,37 D	3.185,64	0,00	27.694,01 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	25.935,93 D	3.271,59	0,00	29.207,52 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	10.334,55 D	1.070,01	0,00	11.404,56 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	31.471,77 D	4.019,65	0,00	35.491,42 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	104.753,68 D	13.981,53	0,00	118.735,21 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	158.361,03 D	19.415,98	0,00	177.777,01 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	205.419,27 D	24.877,28	0,00	230.296,55 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P	140.434,25 D	16.776,88	0,00	157.211,13 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P	59.005,23 D	2.656,46	0,00	61.661,69 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	271.275,31	35.692,16	0,00	306.967,47
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P	24.415,78 D	1.936,77	0,00	26.352,55 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	246.859,53 D	33.755,39	0,00	280.614,92 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.286.618,48	157.509,92	0,00	1.444.128,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.286.618,48	157.509,92	0,00	1.444.128,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.286.618,48	157.509,92	0,00	1.444.128,40
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	240.627,22 D	28.230,03	0,00	268.857,25 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	142.465,28 D	15.899,17	0,00	158.364,45 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P	91.970,72 D	11.170,72	0,00	103.141,44 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P	811.555,26 D	102.210,00	0,00	913.765,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	337.974,38	44.084,08	0,00	382.058,46
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	192.415,16	25.752,98	0,00	218.168,14
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	192.415,16	25.752,98	0,00	218.168,14
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	192.415,16 D	25.752,98	0,00	218.168,14 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	145.559,22	18.331,10	0,00	163.890,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	145.559,22	18.331,10	0,00	163.890,32
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	145.559,22 D	18.331,10	0,00	163.890,32 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	647.782,85	81.322,07	0,00	729.104,92

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

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	375.441,41	41.468,65	0,00	416.910,06
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	375.441,41	41.468,65	0,00	416.910,06
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.441,41	41.468,65	0,00	416.910,06
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	334.895,99	37.340,97	0,00	372.236,96
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	334.895,99 D	37.340,97	0,00	372.236,96 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	40.545,42 D	4.127,68	0,00	44.673,10 D
322000000	01	PENSÕES	-	272.341,44	39.853,42	0,00	312.194,86
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	272.341,44	39.853,42	0,00	312.194,86
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	272.341,44	39.853,42	0,00	312.194,86
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	228.844,32 D	33.235,01	0,00	262.079,33 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	43.497,12 D	6.618,41	0,00	50.115,53 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.599.923,14	168.284,05	0,00	1.768.207,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	259.037,53	23.216,11	0,00	282.253,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	259.037,53	23.216,11	0,00	282.253,64
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	259.037,53	23.216,11	0,00	282.253,64
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.606,28 D	4.057,62	0,00	25.663,90 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 -	69.208,26 D	12.381,25	0,00	81.589,51 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.785,00 D	0,00	0,00	9.785,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.441,36 D	333,00	0,00	6.774,36 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.037,87 D	570,00	0,00	4.607,87 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 -	7.612,54 D	184,85	0,00	7.797,39 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	13.604,27 D	2.213,42	0,00	15.817,69 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 -	99.681,95 D	2.913,41	0,00	102.595,36 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 -	5.566,38 D	0,00	0,00	5.566,38 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	3.813,80 D	0,00	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 -	1.271,72 D	0,00	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 -	7.440,00 D	0,00	0,00	7.440,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.077,68 D	562,56	0,00	4.640,24 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	920.840,62	100.882,98	0,00	1.021.723,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.920,00	5.384,00	0,00	55.304,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.920,00	5.384,00	0,00	55.304,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.920,00 D	5.384,00	0,00	55.304,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	30.789,00	4.048,00	0,00	34.837,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	30.789,00	4.048,00	0,00	34.837,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	28.589,00 D	4.048,00	0,00	32.637,00 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	-	840.131,62	91.450,98	0,00	931.582,60
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	840.131,62	91.450,98	0,00	931.582,60
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	27.000,04 D	2.932,58	0,00	29.932,62 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	150.654,85 D	22.603,23	0,00	173.258,08 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.398,61 D	2.684,59	0,00	63.083,20 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	97.190,76 D	8.835,57	0,00	106.026,33 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	143.180,00 D	19.500,00	0,00	162.680,00 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 -	116.923,32 D	11.802,82	0,00	128.726,14 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	17.300,60 D	1.674,73	0,00	18.975,33 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.568,08 D	830,53	0,00	7.398,61 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 -	68.348,00 D	8.480,94	0,00	76.828,94 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	22.072,32 D	2.307,15	0,00	24.379,47 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	173,34 D	0,00	0,00	173,34 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.158,00 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

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

Setembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.315,65 D	709,34	0,00	6.024,99 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	116.108,05 D	9.089,50	0,00	125.197,55 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	420.044,99	44.184,96	0,00	464.229,95
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	420.044,99	44.184,96	0,00	464.229,95
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	420.044,99	44.184,96	0,00	464.229,95
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	420.044,99	44.184,96	0,00	464.229,95
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	163.846,65 D	20.821,41	0,00	184.668,06 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	256.198,34 D	23.363,55	0,00	279.561,89 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	173.982,77	90.841,50	0,00	264.824,27
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	173.982,77	90.841,50	0,00	264.824,27
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.264,03	70.000,00	0,00	88.264,03
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	18.264,03	70.000,00	0,00	88.264,03
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.264,03	0,00	0,00	18.264,03
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	18.264,03 D	0,00	0,00	18.264,03 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	155.718,74	20.841,50	0,00	176.560,24
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	155.718,74	20.841,50	0,00	176.560,24
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	155.718,74	20.841,50	0,00	176.560,24
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	155.718,74 D	20.841,50	0,00	176.560,24 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.302,18	0,00	0,00	20.302,18
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	20.302,18 D	0,00	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	-	(5.944.544,17)	0,00	743.068,02	(6.687.612,19)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.934.000,00)	0,00	741.750,00	(6.675.750,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.934.000,00)	0,00	741.750,00	(6.675.750,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.934.000,00)	0,00	741.750,00	(6.675.750,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.934.000,00)	0,00	741.750,00	(6.675.750,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.934.000,00) C	0,00	741.750,00	(6.675.750,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,00	0,00	(0,18)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,00	0,00	(0,16)
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(0,16) C	0,00	0,00	(0,16) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.543,99)	0,00	1.318,02	(11.862,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(10.543,99)	0,00	1.318,02	(11.862,01)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(10.543,99)	0,00	1.318,02	(11.862,01)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.543,99) C	0,00	1.318,02	(11.862,01) C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO				-	683.627,72	28.835,28	

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

Setembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.877.925,22			15.532.717,66
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		14.794.677,93	683.627,72	28.835,28	15.449.470,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.794.677,93	683.627,72	28.835,28	15.449.470,37
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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.893.677,93	683.627,72	28.835,28	6.548.470,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.893.677,93	683.627,72	28.835,28	6.548.470,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.893.677,93	683.627,72	28.835,28	6.548.470,37
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.080.811,21 D	683.627,72	0,00	6.764.438,93 D
522920103	(11) 01	(-) JANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(187.133,28) C	0,00	28.835,28	(215.968,56) 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	-	(14.877.925,22)	3.495.354,64	4.150.147,08	(15.532.717,66)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.794.677,93)	3.495.354,64	4.150.147,08	(15.449.470,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.794.677,93)	3.495.354,64	4.150.147,08	(15.449.470,37)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.089.491,18	2.089.491,18	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.007.322,07) C	683.627,72	28.835,28	(2.352.529,63) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.893.677,93)	1.405.863,46	2.060.655,90	(6.548.470,37)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(362.511,44) C	686.239,83	684.684,79	(360.956,40) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	60.250,86	60.250,86	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(155.428,77) C	658.315,70	658.461,62	(155.574,69) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.375.737,72) C	1.057,07	657.258,63	(6.031.939,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.893.677,93)	1.405.863,46	2.060.655,90	(6.548.470,37)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.893.677,93)	1.405.863,46	2.060.655,90	(6.548.470,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.269.415,65)	748.604,83	2.059.598,83	(12.580.409,65)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(362.511,44) C	686.239,83	684.684,79	(360.956,40) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	60.250,86	60.250,86	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.539.767,85) C	0,00	657.404,55	(6.197.172,40) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.375.737,72) C	1.057,07	657.258,63	(6.031.939,28) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	8.601,36 D	1.057,07	0,00	9.658,43 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.375.737,72 D	657.258,63	1.057,07	6.031.939,28 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(82.528,00) C	0,00	0,00	(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	-	29.618.639,79	2.593.125,73	113.060,75	32.098.704,77
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.335.191,58	115.631,08	2.627,53	1.448.782,42
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	-	1.324.191,58	115.631,08	2.627,53	1.437.195,13
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.324.191,58	115.631,08	2.627,53	1.437.195,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.324.191,58	115.631,08	2.627,53	1.437.195,13

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

Setembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.002.051,31 D	80.631,08	0,00	1.082.682,39 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	322.140,27 D	35.000,00	2.627,53	354.512,74 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.128.316,16	1.007.546,65	108.319,08	17.027.543,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.227.316,16	1.007.546,65	108.319,08	8.126.543,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.227.316,16	1.007.546,65	108.319,08	8.126.543,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.017.247,29 D	845.836,06	104.086,06	6.758.997,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.210.068,87 D	161.710,59	4.233,02	1.367.546,44 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	0,00	8.901.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	0,00	8.901.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	12.154.544,76	1.469.948,00	2.114,14	13.622.378,62
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	10.990.151,50	1.314.663,18	2.114,14	12.302.700,54
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	10.906.904,21	1.314.663,18	2.114,14	12.219.453,25
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.531.166,49 D	657.404,55	1.057,07	6.187.513,97 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.381.657,73 D	657.258,63	0,00	6.038.916,36 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.920,01) C	0,00	1.057,07	(6.977,08) 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	-	1.164.393,26	155.284,82	0,00	1.319.678,08
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	22.900,00 D	3.900,00	0,00	26.800,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.141.493,26 D	151.384,82	0,00	1.292.878,08 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(29.618.639,79)	4.039.061,96	6.519.126,94	(32.098.704,77)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.335.778,87)	61.054,78	174.058,33	(1.448.782,42)
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	-	(1.324.191,58)	61.054,78	174.058,33	(1.437.195,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.324.191,58)	61.054,78	174.058,33	(1.437.195,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.324.191,58)	61.054,78	174.058,33	(1.437.195,13)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.002.051,31)	54.250,43	134.881,51	(1.082.682,39)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(511.642,94) C	54.250,43	80.631,08	(538.023,59) 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		(43.552,13)	5.384,99	0,00	(38.167,14)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(36.737,40)	3.673,74	0,00	(33.063,66)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(8.760,36)	4.272,29	2.000,00	(6.488,07)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAcao RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(253.111,57)	22.123,23	0,00	(230.988,34)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		0,00	878,59	10.543,08	(9.664,49)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(22.817,05)	2.307,15	0,00	(20.509,90)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(62.135,37)	5.952,00	0,00	(56.183,37)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(54.096,52)	8.420,94	0,00	(45.675,58)
		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		(500,00)	500,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		0,00			0,00

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

Setembro

Página 12

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)	01	CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	C -	(7.592,98)			(7.592,98)
			CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(6.889,56)			(6.889,56)
			CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(2.950,00)	737,50	0,00	(2.212,50)
			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)
			CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA			0,00	68.088,00	(68.088,00)
			EXECUTADOS		(490.408,37)	0,00	54.250,43	(544.658,80)
			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 LTDA		(41.681,77)	0,00	5.384,99	(47.066,76)
			CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(28.276,50)	0,00	3.673,74	(31.950,24)
			CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(34.736,98)	0,00	4.272,29	(39.009,27)
			CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(144.642,19)	0,00	22.123,23	(166.765,42)
			CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(6.644,00)	0,00	878,59	(7.522,59)
			CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUÇAO DE VIDEOS LTDA		(19.072,32)	0,00	2.307,15	(21.379,47)
			CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(34.640,49)	0,00	5.952,00	(40.592,49)
			CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(50.015,28)	0,00	8.420,94	(58.436,22)
			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		(4.000,00)	0,00	500,00	(4.500,00)
			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		(24.131,68)			(24.131,68)
			CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(1.110,44)			(1.110,44)
			CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(5.900,00)	0,00	737,50	(6.637,50)
			CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS		(2.200,00)			(2.200,00)
812310400		01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(322.140,27)	6.804,35	39.176,82	(354.512,74)
812310401	(25)	01	A EXECUTAR	C -	(8.622,35)	6.804,35	35.000,00	(36.818,00)
			CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(4.511,20)	2.693,20	0,00	(1.818,00)
			CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		(17,52)	17,52	0,00	0,00
			CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA		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		(1.483,63)	1.483,63	0,00	0,00
			CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME		0,00			0,00
			CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(2.610,00)	2.610,00	0,00	0,00
			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		0,00			0,00
			CONTRATO:0014 2025 CREDOR/FORNEC:1 15668232000190 CAROLINA LEMES CALDORIN 43265565874			0,00	35.000,00	(35.000,00)
			CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME		0,00			0,00
			EXECUTADOS		(313.517,92)	0,00	4.176,82	(317.694,74)
			CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(15.176,48)	0,00	2.693,20	(17.869,68)
			CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		(12.976,88)			(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					

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Setembro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EIRELI - ME				(10.473,06)	0,00	1.483,62	(11.956,68)
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		(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	-	(16.128.316,16)	3.824.945,02	4.724.172,59	(17.027.543,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.227.316,16)	3.083.195,02	3.982.422,59	(8.126.543,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.227.316,16)	3.083.195,02	3.982.422,59	(8.126.543,73)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.322,07)	1.520.262,50	1.537.220,06	(57.279,63)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.322,07) C	1.520.262,50	1.537.220,06	(57.279,63) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(362.511,44)	746.490,69	744.935,65	(360.956,40)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(362.511,44) C	686.239,83	684.684,79	(360.956,40) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.250,86	60.250,86	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(308.338,29)	815.384,76	815.939,19	(308.892,72)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(155.428,77) C	658.315,70	658.461,62	(155.574,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.888,48) C	147.048,02	151.384,82	(147.225,28) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.021,04) C	10.021,04	6.092,75	(6.092,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.516.144,36)	1.057,07	884.327,69	(7.399.414,98)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.458.985,01) C	1.057,07	657.258,63	(6.115.186,57) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(998.604,78) C	0,00	147.048,02	(1.145.652,80) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(58.554,57) C	0,00	10.021,04	(68.575,61) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) 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 -	(2.967.000,00) C	741.750,00	0,00	(2.225.250,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.934.000,00) C	0,00	741.750,00	(6.675.750,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(12.154.544,76)	153.062,16	1.620.896,02	(13.622.378,62)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.990.151,50)	2.114,14	1.314.663,18	(12.302.700,54)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.906.904,21)	2.114,14	1.314.663,18	(12.219.453,25)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.531.166,49)	1.057,07	657.404,55	(6.187.513,97)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.539.767,85) C	0,00	657.404,55	(6.197.172,40) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.601,36 D	1.057,07	0,00	9.658,43 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.381.657,73)	0,00	657.258,63	(6.038.916,36)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.381.657,73) C	0,00	657.258,63	(6.038.916,36) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.920,01 D	1.057,07	0,00	6.977,08 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	0,00	0,00	(83.247,29)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	0,00	0,00	(719,29)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(719,29) C	0,00	0,00	(719,29) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	0,00	0,00	(82.528,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(82.528,00) C	0,00	0,00	(82.528,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.164.393,26)	150.948,02	306.232,84	(1.319.678,08)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(22.900,00)	3.900,00	7.800,00	(26.800,00)

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899310000	(19)01	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.900,00	3.900,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(16.979,99) C	0,00	2.842,93	(19.822,92) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.920,01) C	0,00	1.057,07	(6.977,08) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.141.493,26)	147.048,02	298.432,84	(1.292.878,08)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(142.888,48) C	147.048,02	151.384,82	(147.225,28) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(998.604,78) C	0,00	147.048,02	(1.145.652,80) C
				0,00	13.502.778,43	13.502.778,43	0,00