

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.812.877,22	1.059.524,21	1.110.052,22	6.762.349,21
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	906.913,74	1.058.685,21	1.065.817,57	899.781,38
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	723.736,44	1.014.708,61	1.024.623,34	713.821,71
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	573.997,24	852.950,29	862.139,48	564.808,05
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	573.997,24	852.950,29	862.139,48	564.808,05
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	573.997,24 D	852.950,29	862.139,48	564.808,05 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		68.574,16	100.000,00	115.639,94	52.934,22
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		(25.382,31)			(25.382,31)
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	447.558,10	752.950,29	746.499,54	454.008,85
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.739,20	161.758,32	162.483,86	149.013,66
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	27.025,86 D	32.706,83	35.344,94	24.387,75 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		27.025,86	28.547,29	31.185,40	24.387,75
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 D	407,51	0,00	407,51 D
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469			407,51	0,00	407,51
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	47.123,19 D	50.089,93	51.548,77	45.664,35 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		1.073,41	5.368,81	5.498,99	943,23
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		46.049,78	44.721,12	46.049,78	44.721,12
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	75.590,15	78.554,05	75.590,15	78.554,05
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	75.590,15	78.554,05	75.590,15	78.554,05
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	26.562,71 D	27.099,57	26.562,71	27.099,57 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		26.562,71	27.099,57	26.562,71	27.099,57
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	49.027,44 D	51.454,48	49.027,44	51.454,48 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		57,54	242,82	0,00	300,36
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		48.969,90	51.211,66	49.027,44	51.154,12
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	176.938,21	5.750,00	7.600,00	175.088,21
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	176.938,21	5.750,00	7.600,00	175.088,21
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.938,21	5.750,00	7.600,00	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		26.520,85			26.520,85
		15042362000112					
		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	1.850,00 D	5.750,00	7.600,00	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			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			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		1.050,00	800,00	1.850,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		800,00	1.050,00	1.850,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	31.316,60	31.316,60	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	31.316,60	31.316,60	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.316,60	31.316,60	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	24.545,53	24.545,53	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	6.210,27	6.210,27	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	441,00	441,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	119,80	119,80	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.239,09	6.910,00	2.277,63	10.871,46
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	592,65	5.510,00	592,65	5.510,00
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	592,65	5.510,00	592,65	5.510,00
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	592,65 D	5.510,00	592,65	5.510,00 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102					

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				522,48	5.510,00	522,48	5.510,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		70,17	0,00	70,17	0,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.646,44	1.400,00	1.684,98	5.361,46
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	5.646,44 D	1.400,00	1.684,98	5.361,46 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		1.191,63	0,00	108,33	1.083,30
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	1.400,00	116,74	1.283,26
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		300,00	0,00	75,00	225,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		275,06	0,00	91,66	183,40
		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		3.879,75	0,00	1.293,25	2.586,50
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.905.963,48	839,00	44.234,65	5.862.567,83
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.905.963,48	839,00	44.234,65	5.862.567,83
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.035.807,36	839,00	0,00	2.036.646,36
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.035.807,36	839,00	0,00	2.036.646,36
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	-	372.361,49	839,00	0,00	373.200,49
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	37.480,19 D	839,00	0,00	38.319,19 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	-	(1.131.734,94)	0,00	44.234,65	(1.175.969,59)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.131.734,94)	0,00	44.234,65	(1.175.969,59)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(794.167,11)	0,00	20.871,10	(815.038,21)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(127.152,39) C	0,00	3.261,33	(130.413,72) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(293.935,03) C	0,00	7.418,87	(301.353,90) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(177.522,93) C	0,00	1.859,04	(179.381,97) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(63.234,20) C	0,00	2.665,40	(65.899,60) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(121.629,86) C	0,00	5.656,72	(127.286,58) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.692,70) C	0,00	9,74	(10.702,44) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(337.567,83)	0,00	23.363,55	(360.931,38)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(141.976,08) C	0,00	13.053,30	(155.029,38) C

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810202	01	ESPECIAL (P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS P (P)	P	(32.901,75) C	0,00	4.700,25	(37.602,00) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P) P	P	(162.690,00) C	0,00	5.610,00	(168.300,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.943.709,83)	845.737,63	919.487,61	(7.017.459,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.147.407,38)	843.914,66	918.982,66	(1.222.475,38)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(887.728,39)	506.310,43	574.999,84	(956.417,80)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(825.642,64)	362.902,61	429.956,35	(892.696,38)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(825.642,64)	362.902,61	429.956,35	(892.696,38)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(825.642,64)	362.902,61	429.956,35	(892.696,38)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) P	F	0,00 C	355.209,83	355.209,83	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) P	P	(288.240,15) C	0,00	28.962,80	(317.202,95) C
211110103	01	FÉRIAS (P) P	P	(537.402,49) C	3.846,39	41.937,33	(575.493,43) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F) P	F	0,00 C	3.846,39	3.846,39	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	-	(62.085,75)	62.085,75	63.721,42	(63.721,42)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(43.778,47)	43.778,47	44.749,80	(44.749,80)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(43.778,47)	43.778,47	44.749,80	(44.749,80)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F) F	F	(43.778,47) C	43.778,47	44.749,80	(44.749,80) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.307,28)	18.307,28	18.971,62	(18.971,62)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(18.307,28)	18.307,28	18.971,62	(18.971,62)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) P	F	(18.307,28) C	18.307,28	18.971,62	(18.971,62) 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	-	(109.939,79)	158.408,32	165.512,45	(117.043,92)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(109.939,79)	158.408,32	165.512,45	(117.043,92)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.939,79)	158.408,32	165.512,45	(117.043,92)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(109.939,79)	158.408,32	165.512,45	(117.043,92)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P	F	(12.601,18) C	61.470,00	65.155,60	(16.286,78) 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		(2.772,56)	4.532,28	3.331,77	(1.572,05)
		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
		ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894 COD:3453 TP:1 41969481000125			19.898,00	19.898,00	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 0710306000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		0,00			0,00
		AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA COD:3485 TP:1 61432477000130			861,00	861,00	0,00
		BADY SISTEMAS - AUTOMACAO COMERCIAL LTDA COD:2939 TP:1 21484825000107		0,00			0,00
		BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA COD:2938 TP:1 53803381000103		0,00			0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00	0,00	265,00	(265,00)
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00	350,00	350,00	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			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		0,00			0,00
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		0,00	660,99	660,99	0,00
		COMERCIO REPRESENTACAO UTILIDADES E DIVERSOS LTDA COD:3389 TP:1 60276160000190		0,00			0,00

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	DANIELE CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA LTDA COD:3467 TP:1 28462371000104			15.800,00	15.800,00	0,00
	DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP COD:1114 TP:1 22467313000197			0,00	827,00	(827,00)
	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
	EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
	F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136		0,00			0,00
	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3355 TP:1 11552540000102		0,00			0,00
	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
	FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138			1.400,00	1.400,00	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
	GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102			0,00	5.510,00	(5.510,00)
	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	2.900,00	(2.900,00)
	GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183		(295,00)	295,00	0,00	0,00
	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA COD:3476 TP:1 22688290000140			0,00	2.430,00	(2.430,00)
	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			0,00
	JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		(1.360,00)	1.360,00	0,00	0,00
	JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		(1.360,00)	2.720,00	1.360,00	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		(223,40)	223,40	0,00	0,00
	LISLIANE CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS COD:3368 TP:1 44613006000100		0,00			0,00
	LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:3473 TP:1 46128566000102		(376,00)	376,00	0,00	0,00
	LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	1.605,30	1.605,30	0,00
	LTP COMUNICACAO LTDA COD:3425 TP:1 03913707000187		0,00			0,00
	LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138		0,00			0,00
	LUIS ANTONIO GONÇAVES VIDROS COD:3347 TP:1 28596325000106		0,00			0,00
	LUIS FERNANDO MARQUES BREJAO 34928721829 COD:714 TP:1 45428047000199		0,00			0,00
	LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 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			0,00
	MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		(630,00)	630,00	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

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MEJAN & MEJAN LTDA ME COD:158 TP:1 04669078000154		0,00			0,00
	MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		(1.059,62)	1.059,62	0,00	0,00
	NALISON GRACIANO DE OLIVEIRA 39957089862 COD:3364 TP:1 38411755000151		0,00			0,00
	NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00			0,00
	NC COMERCIO DE ALIMENTOS, DESCARTAVEIS E TREINAMEN COD:728 TP:1 50648924000177		0,00			0,00
	NILTON SILVA INFORMATICA COD:2230 TP:1 14936989000154		0,00	0,00	260,00	(260,00)
	NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
	OLIPREMAC SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. COD:821 TP:1 01830461000154		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 TEMPÃO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		0,00			0,00
	PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107		0,00			0,00
	PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		(60,00)	179,80	119,80	0,00
	PATRICK WELDER SILVA SANTOS COD:2922 TP:1 31901148000120		0,00			0,00
	PETRA COMERCIAL LTDA COD:3315 TP:1 45915893000133		0,00			0,00
	POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(2.248,92)	2.248,92	2.522,73	(2.522,73)
	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			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		(497,68)	3.914,69	3.417,01	0,00
	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	180,00	180,00	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	22,00	22,00	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		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			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		(418,00)	1.853,00	1.435,00	0,00
	WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME COD:440 TP:1 09077401000114		0,00			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
	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(97.338,61) C	96.938,32	100.356,85	(100.757,14) C

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

Novembro

Página 6

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131	BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(5.850,00)	5.850,00	5.850,00	(5.850,00)
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(238,00)	238,00	242,76	(242,76)
	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		(1.277,14)	1.277,14	1.385,58	(1.385,58)
	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(17.994,61)	6.531,62	11.520,53	(22.983,52)
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	55,11	55,11	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	4.153,74	(4.153,74)
	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS COD:3316 TP:1 92559830000171		0,00			0,00
	JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00			0,00
	MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		(737,50)	737,50	737,50	(737,50)
	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
	SANNOVEL SEGURANCA LTDA COD:3423 TP:1 48284171000116		(5.674,00)	5.674,00	5.674,00	(5.674,00)
	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(8.420,94)	8.420,94	8.420,94	(8.420,94)
	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(878,59)	878,59	878,59	(878,59)
	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(3.016,46)	3.016,46	3.016,45	(3.016,45)
	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(1.319,38)	1.319,38	403,52	(403,52)
	TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(5.096,40)	5.096,40	4.382,16	(4.382,16)
	TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(133,47)	229,10	95,63	0,00
	TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	5.356,97	5.356,97	0,00
	V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.707,15)	2.707,15	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	-	(149.739,20)	179.195,91	178.470,37	(149.013,66)
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(149.739,20)	153.898,74	153.173,20	(149.013,66)
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.916,59)	55.076,13	52.235,37	(48.075,83)
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(50.916,59)	55.076,13	51.827,86	(47.668,32)
218810110	01 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.076,07) C	8.076,07	8.079,51	(8.079,51) C
218810111	(3) 01 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.657,56) C	15.657,56	15.043,96	(15.043,96) C
	SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(14.017,26)	14.017,26	13.403,66	(13.403,66)
	UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.640,30)	1.640,30	1.640,30	(1.640,30)
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	(27.025,86) C	31.185,40	28.547,29	(24.387,75) 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		(19.255,35)	19.255,35	16.617,24	(16.617,24)
	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(7.770,51)	7.770,51	7.770,51	(7.770,51)
218810300	01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	407,51	(407,51)
218810301	(3) 01 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	407,51	(407,51) C
	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193			0,00	407,51	(407,51)
218820000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(83.654,25)	83.654,25	85.037,27	(85.037,27)
218820100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(75.590,15)	75.590,15	78.554,05	(78.554,05)
218820101	01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(26.562,71) C	26.562,71	27.099,57	(27.099,57) C
218820104	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(49.027,44) C	49.027,44	51.454,48	(51.454,48) C
218820108	01 ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218829900	01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(8.064,10) C	8.064,10	6.483,22	(6.483,22) C
218830000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.168,36)	15.168,36	15.900,56	(15.900,56)
218830100	01 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.168,36)	15.168,36	15.900,56	(15.900,56)
218830102	01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.168,36) C	15.168,36	15.900,56	(15.900,56) C
218900000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.297,17	25.297,17	0,00
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.297,17	25.297,17	0,00
218910200	(3) 01 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	16.932,00	16.932,00	0,00 C
	DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00			0,00
	DEBORA CAMARA ROMANI COD:3338 TP:2 04260752855		0,00			0,00
	DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA COD:315 TP:2 35194050836		0,00			0,00

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DENISE PERES VIEIRA COD:649 TP:2 16983125800		0,00			0,00
		GILMAR AURELIO COD:370 TP:2 09833095828		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898			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			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO COD:207 TP:2 22164596820			1.992,00	1.992,00	0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00			0,00
		RENATO DE SOUZA OLIVEIRA COD:680 TP:2 21766162860		0,00	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	1.992,00	1.992,00	0,00
		ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817			1.992,00	1.992,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
		VILMAR FERREIRA DA SILVA COD:506 TP:2 00516588877		0,00			0,00
		WALTER JOSE DOS SANTOS COD:505 TP:2 10938271814		0,00	332,00	332,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.365,17	8.365,17	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	962,18	962,18	0,00
		DENISE PERES VIEIRA COD:649 TP:2 16983125800		0,00			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.143,34	1.143,34	0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.388,90	1.388,90	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.765,72	1.765,72	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	2.503,57	2.503,57	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	601,46	601,46	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.796.302,45)	1.822,97	504,95	(5.794.984,43)
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	-	(256.176,02)	1.822,97	504,95	(254.858,00)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(256.176,02)	1.822,97	504,95	(254.858,00)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(256.176,02)	1.822,97	504,95	(254.858,00)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(226.727,75) C	1.318,02	504,95	(225.914,68) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(29.448,27) C	504,95	0,00	(28.943,32) 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	-	7.561.512,82	867.346,01	0,00	8.428.858,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.378.319,94	469.815,01	0,00	4.848.134,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.953.757,62	426.109,96	0,00	4.379.867,58
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.348.621,16	255.246,38	0,00	2.603.867,54
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.348.621,16	255.246,38	0,00	2.603.867,54
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.005.213,21	217.233,91	0,00	2.222.447,12
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.003.867,04 D	113.043,98	0,00	1.116.911,02 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	10.360,75 D	1.112,86	0,00	11.473,61 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	55.462,14 D	8.051,59	0,00	63.513,73 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	30.829,92 D	3.110,58	0,00	33.940,50 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	32.335,39 D	3.663,07	0,00	35.998,46 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	12.660,65 D	1.395,66	0,00	14.056,31 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	38.666,81 D	4.763,10	0,00	43.429,91 D

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

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	131.239,82 D	13.981,53	0,00	145.221,35 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	195.940,60 D	23.329,31	0,00	219.269,91 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	255.423,91 D	25.217,00	0,00	280.640,91 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	174.108,03 D	16.908,77	0,00	191.016,80 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	64.318,15 D	2.656,46	0,00	66.974,61 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	343.407,95	38.012,47	0,00	381.420,42
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	31.473,27 D	1.157,23	0,00	32.630,50 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	311.934,68 D	36.855,24	0,00	348.789,92 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.605.136,46	170.863,58	0,00	1.776.000,04
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.605.136,46	170.863,58	0,00	1.776.000,04
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.605.136,46	170.863,58	0,00	1.776.000,04
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	299.810,12 D	32.874,22	0,00	332.684,34 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	174.284,96 D	16.720,33	0,00	191.005,29 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	114.132,12 D	12.054,03	0,00	126.186,15 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	1.016.909,26 D	109.215,00	0,00	1.126.124,26 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	424.562,32	43.705,05	0,00	468.267,37
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	242.364,72	24.733,43	0,00	267.098,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	242.364,72	24.733,43	0,00	267.098,15
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	242.364,72 D	24.733,43	0,00	267.098,15 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	182.197,60	18.971,62	0,00	201.169,22
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	182.197,60	18.971,62	0,00	201.169,22
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	182.197,60 D	18.971,62	0,00	201.169,22 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	810.426,99	81.322,07	0,00	891.749,06
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	457.171,11	39.610,72	0,00	496.781,83
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	457.171,11	39.610,72	0,00	496.781,83
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.171,11	39.610,72	0,00	496.781,83
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	409.577,93	37.340,97	0,00	446.918,90
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	409.577,93 D	37.340,97	0,00	446.918,90 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	47.593,18 D	2.269,75	0,00	49.862,93 D
322000000	01	PENSÕES	-	353.255,88	41.711,35	0,00	394.967,23
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	353.255,88	41.711,35	0,00	394.967,23
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	353.255,88	41.711,35	0,00	394.967,23
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	295.314,34 D	33.235,01	0,00	328.549,35 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	57.941,54 D	8.476,34	0,00	66.417,88 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.997.617,55	226.192,56	0,00	2.223.810,11
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	308.054,97	36.301,43	0,00	344.356,40
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	308.054,97	36.301,43	0,00	344.356,40
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	308.054,97	36.301,43	0,00	344.356,40
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.707,21 D	5.855,33	0,00	38.562,54 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 -	90.754,31 D	7.263,96	0,00	98.018,27 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.785,00 D	22,00	0,00	9.807,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.797,86 D	119,80	0,00	7.917,66 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.431,87 D	610,00	0,00	8.041,87 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 -	8.566,54 D	161,80	0,00	8.728,34 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.812,97 D	2.578,01	0,00	19.390,98 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 -	103.268,17 D	0,00	0,00	103.268,17 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.340,36 D	827,00	0,00	2.167,36 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.714,07 D	660,99	0,00	6.375,06 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	4.023,80 D	0,00	0,00	4.023,80 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	265,00 D	265,00	0,00	530,00 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	16.898,00	0,00	18.097,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.481,67 D	441,00	0,00	3.922,67 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 -	5.232,60 D	598,54	0,00	5.831,14 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.181.117,45	145.656,48	0,00	1.326.773,93

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

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	DIÁRIAS	-	98.630,00	16.932,00	0,00	115.562,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.630,00	16.932,00	0,00	115.562,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.630,00 D	16.932,00	0,00	115.562,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	38.885,00	4.048,00	0,00	42.933,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.885,00	4.048,00	0,00	42.933,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	36.685,00 D	4.048,00	0,00	40.733,00 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	-	1.043.602,45	124.676,48	0,00	1.168.278,93
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.043.602,45	124.676,48	0,00	1.168.278,93
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	32.826,44 D	4.194,01	0,00	37.020,45 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	201.801,31 D	23.483,23	0,00	225.284,54 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.466,79 D	1.478,59	0,00	67.945,38 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	118.808,70 D	11.924,05	0,00	130.732,75 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	182.180,00 D	19.500,00	0,00	201.680,00 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 -	146.561,88 D	14.538,88	0,00	161.100,76 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	20.641,77 D	1.684,98	0,00	22.326,75 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.229,14 D	835,41	0,00	9.064,55 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.220,00 D	18.700,00	0,00	24.920,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	85.249,88 D	8.420,94	0,00	93.670,82 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	27.086,62 D	2.307,15	0,00	29.393,77 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 -	1.453,00 D	0,00	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 -	7.302,13 D	1.385,58	0,00	8.687,71 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	137.081,45 D	16.223,66	0,00	153.305,11 D
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	508.445,13	44.234,65	0,00	552.679,78
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	508.445,13	44.234,65	0,00	552.679,78
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	508.445,13	44.234,65	0,00	552.679,78
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	508.445,13	44.234,65	0,00	552.679,78
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	205.519,69 D	20.871,10	0,00	226.390,79 D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	302.925,44 D	23.363,55	0,00	326.288,99 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	354.406,16	90.016,37	0,00	444.422,53
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	354.406,16	90.016,37	0,00	444.422,53
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	158.264,03	70.000,00	0,00	228.264,03
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	158.264,03	70.000,00	0,00	228.264,03
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	140.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	140.000,00 D	70.000,00	0,00	210.000,00 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	-	196.142,13	20.016,37	0,00	216.158,50
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	196.142,13	20.016,37	0,00	216.158,50
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	196.142,13	20.016,37	0,00	216.158,50
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	196.142,13 D	20.016,37	0,00	216.158,50 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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(7.430.680,21)	0,00	743.068,02	(8.173.748,23)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.417.500,00)	0,00	741.750,00	(8.159.250,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.417.500,00)	0,00	741.750,00	(8.159.250,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.417.500,00)	0,00	741.750,00	(8.159.250,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.417.500,00)	0,00	741.750,00	(8.159.250,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(7.417.500,00) C	0,00	741.750,00	(8.159.250,00) 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	-	(13.180,03)	0,00	1.318,02	(14.498,05)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(13.180,03)	0,00	1.318,02	(14.498,05)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(13.180,03)	0,00	1.318,02	(14.498,05)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(13.180,03) C	0,00	1.318,02	(14.498,05) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.151.822,50	606.688,23	32.618,17	16.725.892,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.068.575,21	606.688,23	32.618,17	16.642.645,27
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.068.575,21	606.688,23	32.618,17	16.642.645,27
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O	625.000,00 D	30.000,00	0,00	655.000,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O	(625.000,00) C	0,00	30.000,00	(655.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.167.575,21	576.688,23	2.618,17	7.741.645,27
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.167.575,21	576.688,23	2.618,17	7.741.645,27
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.167.575,21	576.688,23	2.618,17	7.741.645,27
522920101	(9)01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	7.386.835,81 D	576.688,23	0,00	7.963.524,04 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(219.260,60) C	0,00	2.618,17	(221.878,77) 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	-	(16.151.822,50)	3.381.775,07	3.955.845,13	(16.725.892,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.068.575,21)	3.381.775,07	3.955.845,13	(16.642.645,27)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.068.575,21)	3.381.775,07	3.955.845,13	(16.642.645,27)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	1.994.231,65	1.994.231,65	(8.901.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.733.424,79) C	606.688,23	32.618,17	(1.159.354,73) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.167.575,21)	1.387.543,42	1.961.613,48	(7.741.645,27)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(292.046,91) C	694.912,33	579.303,40	(176.437,98) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	3.846,39	3.846,39	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(172.025,54) C	686.169,53	694.909,33	(180.765,34) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(6.703.502,76) C	2.615,17	683.554,36	(7.384.441,95) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(7.167.575,21)	1.387.543,42	1.961.613,48	(7.741.645,27)

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

Novembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
622920000	01	MISSÃO DE EMPENHO	-	(7.167.575,21)	1.387.543,42	1.961.613,48	(7.741.645,27)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.871.077,97)	703.989,06	1.958.998,31	(15.126.087,22)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(292.046,91) C	694.912,33	579.303,40	(176.437,98) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.846,39	3.846,39	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(6.886.749,98) C	0,00	692.294,16	(7.579.044,14) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.703.502,76) C	2.615,17	683.554,36	(7.384.441,95) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	11.221,68 D	2.615,17	0,00	13.836,85 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	6.703.502,76 D	683.554,36	2.615,17	7.384.441,95 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	-	34.612.168,16	2.562.740,82	124.616,36	37.050.292,62
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.551.484,62	22.766,39	2.215,78	1.572.035,23
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	-	1.539.897,33	22.766,39	2.215,78	1.560.447,94
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.539.897,33	22.766,39	2.215,78	1.560.447,94
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.539.897,33	22.766,39	2.215,78	1.560.447,94
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.185.384,59 D	22.766,39	2.215,78	1.205.935,20 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	-	17.923.192,47	1.012.093,44	117.170,24	18.818.115,67
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.022.192,47	1.012.093,44	117.170,24	9.917.115,67
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.022.192,47	1.012.093,44	117.170,24	9.917.115,67
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.500.747,29 D	850.335,12	108.585,12	8.242.497,29 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.521.445,18 D	161.758,32	8.585,12	1.674.618,38 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	-	15.137.491,07	1.527.880,99	5.230,34	16.660.141,72
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	13.662.278,35	1.375.848,52	5.230,34	15.032.896,53
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	13.579.031,06	1.375.848,52	5.230,34	14.949.649,24
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.875.528,30 D	692.294,16	2.615,17	7.565.207,29 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	6.712.043,09 D	683.554,36	0,00	7.395.597,45 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(8.540,33) C	0,00	2.615,17	(11.155,50) 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	-	1.475.212,72	152.032,47	0,00	1.627.245,19
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	36.500,00 D	5.750,00	0,00	42.250,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.438.712,72 D	146.282,47	0,00	1.584.995,19 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(34.612.168,16)	3.998.369,75	6.436.494,21	(37.050.292,62)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.551.484,62)	106.484,61	127.035,22	(1.572.035,23)
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 -	(829,41) C	0,00	0,00	(829,41) C

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

Novembro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		0,00			0,00
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		0,00			0,00
		SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118		(829,41)			(829,41)
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	(10.757,88) C	0,00	0,00	(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		(4.266,50)			(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.539.897,33)	106.484,61	127.035,22	(1.560.447,94)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.539.897,33)	106.484,61	127.035,22	(1.560.447,94)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.539.897,33)	106.484,61	127.035,22	(1.560.447,94)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.185.384,59)	106.414,61	126.965,22	(1.205.935,20)
812310201	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(575.224,04) C	106.414,61	22.766,39	(491.575,82) 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		(32.782,15)	5.384,99	0,00	(27.397,16)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(33.709,92)	4.153,74	0,00	(29.556,18)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(2.215,78)	2.215,78	0,00	0,00
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(208.865,11)	22.123,23	0,00	(186.741,88)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(8.785,90)	878,59	0,00	(7.907,31)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(17.802,75)	2.307,15	0,00	(15.495,60)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(51.086,97)	4.382,16	0,00	(46.704,81)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(37.254,64)	8.420,94	0,00	(28.833,70)
		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		(5.500,00)	500,00	0,00	(5.000,00)
		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		(1.560,06)	3.016,45	1.456,39	0,00
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(6.889,56)	55,11	0,00	(6.834,45)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(1.475,00)	737,50	0,00	(737,50)
		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:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA			5.510,00	5.510,00	0,00
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(62.414,00)	5.674,00	0,00	(56.740,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(72.484,20)	5.356,97	0,00	(67.127,23)
		CONTRATO:0017 2025 CREDOR/FORNEC:1 41969481000125 ALANA GUIDOTI DUCUSSE 46483360894		(19.898,00)	19.898,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0018 2025 CREDOR/FORNEC:1 28462371000104 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA LTDA			15.800,00	15.800,00	0,00
812310202	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(610.160,55) C	0,00	104.198,83	(714.359,38) C
		CONTRATO:0001 2025 CREDOR/FORNEC:1 29759932000102 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		(15.519,00)			(15.519,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(52.451,75)	0,00	5.384,99	(57.836,74)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(35.623,98)	0,00	4.153,74	(39.777,72)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(43.281,56)			(43.281,56)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(188.888,65)	0,00	22.123,23	(211.011,88)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(8.401,18)	0,00	878,59	(9.279,77)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(24.086,62)	0,00	2.307,15	(26.393,77)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(45.688,89)	0,00	4.382,16	(50.071,05)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(66.857,16)	0,00	8.420,94	(75.278,10)
		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		(5.000,00)	0,00	500,00	(5.500,00)
		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		(30.164,60)	0,00	3.016,45	(33.181,05)

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

Novembro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMATICA LTDA					
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(1.110,44)	0,00	55,11	(1.165,55)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(7.375,00)	0,00	737,50	(8.112,50)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS		(2.200,00)			(2.200,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA			0,00	5.510,00	(5.510,00)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(5.674,00)	0,00	5.674,00	(11.348,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	5.356,97	(5.356,97)
		CONTRATO:0017 2025 CREDOR/FORNEC:1 41969481000125 ALANA GUIDOTI DOCUSSE 46483360894			0,00	19.898,00	(19.898,00)
		CONTRATO:0018 2025 CREDOR/FORNEC:1 28462371000104 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS BOFO & CIA LTDA			0,00	15.800,00	(15.800,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(354.512,74)	70,00	70,00	(354.512,74)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(35.360,00) C	70,00	0,00	(35.290,00) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(360,00)	70,00	0,00	(290,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA		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		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
		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 -	(319.152,74) C	0,00	70,00	(319.222,74) C
		CONTRATO:0002 2025 CREDOR/FORNEC:1 17781495000136 W A TANAKA		(19.327,68)	0,00	70,00	(19.397,68)
		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	-	(17.923.192,47)	3.733.220,16	4.628.143,36	(18.818.115,67)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.022.192,47)	2.991.470,16	3.886.393,36	(9.917.115,67)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.022.192,47)	2.991.470,16	3.886.393,36	(9.917.115,67)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(109.924,79)	1.450.028,00	1.547.707,94	(207.604,73)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(109.924,79) C	1.450.028,00	1.547.707,94	(207.604,73) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(292.046,91)	698.758,72	583.149,79	(176.437,98)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.046,91) C	694.912,33	579.303,40	(176.437,98) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.846,39	3.846,39	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(321.764,74)	840.068,27	848.082,53	(329.779,00)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Novembro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(172.025,54) C	686.169,53	694.909,33	(180.765,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.675,10) C	145.834,64	146.282,47	(142.122,93) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(8.064,10) C	8.064,10	6.890,73	(6.890,73) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.298.456,03)	2.615,17	907.453,10	(9.203.293,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.786.750,05) C	2.615,17	683.554,36	(7.467.689,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.297.037,62) C	0,00	145.834,64	(1.442.872,26) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(74.668,36) C	0,00	8.064,10	(82.732,46) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(140.000,00) C	0,00	70.000,00	(210.000,00) 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 -	(1.483.500,00) C	741.750,00	0,00	(741.750,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.417.500,00) C	0,00	741.750,00	(8.159.250,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.137.491,07)	158.664,98	1.681.315,63	(16.660.141,72)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(13.662.278,35)	5.230,34	1.375.848,52	(15.032.896,53)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.579.031,06)	5.230,34	1.375.848,52	(14.949.649,24)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.875.528,30)	2.615,17	692.294,16	(7.565.207,29)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.886.749,98) C	0,00	692.294,16	(7.579.044,14) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.221,68 D	2.615,17	0,00	13.836,85 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.712.043,09)	0,00	683.554,36	(7.395.597,45)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(6.712.043,09) C	0,00	683.554,36	(7.395.597,45) C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	8.540,33 D	2.615,17	0,00	11.155,50 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	-	(1.475.212,72)	153.434,64	305.467,11	(1.627.245,19)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(36.500,00)	7.600,00	13.350,00	(42.250,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.850,00) C	7.600,00	5.750,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(26.109,67) C	0,00	4.984,83	(31.094,50) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(8.540,33) C	0,00	2.615,17	(11.155,50) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.438.712,72)	145.834,64	292.117,11	(1.584.995,19)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(141.675,10) C	145.834,64	146.282,47	(142.122,93) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.297.037,62) C	0,00	145.834,64	(1.442.872,26) C
				0,00	13.322.181,72	13.322.181,72	0,00