



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	6.356.464,75	1.161.401,26	893.840,76	6.624.025,25
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	565.172,85	1.152.349,06	842.123,88	875.398,03
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	552.304,03	1.122.130,83	821.125,08	853.309,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	408.253,29	946.918,98	663.194,49	691.977,78
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	408.253,29	946.918,98	663.194,49	691.977,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	408.253,29 D	946.918,98	663.194,49	691.977,78 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		93.863,36	0,00	12.255,40	81.607,96
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		314.389,93	946.918,98	650.939,09	610.369,82
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	144.050,74	175.211,85	157.930,59	161.332,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.763,67	89.974,55	89.240,54	76.497,68
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	31.024,07 D	36.944,23	37.497,37	30.470,93 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	3.236,65	3.236,65	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		31.024,07	33.707,58	34.260,72	30.470,93
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	308,18 D	347,57	308,18	347,57 D
		BANCO:001 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		308,18	347,57	308,18	347,57
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	44.431,42 D	52.682,75	51.434,99	45.679,18 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	6.899,77	6.899,77	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		44.431,42	45.782,98	44.535,22	45.679,18
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	68.287,07	85.237,30	68.690,05	84.834,32
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	68.287,07	85.237,30	68.690,05	84.834,32
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	28.569,34 D	31.660,01	28.927,32	31.302,03 D
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		28.569,34	31.660,01	28.927,32	31.302,03
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	39.717,73 D	53.577,29	39.762,73	53.532,29 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	45,00	45,00	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		39.717,73	53.532,29	39.717,73	53.532,29
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.750,00	2.200,00	10.550,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	12.750,00	2.200,00	10.550,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.750,00	2.200,00	10.550,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	12.750,00	2.200,00	10.550,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	800,00	800,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00			0,00
		LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878			9.500,00	0,00	9.500,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886			800,00	800,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861			1.050,00	0,00	1.050,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			600,00	600,00	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.468,23	17.468,23	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.468,23	17.468,23	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.468,23	17.468,23	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.007,69	3.007,69	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	5.633,17	5.633,17	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	892,09	892,09	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	7.935,28	7.935,28	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	-	12.868,82	0,00	1.330,57	11.538,25
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	5.659,61	0,00	556,25	5.103,36
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	5.659,61	0,00	556,25	5.103,36
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	5.659,61 D	0,00	556,25	5.103,36 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		4.591,60	0,00	459,16	4.132,44
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		1.068,01	0,00	97,09	970,92
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.209,21	0,00	774,32	6.434,89
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.209,21 D	0,00	774,32	6.434,89 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		866,64	0,00	108,33	758,31
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.049,94	0,00	116,66	933,28
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		75,00	0,00	75,00	0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00			0,00
		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111		5.217,63	0,00	474,33	4.743,30
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	5.791.291,90	9.052,20	51.716,88	5.748.627,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	5.791.291,90	9.052,20	51.716,88	5.748.627,22
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.050.212,15	0,00	10.058,00	2.040.154,15
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.050.212,15	0,00	10.058,00	2.040.154,15



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	MÁQUINAS, 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	10.058,00	593.672,81
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	10.058,00	247.393,92 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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.260.811,31)	9.052,20	41.658,88	(1.293.417,99)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.260.811,31)	9.052,20	41.658,88	(1.293.417,99)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(853.152,83)	9.052,20	18.295,33	(862.395,96)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(137.118,18) C	0,00	3.443,13	(140.561,31) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(312.499,17) C	9.052,20	4.757,16	(308.204,13) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(182.985,90) C	0,00	1.800,69	(184.786,59) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(71.226,80) C	0,00	2.630,15	(73.856,95) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(138.600,86) C	0,00	5.653,26	(144.254,12) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.721,92) C	0,00	10,94	(10.732,86) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(407.658,48)	0,00	23.363,55	(431.022,03)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(181.135,98) C	0,00	13.053,30	(194.189,28) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(47.002,50) C	0,00	4.700,25	(51.702,75) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(179.520,00) C	0,00	5.610,00	(185.130,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.157.924,10)	836.741,31	972.334,81	(6.293.517,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(922.035,42)	834.918,34	971.829,86	(1.058.946,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(712.476,23)	590.662,58	655.003,79	(776.817,44)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(636.905,12)	434.392,64	496.658,24	(699.170,72)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(636.905,12)	434.392,64	496.658,24	(699.170,72)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(636.905,12)	434.392,64	496.658,24	(699.170,72)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	373.534,15	373.534,15	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(41.200,09) C	0,00	31.069,70	(72.269,79) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(595.705,03) C	28.511,46	59.707,36	(626.900,93) C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	32.347,03	32.347,03	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	80.698,83	80.698,83	0,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.698,83	80.698,83	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	80.698,83	80.698,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(75.571,11)	75.571,11	77.646,72	(77.646,72)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(47.923,83)	47.923,83	52.867,96	(52.867,96)
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(47.923,83)	47.923,83	52.867,96	(52.867,96)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(47.923,83) C	47.923,83	52.867,96	(52.867,96) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.647,28)	27.647,28	24.778,76	(24.778,76)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(27.647,28)	27.647,28	24.778,76	(24.778,76)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(27.647,28) C	27.647,28	24.778,76	(24.778,76) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(65.508,45)	78.618,61	113.180,97	(100.070,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(65.508,45)	78.618,61	113.180,97	(100.070,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.508,45)	78.618,61	113.180,97	(100.070,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(65.508,45)	78.618,61	113.180,97	(100.070,81)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(5.073,14) C	13.009,78	23.292,67	(15.356,03) C
		41.113.822 ANTONIO CARLOS ORTEGA COD:3799 TP:1 41113822000166			0,00	3.213,00	(3.213,00)
		59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135		(2.035,20)	3.795,60	3.490,80	(1.730,40)
		ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436			1.409,78	1.409,78	0,00
		AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA COD:3485 TP:1 61432477000130		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00			0,00
		CA-LUBRI AUTO CENTER LTDA COD:3820 TP:1 07197747000120			0,00	8.173,00	(8.173,00)
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		0,00			0,00
		CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(120,00)	120,00	120,00	(120,00)
		COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		0,00	457,09	457,09	0,00
		E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3468 TP:1 57978754000138		0,00	0,00	442,76	(442,76)
		GILMAR JOAQUIM DA SILVA 05143979188 COD:3806 TP:1 45806094000129			60,00	60,00	0,00
		GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308			1.152,00	1.152,00	0,00
		J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169		0,00			0,00
		JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		0,00			0,00
		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111		0,00			0,00
		MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142			758,37	758,37	0,00
		NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124		(2.050,00)	2.050,00	0,00	0,00
		PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		(75,00)	75,00	0,00	0,00
		POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(354,94)	354,94	1.551,92	(1.551,92)
		R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	0,00	124,95	(124,95)
		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132		0,00	180,00	180,00	0,00
		TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198			340,00	340,00	0,00
		TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161			435,00	435,00	0,00
		W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136		(438,00)	1.822,00	1.384,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(60.435,31) C	65.608,83	89.888,30	(84.714,78) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(5.850,00)	5.850,00	0,00	0,00
		BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(242,76)	242,76	242,76	(242,76)
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(4.322,66)	4.322,66	4.322,66	(4.322,66)
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(15.691,84)	0,00	10.848,32	(26.540,16)
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151			58,81	58,81	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
		FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(5.530,81)	5.530,81	22.123,23	(22.123,23)
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(4.153,74)	4.153,74	4.153,74	(4.153,74)
		JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3802 TP:1 15102724000113			0,00	5.150,00	(5.150,00)
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		(770,37)	770,37	770,37	(770,37)
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157			500,00	500,00	0,00
		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	16.841,88	(8.420,94)
		SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:151 TP:1 04088208000165		(392,92)	392,92	381,87	(381,87)
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(878,59)	878,59	878,59	(878,59)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(837,00)	837,00	3.615,84	(3.615,84)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(133,47)	867,55	867,55	(133,47)
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	5.596,54	5.596,54	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.307,15)	2.307,15	2.307,15	(2.307,15)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(13.650,00)	13.650,00	0,00	0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(144.050,74)	165.637,15	203.645,10	(182.058,69)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(144.050,74)	147.749,17	165.030,43	(161.332,00)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.832,75)	59.173,20	58.870,55	(55.530,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(55.524,57)	58.865,02	58.522,98	(55.182,53)
218810110	01	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(9.008,89) C	9.007,99	8.972,79	(8.973,69) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.327,16) C	15.431,86	15.678,16	(15.573,46) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.686,86)	13.686,86	13.828,46	(13.828,46)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.640,30)	1.745,00	1.849,70	(1.745,00)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(164,45) C	164,45	164,45	(164,45) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 5985593000110		(164,45)	164,45	164,45	(164,45)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(31.024,07) C	34.260,72	33.707,58	(30.470,93) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	3.236,65	3.236,65	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(20.157,88)	20.157,88	19.604,74	(19.604,74)
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(10.866,19)	10.866,19	10.866,19	(10.866,19)
218810300	01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(308,18)	308,18	347,57	(347,57)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(308,18) C	308,18	347,57	(347,57) C
		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193		(308,18)	308,18	347,57	(347,57)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(70.394,23)	70.752,21	90.364,88	(90.006,90)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(68.287,07)	68.645,05	85.192,30	(84.834,32)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(28.569,34) C	28.927,32	31.660,01	(31.302,03) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(39.717,73) C	39.717,73	53.532,29	(53.532,29) C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(2.107,16) C	2.107,16	5.172,58	(5.172,58) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.823,76)	17.823,76	15.795,00	(15.795,00)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(17.823,76)	17.823,76	15.795,00	(15.795,00)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(17.823,76) C	17.823,76	15.795,00	(15.795,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.887,98	38.614,67	(20.726,69)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.591,53	36.091,53	(19.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	19.500,00	(19.500,00)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	19.500,00	(19.500,00) C
		BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		0,00	0,00	5.850,00	(5.850,00)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		0,00	0,00	13.650,00	(13.650,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	12.986,00	12.986,00	0,00 C
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	0,00	0,00	0,00
		LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00	0,00	0,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.605,53	3.605,53	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	833,25	833,25	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	0,00	0,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.122,13	1.122,13	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	600,15	600,15	0,00
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	1.296,45	2.523,14	(1.226,69)
218929800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	0,00	1.296,45	2.523,14	(1.226,69)
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	0,00 C	1.296,45	2.523,14	(1.226,69) C
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		0,00	1.296,45	2.523,14	(1.226,69)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.235.888,68)	1.822,97	504,95	(5.234.570,66)
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	-	(252.221,96)	1.822,97	504,95	(250.903,94)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(252.221,96)	1.822,97	504,95	(250.903,94)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(252.221,96)	1.822,97	504,95	(250.903,94)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
236110100	01	REAValiação DE Bens IMÓVEIS	P -	(224.288,54) C	1.318,02	504,95	(223.475,47) C
236110300	01	REAValiação DE Bens MóVEIS	P -	(27.933,42) C	504,95	0,00	(27.428,47) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.361.614,30)	0,00	0,00	(3.361.614,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.361.614,30)	0,00	0,00	(3.361.614,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.310.952,13	0,00	0,00	33.310.952,13
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 -	33.310.952,13 C	0,00	0,00	33.310.952,13 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(38.059.036,27)	0,00	0,00	(38.059.036,27)
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 -	(38.059.036,27) C	0,00	0,00	(38.059.036,27) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.386.469,84	0,00	0,00	1.386.469,84
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 -	1.386.469,84 C	0,00	0,00	1.386.469,84 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	736.777,37	803.351,02	0,00	1.540.128,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	505.131,38	514.474,77	0,00	1.019.606,15
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	450.996,36	460.475,64	0,00	911.472,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	263.528,87	286.111,80	0,00	549.640,67
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.528,87	286.111,80	0,00	549.640,67
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	244.379,27	243.771,93	0,00	488.151,20
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	107.436,87 D	123.956,37	0,00	231.393,24 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	1.105,20 D	1.126,51	0,00	2.231,71 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	8.051,59 D	7.314,00	0,00	15.365,59 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	3.302,01 D	3.865,79	0,00	7.167,80 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	2.685,61 D	3.757,31	0,00	6.442,92 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.194,05 D	1.279,35	0,00	2.473,40 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00 D	2.414,18	0,00	2.414,18 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.290,82 D	11.411,49	0,00	26.702,31 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	24.997,68 D	27.323,50	0,00	52.321,18 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	48.250,48 D	39.411,90	0,00	87.662,38 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	29.076,66 D	18.923,23	0,00	47.999,89 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	2.988,30 D	2.988,30	0,00	5.976,60 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.149,60	42.339,87	0,00	61.489,47
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	7.137,39 D	1.670,78	0,00	8.808,17 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.012,21 D	40.669,09	0,00	52.681,30 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	187.467,49	174.363,84	0,00	361.831,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.467,49	174.363,84	0,00	361.831,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	187.467,49	174.363,84	0,00	361.831,33
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.874,22 D	35.438,48	0,00	68.312,70 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	16.559,34 D	16.459,89	0,00	33.019,23 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	12.123,43 D	12.146,47	0,00	24.269,90 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	125.910,50 D	110.319,00	0,00	236.229,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.135,02	53.999,13	0,00	108.134,15
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	26.487,74	29.220,37	0,00	55.708,11
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	26.487,74	29.220,37	0,00	55.708,11
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.487,74 D	29.220,37	0,00	55.708,11 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.647,28	24.778,76	0,00	52.426,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.647,28	24.778,76	0,00	52.426,04
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.647,28 D	24.778,76	0,00	52.426,04 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	80.698,83	80.698,83	0,00	161.397,66
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	38.661,25	38.661,25	0,00	77.322,50
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	38.661,25	38.661,25	0,00	77.322,50
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.661,25	38.661,25	0,00	77.322,50
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	36.537,46	36.537,46	0,00	73.074,92
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	36.537,46 D	36.537,46	0,00	73.074,92 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.123,79 D	2.123,79	0,00	4.247,58 D
322000000	01	PENSÕES	-	42.037,58	42.037,58	0,00	84.075,16



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	42.037,58	42.037,58	0,00	84.075,16
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.037,58	42.037,58	0,00	84.075,16
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	33.330,45 D	33.330,45	0,00	66.660,90 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	8.707,13 D	8.707,13	0,00	17.414,26 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.511,07	183.524,03	0,00	313.035,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.862,79	19.312,70	0,00	27.175,49
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.862,79	19.312,70	0,00	27.175,49
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.862,79	19.312,70	0,00	27.175,49
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	864,74 D	2.642,85	0,00	3.507,59 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	4.165,38 D	6.399,92	0,00	10.565,30 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	482,90 D	442,76	0,00	925,66 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	987,61 D	124,95	0,00	1.112,56 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	53,30 D	892,09	0,00	945,39 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	275,00	0,00	275,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	883,86 D	0,00	0,00	883,86 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	7.935,28	0,00	7.935,28 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	599,85	0,00	599,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	79.952,77	122.552,45	0,00	202.505,22
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.324,00	3.486,00	0,00	5.810,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,00	3.486,00	0,00	5.810,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.324,00 D	3.486,00	0,00	5.810,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.322,66	4.322,66	0,00	8.645,32
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.322,66	4.322,66	0,00	8.645,32
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	4.322,66 D	4.322,66	0,00	8.645,32 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	73.306,11	114.743,79	0,00	188.049,90
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	73.306,11	114.743,79	0,00	188.049,90
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.997,04 D	5.118,60	0,00	10.115,64 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	5.530,81 D	22.123,23	0,00	27.654,04 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.413,59 D	5.251,03	0,00	8.664,62 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.691,84 D	13.371,46	0,00	29.063,30 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.500,00 D	0,00	0,00	19.500,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.113,03 D	11.613,03	0,00	22.726,06 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	2.159,35 D	1.330,57	0,00	3.489,92 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	799,01 D	242,76	0,00	1.041,77 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	120,00 D	16.961,88	0,00	17.081,88 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.307,15 D	2.307,15	0,00	4.614,30 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	392,92 D	381,87	0,00	774,79 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.281,37 D	36.042,21	0,00	43.323,58 D
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41.695,51	41.658,88	0,00	83.354,39
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	41.695,51	41.658,88	0,00	83.354,39
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41.695,51	41.658,88	0,00	83.354,39
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	41.695,51	41.658,88	0,00	83.354,39
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.331,96 D	18.295,33	0,00	36.627,29 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	23.363,55 D	23.363,55	0,00	46.727,10 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	21.436,09	24.653,39	0,00	46.089,48
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	21.436,09	24.653,39	0,00	46.089,48
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.005,80	0,00	1.005,80 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	21.436,09	23.647,59	0,00	45.083,68
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	21.436,09	23.647,59	0,00	45.083,68
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	21.436,09	23.647,59	0,00	45.083,68



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - P ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	-	21.436,09 D	23.647,59	0,00	45.083,68 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(935.318,02)	0,00	935.318,02	(1.870.636,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(934.000,00)	0,00	934.000,00	(1.868.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(934.000,00)	0,00	934.000,00	(1.868.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(934.000,00)	0,00	934.000,00	(1.868.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(934.000,00)	0,00	934.000,00	(1.868.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(934.000,00) C	0,00	934.000,00	(1.868.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.318,02)	0,00	1.318,02	(2.636,04)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.318,02) C	0,00	1.318,02	(2.636,04) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.599.500,41	929.720,39	59.191,10	13.470.029,70
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.599.500,41	929.720,39	59.191,10	13.470.029,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.599.500,41	929.720,39	59.191,10	13.470.029,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	55.000,00	55.000,00	11.208.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.208.000,00	0,00	0,00	11.208.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	11.208.000,00 D	0,00	0,00	11.208.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	263.000,00 D	0,00	0,00	263.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	263.000,00 D	0,00	0,00	263.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(263.000,00) C	0,00	0,00	(263.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(263.000,00)	55.000,00	55.000,00	(263.000,00)
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(263.000,00) C	0,00	0,00	(263.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.391.500,41	874.720,39	4.191,10	2.262.029,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.391.500,41	874.720,39	4.191,10	2.262.029,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.391.500,41	874.720,39	4.191,10	2.262.029,70
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	1.613.504,43 D	874.720,39	0,00	2.488.224,82 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(222.004,02) C	0,00	4.191,10	(226.195,12) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.599.500,41)	3.752.156,81	4.622.686,10	(13.470.029,70)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.599.500,41)	3.752.156,81	4.622.686,10	(13.470.029,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.599.500,41)	3.752.156,81	4.622.686,10	(13.470.029,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(11.208.000,00)	2.340.938,60	2.340.938,60	(11.208.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(9.816.499,59) C	929.720,39	59.191,10	(8.945.970,30) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.391.500,41)	1.411.218,21	2.281.747,50	(2.262.029,70)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(724.674,14) C	716.022,37	878.911,49	(887.563,26) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	32.347,03	32.347,03	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(141.079,56) C	658.657,71	716.022,37	(198.444,22) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(525.746,71) C	4.191,10	654.466,61	(1.176.022,22) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.391.500,41)	1.411.218,21	2.281.747,50	(2.262.029,70)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(1.391.500,41)	1.411.218,21	2.281.747,50	(2.262.029,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.917.247,12)	756.751,60	2.277.556,40	(3.438.051,92)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(724.674,14) C	716.022,37	878.911,49	(887.563,26) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	32.347,03	32.347,03	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(667.130,29) C	0,00	711.831,27	(1.378.961,56) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(525.746,71) C	4.191,10	654.466,61	(1.176.022,22) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	304,02 D	4.191,10	0,00	4.495,12 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	525.746,71 D	654.466,61	4.191,10	1.176.022,22 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	14.167.909,91	2.749.633,83	28.007,46	16.889.536,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	537.831,71	93.135,94	0,00	630.967,65
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



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	537.002,30	93.135,94	0,00	630.138,24
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	537.002,30	93.135,94	0,00	630.138,24
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	537.002,30	93.135,94	0,00	630.138,24
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	537.002,30 D	77.770,30	0,00	614.772,60 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	15.365,64	0,00	15.365,64 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.290.210,28	1.117.939,73	19.267,28	13.388.882,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.082.210,28	1.117.939,73	19.267,28	2.180.882,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.082.210,28	1.117.939,73	19.267,28	2.180.882,73
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	934.000,00 D	942.727,88	8.727,88	1.868.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.210,28 D	175.211,85	10.539,40	312.882,73 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.208.000,00	0,00	0,00	11.208.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.208.000,00	0,00	0,00	11.208.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.208.000,00	0,00	0,00	11.208.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	11.208.000,00	0,00	0,00	11.208.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	11.208.000,00 D	0,00	0,00	11.208.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.339.867,92	1.538.558,16	8.740,18	2.869.685,90
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.192.572,98	1.366.297,88	8.382,20	2.550.488,66
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.192.572,98	1.366.297,88	8.382,20	2.550.488,66
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	666.826,27 D	711.831,27	4.191,10	1.374.466,44 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	526.050,73 D	654.466,61	3.835,57	1.176.681,77 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(304,02) C	0,00	355,53	(659,55) C
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	147.294,94	172.260,28	357,98	319.197,24
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.500,00 D	12.750,00	0,00	14.250,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	145.794,94 D	159.510,28	357,98	304.947,24 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(14.167.909,91)	4.275.319,14	6.996.945,51	(16.889.536,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(537.831,71)	74.148,33	167.284,27	(630.967,65)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(829,41)	0,00	0,00	(829,41)
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
		SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118		(829,41)			(829,41)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(537.002,30)	74.148,33	167.284,27	(630.138,24)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(537.002,30)	74.148,33	167.284,27	(630.138,24)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(537.002,30)	74.148,33	167.284,27	(630.138,24)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(537.002,30)	74.148,33	151.918,63	(614.772,60)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(500.177,90) C	74.148,33	77.770,30	(503.799,87) C
		CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(16.627,18)	5.384,99	0,00	(11.242,19)
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA			5.150,00	61.800,00	(56.650,00)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			1.152,00	1.152,00	0,00
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(21.248,70)	4.153,74	0,00	(17.094,96)
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.			0,00	5.838,30	(5.838,30)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(167.937,14)	22.123,23	0,00	(145.813,91)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(6.150,13)	878,59	0,00	(5.271,54)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(10.881,30)	2.307,15	0,00	(8.574,15)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(40.618,89)	3.615,84	0,00	(37.003,05)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(122.412,76)	16.841,88	0,00	(105.570,88)



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA - EPP			0,00	8.980,00	(8.980,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA		(4.500,00)	500,00	0,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(8.474,07)	770,37	0,00	(7.703,70)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(45.392,00)	5.674,00	0,00	(39.718,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(55.935,73)	5.596,54	0,00	(50.339,19)
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(36.824,40) C	0,00	74.148,33	(110.972,73) C
		CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA		(5.692,00)			(5.692,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA		(5.384,99)	0,00	5.384,99	(10.769,98)
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA			0,00	5.150,00	(5.150,00)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			0,00	1.152,00	(1.152,00)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(4.153,74)	0,00	4.153,74	(8.307,48)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(5.530,81)	0,00	22.123,23	(27.654,04)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(878,59)	0,00	878,59	(1.757,18)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(2.307,15)	0,00	2.307,15	(4.614,30)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(837,00)	0,00	3.615,84	(4.452,84)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	16.841,88	(16.841,88)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(500,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(770,37)	0,00	770,37	(1.540,74)
		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		(5.595,75)	0,00	5.596,54	(11.192,29)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	15.365,64	(15.365,64)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	15.365,64	(15.365,64) C
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA			0,00	15.365,64	(15.365,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.290.210,28)	4.045.254,78	5.143.927,23	(13.388.882,73)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.082.210,28)	3.111.254,78	4.209.927,23	(2.180.882,73)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.082.210,28)	3.111.254,78	4.209.927,23	(2.180.882,73)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	457.500,41	1.552.287,40	1.615.758,11	394.029,70
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	457.500,41 C	1.552.287,40	1.615.758,11	394.029,70 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(724.674,14)	748.369,40	911.258,52	(887.563,26)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(724.674,14) C	716.022,37	878.911,49	(887.563,26) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.347,03	32.347,03	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(285.130,30)	806.406,88	881.052,80	(359.776,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(141.079,56) C	658.657,71	716.022,37	(198.444,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.635,40) C	145.333,83	159.510,28	(155.811,85) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.415,34) C	2.415,34	5.520,15	(5.520,15) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(529.906,25)	4.191,10	801.857,80	(1.327.572,95)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(525.746,71) C	4.191,10	654.466,61	(1.176.022,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.159,54) C	0,00	144.975,85	(149.135,39) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.415,34	(2.415,34) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.208.000,00)	934.000,00	934.000,00	(11.208.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.208.000,00)	934.000,00	934.000,00	(11.208.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.208.000,00)	934.000,00	934.000,00	(11.208.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.208.000,00)	934.000,00	934.000,00	(11.208.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.274.000,00) C	934.000,00	0,00	(9.340.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(934.000,00) C	0,00	934.000,00	(1.868.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.339.867,92)	155.916,03	1.685.734,01	(2.869.685,90)
		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-		8.382,20	1.366.297,88	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896000000	01	ORÇAMENTÁRIAS		(1.192.572,98)			(2.550.488,66)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.192.572,98)	8.382,20	1.366.297,88	(2.550.488,66)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(666.826,27)	4.191,10	711.831,27	(1.374.466,44)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(667.130,29) C	0,00	711.831,27	(1.378.961,56) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	304,02 D	4.191,10	0,00	4.495,12 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(526.050,73)	3.835,57	654.466,61	(1.176.681,77)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(526.050,73) C	0,00	654.466,61	(1.180.517,34) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	3.835,57	0,00	3.835,57 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	304,02 D	355,53	0,00	659,55 D
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(147.294,94)	147.533,83	319.436,13	(319.197,24)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.500,00)	2.200,00	14.950,00	(14.250,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.200,00	12.750,00	(10.550,00) C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.195,98) C	0,00	1.844,47	(3.040,45) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(304,02) C	0,00	355,53	(659,55) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(145.794,94)	145.333,83	304.486,13	(304.947,24)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(141.635,40) C	145.333,83	159.510,28	(155.811,85) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(4.159,54) C	0,00	144.975,85	(149.135,39) C
				0,00	14.508.323,76	14.508.323,76	0,00