

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.858.923,48	1.045.839,93	1.091.886,19	6.812.877,22
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	909.415,02	1.045.169,73	1.047.671,01	906.913,74
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	727.128,75	1.014.655,15	1.018.047,46	723.736,44
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	573.810,72	852.034,83	851.848,31	573.997,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	573.810,72	852.034,83	851.848,31	573.997,24
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	573.810,72 D	852.034,83	851.848,31	573.997,24 D
				83.247,29			83.247,29
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		56.782,78	100.000,00	88.208,62	68.574,16
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		(25.382,31)			(25.382,31)
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		459.162,96	752.034,83	763.639,69	447.558,10
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	153.318,03	162.620,32	166.199,15	149.739,20
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.005,99	87.030,17	84.887,11	74.149,05
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	27.025,87 D	35.344,94	35.344,95	27.025,86 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		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		27.025,87	31.185,40	31.185,41	27.025,86
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	44.980,12 D	51.685,23	49.542,16	47.123,19 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		919,23	5.635,45	5.481,27	1.073,41
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		44.060,89	46.049,78	44.060,89	46.049,78
111320000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	81.312,04	75.590,15	81.312,04	75.590,15
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	81.312,04	75.590,15	81.312,04	75.590,15
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	28.119,08 D	26.562,71	28.119,08	26.562,71 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		28.119,08	26.562,71	28.119,08	26.562,71
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	53.192,96 D	49.027,44	53.192,96	49.027,44 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	57,54	0,00	57,54
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		53.192,96	48.969,90	53.192,96	48.969,90
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	175.088,21	9.700,00	7.850,00	176.938,21
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	175.088,21	9.700,00	7.850,00	176.938,21
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.088,21	9.700,00	7.850,00	176.938,21
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	9.700,00	7.850,00	1.850,00 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			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	800,00	800,00	0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	3.950,00	2.900,00	1.050,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	2.650,00	1.850,00	800,00
		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			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	19.514,58	19.514,58	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.514,58	19.514,58	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.514,58	19.514,58	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.343,52	7.343,52	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	8.264,80	8.264,80	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	672,81	672,81	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	2.209,95	2.209,95	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.023,50	1.023,50	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	7.198,06	1.300,00	2.258,97	6.239,09
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	1.185,18	0,00	592,53	592,65
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	1.185,18	0,00	592,53	592,65
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	1.185,18 D	0,00	592,53	592,65 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		1.044,90	0,00	522,42	522,48
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		140,28	0,00	70,11	70,17

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.012,88	1.300,00	1.666,44	5.646,44
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.012,88 D	1.300,00	1.666,44	5.646,44 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		98,16	1.300,00	206,53	1.191,63
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00			0,00
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		375,00	0,00	75,00	300,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		366,72	0,00	91,66	275,06
		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		5.173,00	0,00	1.293,25	3.879,75
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.949.508,46	670,20	44.215,18	5.905.963,48
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.949.508,46	670,20	44.215,18	5.905.963,48
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.035.137,16	670,20	0,00	2.035.807,36
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.035.137,16	670,20	0,00	2.035.807,36
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	320.398,74	0,00	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	97.675,05 D	0,00	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	-	603.730,81	0,00	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	257.451,92 D	0,00	0,00	257.451,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	371.691,29	670,20	0,00	372.361,49
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	36.809,99 D	670,20	0,00	37.480,19 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	-	(1.087.519,76)	0,00	44.215,18	(1.131.734,94)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.087.519,76)	0,00	44.215,18	(1.131.734,94)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(773.315,48)	0,00	20.851,63	(794.167,11)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(123.891,06) C	0,00	3.261,33	(127.152,39) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(286.516,46) C	0,00	7.418,57	(293.935,03) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(175.683,06) C	0,00	1.839,87	(177.522,93) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(60.568,80) C	0,00	2.665,40	(63.234,20) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(115.973,14) C	0,00	5.656,72	(121.629,86) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.682,96) C	0,00	9,74	(10.692,70) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(314.204,28)	0,00	23.363,55	(337.567,83)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(128.922,78) C	0,00	13.053,30	(141.976,08) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(28.201,50) C	0,00	4.700,25	(32.901,75) C

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	(157.080,00) C	0,00	5.610,00	(162.690,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.901.771,64)	872.541,78	914.479,97	(6.943.709,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.104.151,17)	870.718,81	913.975,02	(1.147.407,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(860.184,03)	542.649,01	570.193,37	(887.728,39)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(795.258,45)	396.401,36	426.785,55	(825.642,64)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(795.258,45)	396.401,36	426.785,55	(825.642,64)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(795.258,45)	396.401,36	426.785,55	(825.642,64)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	319.298,84	319.298,84	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	(260.352,57) C	0,00	27.887,58	(288.240,15) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P	(534.905,88) C	38.551,26	41.047,87	(537.402,49) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P	0,00 C	38.551,26	38.551,26	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	0,00 C	81.322,07	81.322,07	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.925,58)	64.925,58	62.085,75	(62.085,75)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(46.594,48)	46.594,48	43.778,47	(43.778,47)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(46.594,48)	46.594,48	43.778,47	(43.778,47)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(46.594,48) C	46.594,48	43.778,47	(43.778,47) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.331,10)	18.331,10	18.307,28	(18.307,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.331,10)	18.331,10	18.307,28	(18.307,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	(18.331,10) C	18.331,10	18.307,28	(18.307,28) C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(90.649,11)	116.002,98	135.293,66	(109.939,79)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(90.649,11)	116.002,98	135.293,66	(109.939,79)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.649,11)	116.002,98	135.293,66	(109.939,79)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(90.649,11)	116.002,98	135.293,66	(109.939,79)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	(6.836,04) C	25.315,64	31.080,78	(12.601,18) 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
59.996.138		EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135		(4.934,04)	6.519,76	4.358,28	(2.772,56)
A CASA DOS PLASTICOS		VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158		0,00	211,55	211,55	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				0,00			0,00
APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133				0,00	3.194,95	3.194,95	0,00
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103				0,00	624,85	624,85	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	2.624,00	2.624,00	0,00
BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158				0,00	200,00	200,00	0,00
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				0,00			0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141				0,00	196,44	196,44	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
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124				(60,00)	60,00	0,00	0,00
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104				0,00	57,69	57,69	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	134,40	134,40	0,00
DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 26605972864 COD:2223 TP:1 39904201000159				0,00			0,00

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00			0,00
	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103			0,00	1.300,00	(1.300,00)
	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00			0,00
	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102		0,00			0,00
	FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
	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		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		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	295,00	(295,00)
	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		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	210,00	210,00	0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00	2.040,00	3.400,00	(1.360,00)
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	1.360,00	2.720,00	(1.360,00)
	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	670,20	893,60	(223,40)
	LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100		0,00			0,00
	LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:3473 TP:1 46128566000102			0,00	376,00	(376,00)
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	153,36	153,36	0,00
	LTP COMUNICACAO LTDA COD:3425 TP:1 03913707000187			300,00	300,00	0,00
	LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138		0,00			0,00
	LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS COD:3347 TP:1 28596325000106		0,00			0,00
	LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829 COD:714 TP:1 45428047000199		0,00			0,00
	LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00
	LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		0,00			0,00
	MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00	350,00	350,00	0,00
	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		0,00	0,00	630,00	(630,00)
	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		0,00			0,00
	MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00	1.235,54	2.295,16	(1.059,62)
	NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151		(250,00)	250,00	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		0,00			0,00
	NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154		0,00			0,00
	NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
	OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. COD:821 TP:1 01830461000154			350,00	350,00	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

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PADARIA TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		0,00			0,00
		PANIFICADORA SÃO JOÃO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107		0,00			0,00
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	829,10	889,10	(60,00)
		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		(1.193,30)	1.193,30	2.248,92	(2.248,92)
		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	274,20	274,20	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. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	0,00	497,68	(497,68)
		RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME COD:99 TP:1 49109515000113		0,00			0,00
		RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA COD:123 TP:1 03113517000185		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			0,00
		REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA COD:36 TP:1 01169894000100		0,00			0,00
		SANDRA ANDRINA HERNANDEZ JABUR LTDA COD:49 TP:1 68920149000122		0,00			0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2542 TP:1 35518029000306		0,00			0,00
		SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144		0,00			0,00
		SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176		0,00			0,00
		SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899 COD:436 TP:1 11996794000101		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		0,00			0,00
		SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		(68,70)	68,70	0,00	0,00
		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			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
		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		0,00	280,00	280,00	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		(330,00)	1.370,00	1.458,00	(418,00)
		WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME COD:440 TP:1 09077401000114			557,60	557,60	0,00
		WR COMERCIO DE ACESSORIOS E PERIFERICOS LTDA. COD:3313 TP:1 29670103000140		0,00			0,00
		ZANELATO ARQUITETURA LTDA COD:3437 TP:1 49215018000108		0,00			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	(83.813,07) C	90.687,34	104.212,88	(97.338,61) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(5.200,00)	5.200,00	5.850,00	(5.850,00)
		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		(702,00)	702,00	1.277,14	(1.277,14)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(12.294,50)	5.762,88	11.462,99	(17.994,61)
		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)

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1		(3.673,74)	3.673,74	3.673,74	(3.673,74)
		00165960000101					
		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1		(650,00)	650,00	0,00	0,00
		92559830000171					
		JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00			0,00
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		(737,50)	737,50	737,50	(737,50)
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
		15417725000157					
		SANNOVEL SEGURANCA LTDA COD:3423 TP:1 48284171000116			0,00	5.674,00	(5.674,00)
		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		(878,59)	878,59	878,59	(878,59)
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		0,00	3.016,46	6.032,92	(3.016,46)
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1		(2.303,95)	2.303,95	1.319,38	(1.319,38)
		72962806000171					
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(5.952,00)	5.952,00	5.096,40	(5.096,40)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(133,47)	695,62	695,62	(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	2.707,15	(2.707,15)
		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	-	(153.318,03)	212.066,82	208.487,99	(149.739,20)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(153.318,03)	157.477,57	153.898,74	(149.739,20)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.993,28)	55.152,82	55.076,13	(50.916,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(50.993,28)	55.152,82	55.076,13	(50.916,59)
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(8.058,35) C	8.076,07	(8.076,07) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	F	(15.751,96) C	15.657,56	(15.657,56) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1		(14.111,66)	14.111,66	14.017,26	(14.017,26)
		72957814000120					
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1		(1.640,30)	1.640,30	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) 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	F	(27.025,87) C	31.185,41	(27.025,86) 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		(19.255,36)	19.255,36	19.255,35	(19.255,35)
		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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(87.404,79)	87.404,79	83.654,25	(83.654,25)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(81.312,04)	81.312,04	75.590,15	(75.590,15)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	(28.119,08) C	26.562,71	(26.562,71) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(53.182,97) C	53.182,97	(49.027,44) C
218820108	01	ISS (F)	P	F	(9,99) C	9,99	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	F	(6.092,75) C	6.092,75	8.064,10 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.919,96)	14.919,96	15.168,36	(15.168,36)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(14.919,96)	14.919,96	15.168,36	(15.168,36)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(14.919,96) C	14.919,96	15.168,36 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	54.589,25	54.589,25	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.589,25	54.589,25	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	43.326,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00	1.992,00	1.992,00	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	1.992,00	1.992,00	0,00
		DENISE PERES VIEIRA COD:649 TP:2 16983125800			3.154,00	3.154,00	0,00
		GILMAR AURELIO COD:370 TP:2 09833095828			1.992,00	1.992,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.992,00	1.992,00	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	3.984,00	3.984,00	0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
		RENATO DE SOUZA OLIVEIRA COD:680 TP:2 21766162860			1.992,00	1.992,00	0,00
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00

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

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.263,25	11.263,25	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		0,00			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00	607,64	607,64	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814			1.176,68	1.176,68	0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	4.547,27	4.547,27	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	2.967,38	2.967,38	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.064,28	1.064,28	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.797.620,47)	1.822,97	504,95	(5.796.302,45)
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	-	(257.494,04)	1.822,97	504,95	(256.176,02)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(257.494,04)	1.822,97	504,95	(256.176,02)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(257.494,04)	1.822,97	504,95	(256.176,02)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(227.540,82) C	1.318,02	504,95	(226.727,75) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(29.953,22) C	504,95	0,00	(29.448,27) 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	-	6.730.460,35	831.052,47	0,00	7.561.512,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.947.581,79	430.738,15	0,00	4.378.319,94
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.565.523,33	388.234,29	0,00	3.953.757,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.121.394,93	227.226,23	0,00	2.348.621,16
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.121.394,93	227.226,23	0,00	2.348.621,16
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.814.427,46	190.785,75	0,00	2.005.213,21
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	907.460,79 D	96.406,25	0,00	1.003.867,04 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	9.399,79 D	960,96	0,00	10.360,75 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	48.087,78 D	7.374,36	0,00	55.462,14 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	27.694,01 D	3.135,91	0,00	30.829,92 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	29.207,52 D	3.127,87	0,00	32.335,39 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	11.404,56 D	1.256,09	0,00	12.660,65 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	35.491,42 D	3.175,39	0,00	38.666,81 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	118.735,21 D	12.504,61	0,00	131.239,82 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	177.777,01 D	18.163,59	0,00	195.940,60 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	230.296,55 D	25.127,36	0,00	255.423,91 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	157.211,13 D	16.896,90	0,00	174.108,03 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	61.661,69 D	2.656,46	0,00	64.318,15 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	306.967,47	36.440,48	0,00	343.407,95
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	26.352,55 D	5.120,72	0,00	31.473,27 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	280.614,92 D	31.319,76	0,00	311.934,68 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.444.128,40	161.008,06	0,00	1.605.136,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.444.128,40	161.008,06	0,00	1.605.136,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.444.128,40	161.008,06	0,00	1.605.136,46
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	268.857,25 D	30.952,87	0,00	299.810,12 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	158.364,45 D	15.920,51	0,00	174.284,96 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	103.141,44 D	10.990,68	0,00	114.132,12 D

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

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	913.765,26 D	103.144,00	0,00	1.016.909,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	382.058,46	42.503,86	0,00	424.562,32
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	218.168,14	24.196,58	0,00	242.364,72
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	218.168,14	24.196,58	0,00	242.364,72
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	218.168,14 D	24.196,58	0,00	242.364,72 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	163.890,32	18.307,28	0,00	182.197,60
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	163.890,32	18.307,28	0,00	182.197,60
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	163.890,32 D	18.307,28	0,00	182.197,60 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	729.104,92	81.322,07	0,00	810.426,99
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	416.910,06	40.261,05	0,00	457.171,11
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	416.910,06	40.261,05	0,00	457.171,11
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	416.910,06	40.261,05	0,00	457.171,11
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	372.236,96	37.340,97	0,00	409.577,93
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	372.236,96 D	37.340,97	0,00	409.577,93 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	44.673,10 D	2.920,08	0,00	47.593,18 D
322000000	01	PENSÕES	-	312.194,86	41.061,02	0,00	353.255,88
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	312.194,86	41.061,02	0,00	353.255,88
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	312.194,86	41.061,02	0,00	353.255,88
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	262.079,33 D	33.235,01	0,00	295.314,34 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	50.115,53 D	7.826,01	0,00	57.941,54 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.768.207,19	229.410,36	0,00	1.997.617,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	282.253,64	25.801,33	0,00	308.054,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	282.253,64	25.801,33	0,00	308.054,97
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	282.253,64	25.801,33	0,00	308.054,97
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.663,90 D	7.043,31	0,00	32.707,21 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 -	81.589,51 D	9.164,80	0,00	90.754,31 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 -	6.774,36 D	1.023,50	0,00	7.797,86 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.607,87 D	2.824,00	0,00	7.431,87 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 -	7.797,39 D	769,15	0,00	8.566,54 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	15.817,69 D	995,28	0,00	16.812,97 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 -	102.595,36 D	672,81	0,00	103.268,17 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.191,88 D	148,48	0,00	1.340,36 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.566,38 D	147,69	0,00	5.714,07 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	3.813,80 D	210,00	0,00	4.023,80 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	2.209,95	0,00	3.481,67 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 -	4.640,24 D	592,36	0,00	5.232,60 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.021.723,60	159.393,85	0,00	1.181.117,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	55.304,00	43.326,00	0,00	98.630,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.304,00	43.326,00	0,00	98.630,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.304,00 D	43.326,00	0,00	98.630,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	34.837,00	4.048,00	0,00	38.885,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	34.837,00	4.048,00	0,00	38.885,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	32.637,00 D	4.048,00	0,00	36.685,00 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	-	931.582,60	112.019,85	0,00	1.043.602,45
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	931.582,60	112.019,85	0,00	1.043.602,45
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	29.932,62 D	2.893,82	0,00	32.826,44 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	173.258,08 D	28.543,23	0,00	201.801,31 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.083,20 D	3.383,59	0,00	66.466,79 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.026,33 D	12.782,37	0,00	118.808,70 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	162.680,00 D	19.500,00	0,00	182.180,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D

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

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	128.726,14 D	17.835,74	0,00	146.561,88 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	18.975,33 D	1.666,44	0,00	20.641,77 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.398,61 D	830,53	0,00	8.229,14 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 -	76.828,94 D	8.420,94	0,00	85.249,88 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	24.379,47 D	2.707,15	0,00	27.086,62 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	295,00	0,00	1.453,00 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 -	6.024,99 D	1.277,14	0,00	7.302,13 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	125.197,55 D	11.883,90	0,00	137.081,45 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	464.229,95	44.215,18	0,00	508.445,13
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	464.229,95	44.215,18	0,00	508.445,13
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	464.229,95	44.215,18	0,00	508.445,13
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	464.229,95	44.215,18	0,00	508.445,13
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	184.668,06 D	20.851,63	0,00	205.519,69 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	279.561,89 D	23.363,55	0,00	302.925,44 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	264.824,27	89.581,89	0,00	354.406,16
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	264.824,27	89.581,89	0,00	354.406,16
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	88.264,03	70.000,00	0,00	158.264,03
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	88.264,03	70.000,00	0,00	158.264,03
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	70.000,00 D	70.000,00	0,00	140.000,00 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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	176.560,24	19.581,89	0,00	196.142,13
351320000	01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	176.560,24	19.581,89	0,00	196.142,13
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	176.560,24	19.581,89	0,00	196.142,13
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	176.560,24 D	19.581,89	0,00	196.142,13 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	-	(6.687.612,19)	0,00	743.068,02	(7.430.680,21)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.675.750,00)	0,00	741.750,00	(7.417.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.675.750,00)	0,00	741.750,00	(7.417.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.675.750,00)	0,00	741.750,00	(7.417.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.675.750,00)	0,00	741.750,00	(7.417.500,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.675.750,00) C	0,00	741.750,00	(7.417.500,00) 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)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Outubro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(11.862,01)	0,00	1.318,02	(13.180,03)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(11.862,01)	0,00	1.318,02	(13.180,03)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(11.862,01)	0,00	1.318,02	(13.180,03)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (11.862,01) C	0,00	1.318,02	(13.180,03) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.532.717,66	687.396,88	68.292,04	16.151.822,50
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.449.470,37	687.396,88	68.292,04	16.068.575,21
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.449.470,37	687.396,88	68.292,04	16.068.575,21
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	65.000,00	65.000,00	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	65.000,00	65.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	- 560.000,00 D	65.000,00	0,00	625.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	- (560.000,00) C	0,00	65.000,00	(625.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.548.470,37	622.396,88	3.292,04	7.167.575,21
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.548.470,37	622.396,88	3.292,04	7.167.575,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.548.470,37	622.396,88	3.292,04	7.167.575,21
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	- 6.764.438,93 D	622.396,88	0,00	7.386.835,81 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (215.968,56) C	0,00	3.292,04	(219.260,60) 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	-	(15.532.717,66)	3.502.745,10	4.121.849,94	(16.151.822,50)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.449.470,37)	3.502.745,10	4.121.849,94	(16.068.575,21)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.449.470,37)	3.502.745,10	4.121.849,94	(16.068.575,21)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	2.095.070,99	2.095.070,99	(8.901.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (2.352.529,63) C	687.396,88	68.292,04	(1.733.424,79) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.548.470,37)	1.407.674,11	2.026.778,95	(7.167.575,21)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (360.956,40) C	692.869,62	623.960,13	(292.046,91) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	38.551,26	38.551,26	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (155.574,69) C	674.689,98	691.140,83	(172.025,54) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	- (6.031.939,28) C	1.563,25	673.126,73	(6.703.502,76) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.548.470,37)	1.407.674,11	2.026.778,95	(7.167.575,21)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.548.470,37)	1.407.674,11	2.026.778,95	(7.167.575,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.580.409,65)	734.547,38	2.025.215,70	(13.871.077,97)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (360.956,40) C	692.869,62	623.960,13	(292.046,91) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	38.551,26	38.551,26	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	- (6.197.172,40) C	0,00	689.577,58	(6.886.749,98) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (6.031.939,28) C	1.563,25	673.126,73	(6.703.502,76) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 9.658,43 D	1.563,25	0,00	11.221,68 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- 6.031.939,28 D	673.126,73	1.563,25	6.703.502,76 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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**Outubro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	32.098.704,77	2.634.033,05	120.569,66	34.612.168,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.448.782,42	102.702,20	0,00	1.551.484,62
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	-	1.437.195,13	102.702,20	0,00	1.539.897,33
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.437.195,13	102.702,20	0,00	1.539.897,33
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.437.195,13	102.702,20	0,00	1.539.897,33
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.082.682,39 D	102.702,20	0,00	1.185.384,59 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	354.512,74 D	0,00	0,00	354.512,74 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.027.543,73	1.013.091,90	117.443,16	17.923.192,47
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.126.543,73	1.013.091,90	117.443,16	9.022.192,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.126.543,73	1.013.091,90	117.443,16	9.022.192,47
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.758.997,29 D	850.471,58	108.721,58	7.500.747,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.367.546,44 D	162.620,32	8.721,58	1.521.445,18 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	-	13.622.378,62	1.518.238,95	3.126,50	15.137.491,07
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.302.700,54	1.362.704,31	3.126,50	13.662.278,35
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.219.453,25	1.362.704,31	3.126,50	13.579.031,06
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.187.513,97 D	689.577,58	1.563,25	6.875.528,30 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	6.038.916,36 D	673.126,73	0,00	6.712.043,09 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.977,08) C	0,00	1.563,25	(8.540,33) 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	-	1.319.678,08	155.534,64	0,00	1.475.212,72
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	26.800,00 D	9.700,00	0,00	36.500,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.292.878,08 D	145.834,64	0,00	1.438.712,72 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(32.098.704,77)	4.025.019,27	6.538.482,66	(34.612.168,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.448.782,42)	71.226,25	173.928,45	(1.551.484,62)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(11.587,29)	4.266,50	4.266,50	(11.587,29)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(11.587,29)	4.266,50	4.266,50	(11.587,29)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.587,29)	4.266,50	4.266,50	(11.587,29)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(11.587,29)	4.266,50	4.266,50	(11.587,29)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(5.095,91) C	4.266,50	0,00	(829,41) 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	0,00	0,00
		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	4.266,50	(10.757,88) C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		(6.491,38)			(6.491,38)
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		0,00		4.266,50	(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.437.195,13)	66.959,75	169.661,95	(1.539.897,33)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.437.195,13)	66.959,75	169.661,95	(1.539.897,33)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.437.195,13)	66.959,75	169.661,95	(1.539.897,33)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.082.682,39)	65.501,75	168.203,95	(1.185.384,59)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(538.023,59) C	65.501,75	102.702,20	(575.224,04) 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		(38.167,14)	5.384,99	0,00	(32.782,15)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(33.063,66)	3.673,74	4.320,00	(33.709,92)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(6.488,07)	4.272,29	0,00	(2.215,78)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(230.988,34)	22.123,23	0,00	(208.865,11)

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

Outubro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(9.664,49)	878,59	0,00	(8.785,90)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(20.509,90)	2.707,15	0,00	(17.802,75)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(56.183,37)	5.096,40	0,00	(51.086,97)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(45.675,58)	8.420,94	0,00	(37.254,64)
		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		0,00	500,00	6.000,00	(5.500,00)
		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		(7.592,98)	6.032,92	0,00	(1.560,06)
		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		(2.212,50)	737,50	0,00	(1.475,00)
		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)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(68.088,00)	5.674,00	0,00	(62.414,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	72.484,20	(72.484,20)
		CONTRATO:0017 2025 CREDOR/FORNEC:1 41969481000125 ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894			0,00	19.898,00	(19.898,00)
812310	202	(25)01 EXECUTADOS	C -	(544.658,80)	0,00	65.501,75	(610.160,55)
		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		(47.066,76)	0,00	5.384,99	(52.451,75)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(31.950,24)	0,00	3.673,74	(35.623,98)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(39.009,27)	0,00	4.272,29	(43.281,56)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAcao RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(166.765,42)	0,00	22.123,23	(188.888,65)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(7.522,59)	0,00	878,59	(8.401,18)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(21.379,47)	0,00	2.707,15	(24.086,62)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(40.592,49)	0,00	5.096,40	(45.688,89)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(58.436,22)	0,00	8.420,94	(66.857,16)
		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		(4.500,00)	0,00	500,00	(5.000,00)
		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		(24.131,68)	0,00	6.032,92	(30.164,60)
		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		(6.637,50)	0,00	737,50	(7.375,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS		(2.200,00)			(2.200,00)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA			0,00	5.674,00	(5.674,00)
812310	400	01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(354.512,74)	1.458,00	1.458,00	(354.512,74)
812310	401	(25)01 A EXECUTAR	C -	(36.818,00)	1.458,00	0,00	(35.360,00)
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(1.818,00)	1.458,00	0,00	(360,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPao 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		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		0,00			0,00

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

Outubro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(35.000,00)			(35.000,00)
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME		0,00			0,00
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(317.694,74) C	0,00	1.458,00	(319.152,74) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(17.869,68)	0,00	1.458,00	(19.327,68)
		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 EIRELI - ME		(11.956,68)			(11.956,68)
		CONTRATO:0009 2025 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA 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 INFORMATICA LTDA ME		(81.328,00)			(81.328,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.027.543,73)	3.791.431,70	4.687.080,44	(17.923.192,47)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.126.543,73)	3.049.681,70	3.945.330,44	(9.022.192,47)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.126.543,73)	3.049.681,70	3.945.330,44	(9.022.192,47)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(57.279,63)	1.484.530,02	1.537.175,18	(109.924,79)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(57.279,63) C	1.484.530,02	1.537.175,18	(109.924,79) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(360.956,40)	731.420,88	662.511,39	(292.046,91)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(360.956,40) C	692.869,62	623.960,13	(292.046,91) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.551,26	38.551,26	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(308.892,72)	832.167,55	845.039,57	(321.764,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(155.574,69) C	674.689,98	691.140,83	(172.025,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(147.225,28) C	151.384,82	145.834,64	(141.675,10) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.092,75) C	6.092,75	8.064,10	(8.064,10) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.399.414,98)	1.563,25	900.604,30	(8.298.456,03)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.115.186,57) C	1.563,25	673.126,73	(6.786.750,05) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.145.652,80) C	0,00	151.384,82	(1.297.037,62) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(68.575,61) C	0,00	6.092,75	(74.668,36) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(70.000,00) C	0,00	70.000,00	(140.000,00) 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	PRORAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.901.000,00)	741.750,00	741.750,00	(8.901.000,00)
822110201	(33)01	PRORAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.225.250,00) C	741.750,00	0,00	(1.483.500,00) C
822110202	(33)01	PRORAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.675.750,00) C	0,00	741.750,00	(7.417.500,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.622.378,62)	162.361,32	1.677.473,77	(15.137.491,07)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.302.700,54)	3.126,50	1.362.704,31	(13.662.278,35)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.219.453,25)	3.126,50	1.362.704,31	(13.579.031,06)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.187.513,97)	1.563,25	689.577,58	(6.875.528,30)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.197.172,40) C	0,00	689.577,58	(6.886.749,98) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.658,43 D	1.563,25	0,00	11.221,68 D

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

Outubro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.038.916,36)	0,00	673.126,73	(6.712.043,09)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(6.038.916,36) C	0,00	673.126,73	(6.712.043,09) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.977,08 D	1.563,25	0,00	8.540,33 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	-	(1.319.678,08)	159.234,82	314.769,46	(1.475.212,72)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(26.800,00)	7.850,00	17.550,00	(36.500,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	7.850,00	9.700,00	(1.850,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(19.822,92) C	0,00	6.286,75	(26.109,67) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.977,08) C	0,00	1.563,25	(8.540,33) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.292.878,08)	151.384,82	297.219,46	(1.438.712,72)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(147.225,28) C	151.384,82	145.834,64	(141.675,10) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.145.652,80) C	0,00	151.384,82	(1.297.037,62) C
				0,00	13.598.628,48	13.598.628,48	0,00