

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	5.842.879,83	0,00	0,00	5.842.879,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.892,42	0,00	0,00	9.892,42
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	9.892,42	0,00	0,00	9.892,42
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.215,86	0,00	0,00	6.215,86
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.215,86	0,00	0,00	6.215,86
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.215,86 D	0,00	0,00	6.215,86 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	3.676,56	0,00	0,00	3.676,56
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	3.676,56 D	0,00	0,00	3.676,56 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.832.987,41	0,00	0,00	5.832.987,41
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.832.987,41	0,00	0,00	5.832.987,41
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.050.212,15	0,00	0,00	2.050.212,15
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.050.212,15	0,00	0,00	2.050.212,15
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	332.594,53	0,00	0,00	332.594,53
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	13.090,79 D	0,00	0,00	13.090,79 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	-	374.570,49	0,00	0,00	374.570,49
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	39.689,19 D	0,00	0,00	39.689,19 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

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 TRAÇÃO 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	-	(1.219.115,80)	0,00	0,00	(1.219.115,80)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.219.115,80)	0,00	0,00	(1.219.115,80)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(834.820,87)	0,00	0,00	(834.820,87)
123810101	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(133.675,05) C	0,00	0,00	(133.675,05) C
123810102	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(307.742,01) C	0,00	0,00	(307.742,01) C
123810103	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(181.185,13) C	0,00	0,00	(181.185,13) C
123810104	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(68.563,20) C	0,00	0,00	(68.563,20) C
123810105	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(132.943,30) C	0,00	0,00	(132.943,30) C
123810199	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.712,18) C	0,00	0,00	(10.712,18) C
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(384.294,93)	0,00	0,00	(384.294,93)
123810201	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(168.082,68) C	0,00	0,00	(168.082,68) C
123810202	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(42.302,25) C	0,00	0,00	(42.302,25) C
123810205	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(173.910,00) C	0,00	0,00	(173.910,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.399.339,54)	9.473.275,96	8.916.816,25	(5.842.879,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(605.673,13)	0,00	0,00	(605.673,13)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(605.673,13) C	0,00	0,00	(605.673,13) 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	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.793.666,41)	9.473.275,96	8.916.816,25	(5.237.206,70)
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	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(253.539,98)	0,00	0,00	(253.539,98)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(225.101,61) C	0,00	0,00	(225.101,61) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(28.438,37) C	0,00	0,00	(28.438,37) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	9.473.275,96	8.916.816,25	(3.361.614,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.918.074,01)	9.473.275,96	8.916.816,25	(3.361.614,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.019.868,98	8.306.899,40	15.816,25	33.310.952,13
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	8.306.899,40	15.816,25	8.291.083,15 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)	927.634,77	8.901.000,00	(38.059.036,27)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	927.634,77	8.901.000,00	(7.973.365,23) 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	238.741,79	0,00	1.386.469,84
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	238.741,79	0,00	238.741,79 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	-	9.473.275,96	0,00	9.473.275,96	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.341.381,00	0,00	5.341.381,00	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.788.360,72	0,00	4.788.360,72	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.840.015,99	0,00	2.840.015,99	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.840.015,99	0,00	2.840.015,99	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.436.559,55	0,00	2.436.559,55	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.227.480,68 D	0,00	1.227.480,68	0,00 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	12.357,89 D	0,00	12.357,89	0,00 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	71.565,32 D	0,00	71.565,32	0,00 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	36.795,10 D	0,00	36.795,10	0,00 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	39.661,53 D	0,00	39.661,53	0,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	15.451,97 D	0,00	15.451,97	0,00 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	48.193,01 D	0,00	48.193,01	0,00 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	159.202,88 D	0,00	159.202,88	0,00 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	242.561,72 D	0,00	242.561,72	0,00 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	305.370,41 D	0,00	305.370,41	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	208.287,97 D	0,00	208.287,97	0,00 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	69.631,07 D	0,00	69.631,07	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	403.456,44	0,00	403.456,44	0,00
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	32.630,50 D	0,00	32.630,50	0,00 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	370.825,94 D	0,00	370.825,94	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.948.344,73	0,00	1.948.344,73	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	365.558,56 D	0,00	365.558,56	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	207.747,18 D	0,00	207.747,18	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	139.699,73 D	0,00	139.699,73	0,00 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	1.235.339,26 D	0,00	1.235.339,26	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	553.020,28	0,00	553.020,28	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	314.718,49	0,00	314.718,49	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	314.718,49	0,00	314.718,49	0,00
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	314.718,49 D	0,00	314.718,49	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	238.301,79	0,00	238.301,79	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	238.301,79	0,00	238.301,79	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	238.301,79 D	0,00	238.301,79	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.040.239,75	0,00	1.040.239,75	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	589.271,71	0,00	589.271,71	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	537.301,61	0,00	537.301,61	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	537.301,61 D	0,00	537.301,61	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	51.970,10 D	0,00	51.970,10	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	450.968,04	0,00	450.968,04	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	375.911,24 D	0,00	375.911,24	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	75.056,80 D	0,00	75.056,80	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.457.996,75	0,00	2.457.996,75	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	400.627,41	0,00	400.627,41	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.432,08 D	0,00	41.432,08	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	219,80 D	0,00	219,80	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	110.085,30 D	0,00	110.085,30	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.807,00 D	0,00	9.807,00	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.917,66 D	0,00	7.917,66	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.791,27 D	0,00	9.791,27	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	404,94 D	0,00	404,94	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.921,10 D	0,00	8.921,10	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	21.915,99 D	0,00	21.915,99	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	35.299,70 D	0,00	35.299,70	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	103.268,17 D	0,00	103.268,17	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	2.457,01 D	0,00	2.457,01	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.624,06 D	0,00	6.624,06	0,00 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	4.023,80 D	0,00	4.023,80	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	530,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.170,00 D	0,00	1.170,00	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	18.097,00 D	0,00	18.097,00	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.551,81 D	0,00	4.551,81	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	250,00 D	0,00	250,00	0,00 D
331115000	(36)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	7.440,00 D	0,00	7.440,00	0,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.420,72 D	0,00	6.420,72	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.461.543,35	0,00	1.461.543,35	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	131.498,00	0,00	131.498,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.498,00	0,00	131.498,00	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	131.498,00 D	0,00	131.498,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	46.981,00	0,00	46.981,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	46.981,00	0,00	46.981,00	0,00
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	44.781,00 D	0,00	44.781,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.283.064,35	0,00	1.283.064,35	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283.064,35	0,00	1.283.064,35	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	42.819,09 D	0,00	42.819,09	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	238.558,47 D	0,00	238.558,47	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.782,25 D	0,00	69.782,25	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.883,80 D	0,00	144.883,80	0,00 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	228.680,00 D	0,00	228.680,00	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	320,00 D	0,00	320,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	172.713,79 D	0,00	172.713,79	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	24.011,65 D	0,00	24.011,65	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.766,55 D	0,00	9.766,55	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.700,00 D	0,00	25.700,00	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	102.091,76 D	0,00	102.091,76	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	31.700,92 D	0,00	31.700,92	0,00 D
332314000	(36)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	173,34 D	0,00	173,34	0,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.453,00 D	0,00	1.453,00	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.624,20 D	0,00	9.624,20	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	179.585,53 D	0,00	179.585,53	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	595.825,99	0,00	595.825,99	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	246.173,45 D	0,00	246.173,45	0,00 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	349.652,54 D	0,00	349.652,54	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	612.916,28	0,00	612.916,28	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	612.916,28	0,00	612.916,28	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	358.219,39	0,00	358.219,39	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	358.219,39	0,00	358.219,39	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	339.955,36	0,00	339.955,36	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	339.955,36 D	0,00	339.955,36	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.264,03	0,00	18.264,03	0,00
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	18.264,03 D	0,00	18.264,03	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	254.696,89	0,00	254.696,89	0,00
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	254.696,89 D	0,00	254.696,89	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.302,18	0,00	20.302,18	0,00
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	20.302,18 D	0,00	20.302,18	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	440,00	0,00	440,00	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)**14º Mês - Encerramento Final****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	440,00	0,00	440,00	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	440,00	0,00	440,00	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	440,00	0,00	440,00	0,00
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	440,00 D	0,00	440,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.916.816,25)	8.916.816,25	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.901.000,00) C	8.901.000,00	0,00	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,18)	0,18	0,00	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(0,16)	0,16	0,00	0,00
461110102	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	(0,16) C	0,16	0,00	0,00 C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(0,02)	0,02	0,00	0,00
461110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
461110202	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	P -	(0,01) C	0,01	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(15.816,07)	15.816,07	0,00	0,00
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.816,07) C	15.816,07	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.545.291,93	912.357,51	18.457.649,44	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.462.044,64	912.357,51	18.374.402,15	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.462.044,64	912.357,51	18.374.402,15	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.901.000,00	665.000,00	9.566.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.901.000,00 D	0,00	8.901.000,00	0,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	665.000,00 D	0,00	665.000,00	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(665.000,00) C	665.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.561.044,64	247.357,51	8.808.402,15	0,00
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	8.808.402,15 D	0,00	8.808.402,15	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(247.357,51) C	247.357,51	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.247,29	0,00	83.247,29	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	82.528,00	0,00	82.528,00	0,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	82.528,00 D	0,00	82.528,00	0,00 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	719,29	0,00
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	719,29 D	0,00	719,29	0,00 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	-	(17.545.291,93)	26.127.694,85	8.582.402,92	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.462.044,64)	26.044.447,56	8.582.402,92	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.462.044,64)	26.044.447,56	8.582.402,92	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(339.955,36) C	339.955,36	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.561.044,64)	8.561.044,64	0,00	0,00

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

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(8.561.044,64) C	8.561.044,64	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.561.044,64)	17.143.447,56	8.582.402,92	0,00
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(8.561.044,64)	17.143.447,56	8.582.402,92	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.122.089,28)	17.143.447,56	21.358,28	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(8.582.402,92) C	8.582.402,92	0,00	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.561.044,64) C	8.561.044,64	0,00	0,00 C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	21.358,28 D	0,00	21.358,28	0,00 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	8.561.044,64 D	0,00	8.561.044,64	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.247,29)	83.247,29	0,00	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(82.528,00)	82.528,00	0,00	0,00
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	82.528,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(719,29)	719,29	0,00	0,00
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	719,29	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	28.361.934,19	11.599,13	27.943.393,61	430.139,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	430.139,71	0,00	0,00	430.139,71
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	829,41	0,00	0,00	829,41
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C -	829,41 D	0,00	0,00	829,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.310,30	0,00	0,00	429.310,30
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	429.310,30 D	0,00	0,00	429.310,30 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.901.000,00	0,00	8.901.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.901.000,00 D	0,00	8.901.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	19.030.794,48	11.599,13	19.042.393,61	0,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	17.205.336,57	11.599,13	17.216.935,70	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	17.122.089,28	11.599,13	17.133.688,41	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.561.044,64 D	0,00	8.561.044,64	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	8.572.643,77 D	0,00	8.572.643,77	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.599,13) C	11.599,13	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	83.247,29 D	0,00	83.247,29	0,00 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.825.457,91	0,00	1.825.457,91	0,00
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.825.457,91 D	0,00	1.825.457,91	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(28.361.934,19)	27.964.751,89	32.957,41	(430.139,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(430.139,71)	0,00	0,00	(430.139,71)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110000	01	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS					
		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
		CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -					
		CONSOLIDAÇÃO					
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	(829,41) C	0,00	0,00	(829,41) C
811110108	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(429.310,30)	0,00	0,00	(429.310,30)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(429.310,30) C	0,00	0,00	(429.310,30) C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.901.000,00)	8.901.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.901.000,00) C	8.901.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(19.030.794,48)	19.063.751,89	32.957,41	0,00
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(17.205.336,57)	17.238.293,98	32.957,41	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.122.089,28)	17.155.046,69	32.957,41	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(8.561.044,64)	8.582.402,92	21.358,28	0,00
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(8.582.402,92) C	8.582.402,92	0,00	0,00 C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	21.358,28 D	0,00	21.358,28	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(8.572.643,77)	8.572.643,77	0,00	0,00
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.572.643,77) C	8.572.643,77	0,00	0,00 C
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.599,13 D	0,00	11.599,13	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(83.247,29)	83.247,29	0,00	0,00
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(719,29)	719,29	0,00	0,00
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	719,29	0,00	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(82.528,00)	82.528,00	0,00	0,00
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

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final							Página 9	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(82.528,00) C	82.528,00	0,00	0,00	C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.825.457,91)	1.825.457,91	0,00	0,00	
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.825.457,91)	1.825.457,91	0,00	0,00	
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.825.457,91) C	1.825.457,91	0,00	0,00	C
				0,00	73.406.495,59	73.406.495,59	0,00	