

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	7.295.714,05	1.825.167,60	1.526.682,84	7.594.198,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.557.759,70	1.306.295,30	1.483.462,76	1.380.592,24
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.542.750,84	1.286.355,14	1.461.256,20	1.367.849,78
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.362.762,17	1.093.849,52	1.268.271,23	1.188.340,46
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.362.762,17	1.093.849,52	1.268.271,23	1.188.340,46
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.362.762,17 D	1.093.849,52	1.268.271,23	1.188.340,46 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		68.284,95	150.000,00	117.215,99	101.068,96
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		1.294.477,22	943.849,52	1.151.055,24	1.087.271,50
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	179.988,67	192.505,62	192.984,97	179.509,32
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.071,59	106.055,95	101.008,68	93.118,86
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	30.833,13 D	37.892,75	37.892,75	30.833,13 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		30.833,13	34.362,94	34.362,94	30.833,13
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	770,35 D	896,85	770,35	896,85 D
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		770,35	896,85	770,35	896,85
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	56.468,11 D	67.266,35	62.345,58	61.388,88 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		6.207,87	6.525,21	6.207,87	6.525,21
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		50.260,24	60.741,14	56.137,71	54.863,67
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	91.917,08	86.449,67	91.976,29	86.390,46
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	91.917,08	86.449,67	91.976,29	86.390,46
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	32.636,02 D	33.325,70	32.636,02	33.325,70 D
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		32.636,02	33.325,70	32.636,02	33.325,70
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	59.281,06 D	53.123,97	59.340,27	53.064,76 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	56,61	56,61	0,00
		BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469		59.281,06	53.067,36	59.283,66	53.064,76
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	900,00	900,00	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895			600,00	600,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	800,00	800,00	0,00
		LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878		0,00			0,00
		MAURILO PIMENTA DE MORAIS COD:110 TP:2 21631696858		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	800,00	800,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		THIAGO RUVIERI DELALIBERA COD:253 TP:2 33239003830			500,00	500,00	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	16.340,16	16.340,16	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.340,16	16.340,16	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.340,16	16.340,16	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	4.625,44	4.625,44	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	1.036,25	1.036,25	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	1.404,47	1.404,47	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.274,00	1.274,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	15.008,86	0,00	2.266,40	12.742,46
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	2.878,36	0,00	556,25	2.322,11
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	2.878,36	0,00	556,25	2.322,11
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	2.878,36 D	0,00	556,25	2.322,11
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		2.295,80	0,00	459,16	1.836,64
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		582,56	0,00	97,09	485,47
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	12.130,50	0,00	1.710,15	10.420,35
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	12.130,50 D	0,00	1.710,15	10.420,35
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		324,99	0,00	108,33	216,66
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		466,64	0,00	116,66	349,98
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		5.986,64	0,00	748,33	5.238,31
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00			0,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		800,00	0,00	100,00	700,00

PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP: PROT-106973-305V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.







CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Página 4

PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP: PROT-106973-305V3B-7D6D5H Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		0,00			0,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(206.681,04)	224.272,30	222.827,71	(205.236,45)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(179.988,67)	183.521,08	183.041,73	(179.509,32)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.696,04)	62.225,85	63.664,46	(60.134,65)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(57.925,69)	61.455,50	62.767,61	(59.237,80)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(9.346,65) C	9.346,65	10.191,48	(10.191,48) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(17.573,24) C	17.573,24	18.040,52	(18.040,52) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(15.863,14)	15.863,14	16.330,42	(16.330,42)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.710,10)	1.710,10	1.710,10	(1.710,10)
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(172,67) C	172,67	172,67	(172,67) C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(172,67)	172,67	172,67	(172,67)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(30.833,13) C	34.362,94	34.362,94	(30.833,13) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(19.966,94)	19.966,94	19.966,94	(19.966,94)
		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	-	(770,35)	770,35	896,85	(896,85)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(770,35) C	770,35	896,85	(896,85) C
		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193		(770,35)	770,35	896,85	(896,85)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(105.466,89)	105.469,49	101.274,38	(101.271,78)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(91.917,08)	91.919,68	86.393,06	(86.390,46)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(32.636,02) C	32.636,02	33.325,70	(33.325,70) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(59.281,06) C	59.281,06	53.064,76	(53.064,76) C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	2,60	2,60	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(13.549,81) C	13.549,81	14.881,32	(14.881,32) C
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.825,74)	15.825,74	18.102,89	(18.102,89)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(15.825,74)	15.825,74	18.102,89	(18.102,89)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(15.825,74) C	15.825,74	18.102,89	(18.102,89) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.692,37)	40.751,22	39.785,98	(25.727,13)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.000,00)	38.058,85	38.058,85	(24.000,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(24.000,00)	24.000,00	24.000,00	(24.000,00)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(24.000,00) C	24.000,00	24.000,00	(24.000,00)
		BIQ BENEFÍCIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		(7.200,00)	7.200,00	7.200,00	(7.200,00)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(16.800,00)	16.800,00	16.800,00	(16.800,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.960,00	9.960,00	0,00
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		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		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00			0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00			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			0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.098,85	4.098,85	0,00
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	942,91	942,91	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00	612,60	612,60	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	800,00	800,00	0,00
		MAURILO PIMENTA DE MORAIS COD:110 TP:2 21631696858		0,00			0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	1.079,61	1.079,61	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00			0,00
		THIAGO RUVIERI DELALIBERA COD:253 TP:2 33239003830		0,00	663,73	663,73	0,00
		VALDEMIR MARZOCHI COD:3388 TP:2 05831390861		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00			0,00
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	(2.692,37)	2.692,37	1.727,13	(1.727,13)
218929800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	-	(2.692,37)	2.692,37	1.727,13	(1.727,13)
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	(2.692,37) C	2.692,37	1.727,13	(1.727,13)

Documento enviado para assinatura ao(s): NÃO HA OU NÃO INFORMADO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	155.140,83	28.856,29	0,00	183.997,12
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	155.140,83	28.856,29	0,00	183.997,12
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	155.140,83 D	28.856,29	0,00	183.997,12 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	502.098,26	122.206,91	0,00	624.305,17
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	243.607,54	61.154,64	0,00	304.762,18
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	243.607,54	61.154,64	0,00	304.762,18
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.607,54	61.154,64	0,00	304.762,18
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	230.864,80	59.030,85	0,00	289.895,65
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	230.864,80 D	59.030,85	0,00	289.895,65 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	12.742,74 D	2.123,79	0,00	14.866,53 D
322000000	01	PENSÕES	-	258.490,72	61.052,27	0,00	319.542,99
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	258.490,72	61.052,27	0,00	319.542,99
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.490,72	61.052,27	0,00	319.542,99
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	206.247,94 D	52.345,14	0,00	258.593,08 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	52.242,78 D	8.707,13	0,00	60.949,91 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.077.099,40	178.724,10	0,00	1.255.823,50
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.732,63	19.441,31	0,00	142.173,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.732,63	19.441,31	0,00	142.173,94
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.732,63	19.441,31	0,00	142.173,94
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.395,78 D	2.609,90	0,00	16.005,68 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119,90 D	0,00	0,00	119,90 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	61.835,96 D	8.857,09	0,00	70.693,05 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.574,00 D	0,00	0,00	6.574,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.270,43 D	1.274,00	0,00	2.544,43 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.480,00 D	292,00	0,00	7.772,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.545,52 D	24,36	0,00	3.569,88 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.818,71 D	2.866,84	0,00	11.685,55 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.020,14 D	1.036,25	0,00	3.056,39 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	896,79 D	489,00	0,00	1.385,79 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	4.574,54 D	0,00	0,00	4.574,54 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	114,80 D	0,00	0,00	114,80 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 -	7.935,28 D	1.404,47	0,00	9.339,75 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.000,78 D	587,40	0,00	4.588,18 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	705.239,95	116.062,71	0,00	821.302,66
332100000	01	DIÁRIAS	-	49.101,21	9.960,00	0,00	59.061,21
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.101,21	9.960,00	0,00	59.061,21
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.101,21 D	9.960,00	0,00	59.061,21 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	25.935,96	4.322,66	0,00	30.258,62
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.935,96	4.322,66	0,00	30.258,62
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	25.935,96 D	4.322,66	0,00	30.258,62 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	630.202,78	101.780,05	0,00	731.982,83
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	630.202,78	101.780,05	0,00	731.982,83
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.974,11 D	4.371,28	0,00	33.345,39 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	117.035,58 D	0,00	0,00	117.035,58 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.448,98 D	11.098,59	0,00	24.547,57 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	73.227,03 D	8.830,94	0,00	82.057,97 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 -	82.061,80 D	11.536,93	0,00	93.598,73 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.924,31 D	1.710,15	0,00	11.634,46 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.242,57 D	803,77	0,00	5.046,34 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	45.601,18 D	18.636,20	0,00	64.237,38 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,50 D	26,50	0,00	27,00 D
332313500	(36)01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	742,90 D	0,00	0,00	742,90 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	13.676,00 D	3.060,00	0,00	16.736,00 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	535,00 D	0,00	0,00	535,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.500,77 D	674,92	0,00	3.175,69 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P -	211.952,05 D	41.030,77	0,00	252.982,82 D

DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JURÍDICA					
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	249.126,82	43.220,08	0,00	292.346,90
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	249.126,82	43.220,08	0,00	292.346,90
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	249.126,82	43.220,08	0,00	292.346,90
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	249.126,82	43.220,08	0,00	292.346,90
333110101	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	108.842,16 D	19.804,85	0,00	128.647,01 D
333110102	(36)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P	140.284,66 D	23.415,23	0,00	163.699,89 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	169.192,90	124.839,78	0,00	294.032,68
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	169.192,90	124.839,78	0,00	294.032,68
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	26.906,54	100.000,00	0,00	126.906,54
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	26.906,54	100.000,00	0,00	126.906,54
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	26.906,54	0,00	0,00	26.906,54
351220203	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
351220204	(30)01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	26.590,54 D	0,00	0,00	26.590,54 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	142.286,36	24.839,78	0,00	167.126,14
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	142.286,36	24.839,78	0,00	167.126,14
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	142.286,36	24.839,78	0,00	167.126,14
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	142.286,36 D	24.839,78	0,00	167.126,14 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	10.600,70	0,00	0,00	10.600,70
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	10.600,70	0,00	0,00	10.600,70
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	10.600,70	0,00	0,00	10.600,70
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.600,70	0,00	0,00	10.600,70
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	10.600,70	0,00	0,00	10.600,70
363110101	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.919,06 D	0,00	0,00	9.919,06 D
363110102	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
363110103	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
363110199	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	261,64 D	0,00	0,00	261,64 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.611.948,43)	0,00	1.454.190,32	(7.066.138,75)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.604.000,00)	0,00	1.452.872,30	(7.056.872,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(5.604.000,00)	0,00	934.000,00	(6.538.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.604.000,00)	0,00	934.000,00	(6.538.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.604.000,00)	0,00	934.000,00	(6.538.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	(5.604.000,00) C	0,00	934.000,00	(6.538.000,00)
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	518.872,30	(518.872,30)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	518.872,30	(518.872,30)
459130000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	518.872,30	(518.872,30)
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(40,31)	0,00	0,00	(40,31)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(40,31)	0,00	0,00	(40,31)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(40,31)	0,00	0,00	(40,31)
464110000	(36)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(40,31) C	0,00	0,00	(40,31)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.908,12)	0,00	1.318,02	(9.226,14)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.908,12)	0,00	1.318,02	(9.226,14)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.908,12)	0,00	1.318,02	(9.226,14)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.908,12) C	0,00	1.318,02	(9.226,14)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	16.951.985,16	694.652,66	32.085,10	17.614.552,72

Documento enviado para assinatura do(a) responsável pelo documento. Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



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

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.951.985,16	694.652,66	32.085,10	17.614.552,72
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.951.985,16	694.652,66	32.085,10	17.614.552,72
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.208.000,00	0,00	0,00	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	-	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	363.000,00 D	0,00	0,00	363.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(363.000,00) C	0,00	0,00	(363.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(363.000,00)	0,00	0,00	(363.000,00)
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	301.000,00 D	0,00	0,00	301.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(301.000,00) C	0,00	0,00	(301.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(363.000,00) C	0,00	0,00	(363.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.743.985,16	694.652,66	32.085,10	6.406.552,72
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.743.985,16	694.652,66	32.085,10	6.406.552,72
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.743.985,16	694.652,66	32.085,10	6.406.552,72
522920101	(9) 01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O	6.235.294,62 D	694.652,66	0,00	6.929.947,28 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(491.309,46) C	0,00	32.085,10	(523.394,56) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.951.985,16)	4.769.281,76	5.431.849,32	(17.614.552,72)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.951.985,16)	4.769.281,76	5.431.849,32	(17.614.552,72)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.951.985,16)	4.769.281,76	5.431.849,32	(17.614.552,72)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(11.208.000,00)	2.731.967,21	2.731.967,21	(11.208.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.464.014,84) C	694.652,66	32.085,10	(4.801.447,28) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.743.985,16)	2.037.314,55	2.699.882,11	(6.406.552,72)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.090.747,58) C	895.439,43	695.151,51	(890.459,66) C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(223.782,96) C	131.956,86	0,00	(91.826,10) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(188.216,79) C	1.009.419,41	995.810,04	(174.607,42) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(4.241.237,83) C	498,85	1.008.920,56	(5.249.659,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.743.985,16)	2.037.314,55	2.699.882,11	(6.406.552,72)
622920000	01	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(5.743.985,16)	2.037.314,55	2.699.882,11	(6.406.552,72)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.985.222,99)	1.028.393,99	2.699.383,26	(11.656.212,26)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.090.747,58) C	895.439,43	695.151,51	(890.459,66) C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(223.782,96) C	131.956,86	0,00	(91.826,10) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(4.465.601,88) C	0,00	995.311,19	(5.460.913,07) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(4.241.237,83) C	498,85	1.008.920,56	(5.249.659,54) C
622920105	(29) 01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	36.147,26 D	498,85	0,00	36.646,11 D
622920200	(16) 01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	4.241.237,83 D	1.008.920,56	498,85	5.249.659,54 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	28.497.202,75	3.755.424,60	227.133,25	32.025.494,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	973.631,19	294.473,00	57.320,99	1.210.783,20
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	973.631,19	291.413,00	57.320,99	1.207.723,20
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	973.631,19	291.413,00	57.320,99	1.207.723,20
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	973.631,19	291.413,00	57.320,99	1.207.723,20
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	740.970,70 D	124.113,00	57.320,99	807.762,71 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	232.660,49 D	167.300,00	0,00	399.960,49 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.847.220,13	1.285.856,29	168.814,56	18.964.261,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.639.220,13	1.285.856,29	168.814,56	7.756.261,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.639.220,13	1.285.856,29	168.814,56	7.756.261,86
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.604.000,00 D	1.093.350,67	159.350,67	6.538.000,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.035.220,13 D	192.505,62	9.463,89	1.218.261,86 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

9





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	9.676.351,43	2.175.095,31	997,70	11.850.449,04
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.670.692,45	2.004.231,75	997,70	10.673.926,50
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	8.670.692,45	2.004.231,75	997,70	10.673.926,50
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.429.454,62 D	995.311,19	498,85	5.424.266,96 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.245.895,48 D	1.008.920,56	0,00	5.254.816,04 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.657,65) C	0,00	498,85	(5.156,50) C
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.005.658,98	170.863,56	0,00	1.176.522,54
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	27.500,00 D	3.600,00	0,00	31.100,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	978.158,98 D	167.263,56	0,00	1.145.422,54 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(28.497.202,75)	5.416.147,46	8.944.438,81	(32.025.494,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(973.631,19)	114.626,58	351.778,59	(1.210.783,20)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	0,00	0,00	3.060,00	(3.060,00)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	3.060,00	(3.060,00) C
		SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118		0,00			0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193			0,00	3.060,00	(3.060,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(973.631,19)	114.626,58	348.718,59	(1.207.723,20)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(973.631,19)	114.626,58	348.718,59	(1.207.723,20)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(973.631,19)	114.626,58	348.718,59	(1.207.723,20)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(740.970,70)	113.588,00	180.380,01	(807.762,71)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(344.719,99) C	113.588,00	124.113,00	(355.244,99) 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		(23.126,87)	5.607,93	0,00	(17.518,94)
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		(36.050,00)	5.150,00	0,00	(30.900,00)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(16.429,27)			(16.429,27)
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.		(4.949,68)			(4.949,68)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(57.320,99)	57.320,99	0,00	0,00
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(1.757,18)	878,59	0,00	(878,59)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(15.117,06)	4.476,40	56.916,00	(67.556,66)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(101.738,38)	18.526,20	0,00	(83.212,18)
		CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP		0,00			0,00
		CONTRATO:0007 2026 CREDOR/FORNEC:1 53973426000198 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA		(2.000,00)	500,00	0,00	(1.500,00)
		CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(22.500,00)	2.500,00	0,00	(20.000,00)
		CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(14.130,00)	1.570,00	0,00	(12.560,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(4.622,22)	770,37	0,00	(3.851,85)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(17.022,00)	5.674,00	0,00	(11.348,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(27.956,34)	5.554,52	0,00	(22.401,82)
		CONTRATO:0016 2026 CREDOR/FORNEC:1 61160768000117 LEX EDITORA S A		0,00			0,00
		CONTRATO:0017 2026 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			3.060,00	61.200,00	(58.140,00)
		CONTRATO:0019 2026 CREDOR/FORNEC:1 42725524000190 PROENERGY			1.999,00	5.997,00	(3.998,00)

Documento enviado para assinatura ao(s): NÃO HÁ OU NÃO INFORMADO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER EXECUTADOS	C -	(396.250,71) C	0,00	56.267,01	(452.517,72) 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		(32.532,88)	0,00	5.607,93	(38.140,81)
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		(25.750,00)	0,00	5.150,00	(30.900,00)
		CONTRATO:0003 2026 CREDOR/FORNEC:1 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		(1.152,00)			(1.152,00)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV		(24.922,44)			(24.922,44)
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.		(888,62)			(888,62)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(116.146,96)			(116.146,96)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(5.271,54)	0,00	878,59	(6.150,13)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(13.842,90)			(13.842,90)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES		(26.338,83)	0,00	4.476,40	(30.815,23)
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(44.631,18)	0,00	18.526,20	(63.157,38)
		CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNÉT EDITORA LTDA - EPP		(8.980,00)			(8.980,00)
		CONTRATO:0007 2026 CREDOR/FORNEC:1 53973426000198 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA		(1.200,00)			(1.200,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA		(2.500,00)	0,00	500,00	(3.000,00)
		CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)
		CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(4.710,00)	0,00	1.570,00	(6.280,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(4.622,22)	0,00	770,37	(5.392,59)
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(34.044,00)	0,00	5.674,00	(39.718,00)
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(33.575,14)	0,00	5.554,52	(39.129,66)
		CONTRATO:0016 2026 CREDOR/FORNEC:1 61160768000117 LEX EDITORA S A		(1.950,00)			(1.950,00)
		CONTRATO:0017 2026 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	3.060,00	(3.060,00)
		CONTRATO:0019 2026 CREDOR/FORNEC:1 42725524000190 PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER			0,00	1.999,00	(1.999,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(232.660,49)	1.038,58	168.338,58	(399.960,49)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(44.907,55) C	1.038,58	167.300,00	(211.168,97)
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA		(11.231,25)	1.038,58	0,00	(10.192,67)
		CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(27.357,40)			(27.357,40)
		CONTRATO:0011 2026 CREDOR/FORNEC:1 57978754000138 E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		(6.318,90)			(6.318,90)
		CONTRATO:0012 2026 CREDOR/FORNEC:1 55245731000199 MICRO BIT INFORMATICA LTDA		0,00			0,00
		CONTRATO:0013 2026 CREDOR/FORNEC:1 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA		0,00			0,00
		CONTRATO:0014 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME		0,00			0,00
		CONTRATO:0015 2026 CREDOR/FORNEC:1 49608894000196 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO		0,00			0,00
		CONTRATO:0020 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	167.300,00	(167.300,00)
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(187.752,94) C	0,00	1.038,58	(188.791,52)
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA		(4.134,39)	0,00	1.038,58	(5.172,97)
		CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(5.251,40)			(5.251,40)
		CONTRATO:0011 2026 CREDOR/FORNEC:1 57978754000138 E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		(2.045,15)			(2.045,15)
		CONTRATO:0012 2026 CREDOR/FORNEC:1 55245731000199 MICRO BIT INFORMATICA LTDA		(103.320,00)			(103.320,00)
		CONTRATO:0013 2026 CREDOR/FORNEC:1 40260072000192 CAROLINE DISQUE DA SILVA		(38.820,00)			(38.820,00)
		CONTRATO:0014 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME		(18.572,00)			(18.572,00)
		CONTRATO:0015 2026 CREDOR/FORNEC:1 49608894000196 49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO		(15.610,00)			(15.610,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.847.220,13)	5.127.722,26	6.244.763,99	(18.964.261,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.639.220,13)	4.193.722,26	5.310.763,99	(7.756.261,86)

Documento enviado para assinatura ao(s): N/A O HÁ OU NÃO O INFORMADO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<>>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Julho

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.639.220,13)	4.193.722,26	5.310.763,99	(7.756.261,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	139.985,16	1.972.886,63	2.144.319,07	(31.447,28)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	139.985,16 C	1.972.886,63	2.144.319,07	(31.447,28) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.314.530,54)	1.027.396,29	695.151,51	(982.285,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.090.747,58) C	895.439,43	695.151,51	(890.459,66) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(223.782,96) C	131.956,86	0,00	(91.826,10) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(368.205,46)	1.192.940,49	1.178.851,77	(354.116,74)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(188.216,79) C	1.009.419,41	995.810,04	(174.607,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(165.668,51) C	169.200,92	167.263,56	(163.731,15) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(14.320,16) C	14.320,16	15.778,17	(15.778,17) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.096.469,29)	498,85	1.292.441,64	(6.388.412,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(4.241.237,83) C	498,85	1.008.920,56	(5.249.659,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(812.490,47) C	0,00	169.200,92	(981.691,39) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(42.740,99) C	0,00	14.320,16	(57.061,15) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) 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	(5.604.000,00) C	934.000,00	0,00	(4.670.000,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(5.604.000,00) C	0,00	934.000,00	(6.538.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(9.676.351,43)	173.798,62	2.347.896,23	(11.850.449,04)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.670.692,45)	997,70	2.004.231,75	(10.673.926,50)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.670.692,45)	997,70	2.004.231,75	(10.673.926,50)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.429.454,62)	498,85	995.311,19	(5.424.266,96)
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(4.465.601,88) C	0,00	995.311,19	(5.460.913,07) C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	36.147,26 D	498,85	0,00	36.646,11 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(4.245.895,48)	0,00	1.008.920,56	(5.254.816,04)
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(4.255.261,86) C	0,00	1.008.920,56	(5.264.182,42) C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	9.366,38 D	0,00	0,00	9.366,38 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	4.657,65 D	498,85	0,00	5.156,50 D
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.005.658,98)	172.800,92	343.664,48	(1.176.522,54)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(27.500,00)	3.600,00	7.200,00	(31.100,00)
899310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
899320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(22.842,35) C	0,00	3.101,15	(25.943,50) C
899330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(4.657,65) C	0,00	498,85	(5.156,50) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(978.158,98)	169.200,92	336.464,48	(1.145.422,54)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(165.668,51) C	169.200,92	167.263,56	(163.731,15) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(812.490,47) C	0,00	169.200,92	(981.691,39) C
				0,00	18.896.747,93	18.896.747,93	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL DAVID
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Documento enviado para assinatura ao(s) NOME OU NOME FANTASIA. Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 10/08/2026 11:15:40 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-106973-3Q5V3B-7D6D5H | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

