BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	7.725.187,44	1.312.409,41	1.268.560,19	7.769.036,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.424.108,81	1.308.769,41	1.218.167,18	1.514.711,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.415.899,15	1.289.308,13	1.196.547,83	1.508.659,45
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.234.893,35	1.092.795,74	1.003.646,47	1.324.042,62
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.234.893,35	1.092.795,74	1.003.646,47	1.324.042,62
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.234.893,35 D	1.092.795,74	1.003.646,47	1.324.042,62 D
BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478				53.446,86	150.000,00	120.573,07	82.873,79
BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469				1.181.446,49	942.795,74	883.073,40	1.241.168,83
111300000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	-	181.005,80	196.512,39	192.901,36	184.616,83
111310000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.480,84	102.779,11	100.240,44	91.019,51
111310100	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	31.894,25 D	40.891,22	38.953,87	33.831,60 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				31.894,25	37.361,41	35.424,06	33.831,60
111310300	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	711,11 D	705,92	711,11	705,92 D
BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469				711,11	705,92	711,11	705,92
111310600	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	55.875,48 D	61.181,97	60.575,46	56.481,99 D
BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478				6.065,10	6.111,34	6.065,10	6.111,34
BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469				49.810,38	55.070,63	54.510,36	50.370,65
111320000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	92.524,96	93.733,28	92.660,92	93.597,32
111320100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	92.524,96	93.733,28	92.660,92	93.597,32
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	31.945,86 D	31.641,44	31.945,86	31.641,44 D
BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469				31.945,86	31.641,44	31.945,86	31.641,44
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	60.579,10 D	62.091,84	60.715,06	61.955,88 D
BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478				0,00	134,76	134,76	0,00
BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469				60.579,10	61.957,08	60.580,30	61.955,88
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	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				0,00	600,00	600,00	0,00
JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814				0,00			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			0,00
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897				0,00	800,00	800,00	0,00
THIAGO RUVIERI DELALIBERA COD:253 TP:2 33239003830				0,00			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	17.161,28	17.161,28	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	17.161,28	17.161,28	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.161,28	17.161,28	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	7.129,71	7.129,71	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	9.743,67	9.743,67	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	287,90	287,90	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	8.209,66	0,00	2.158,07	6.051,59
119100000	01	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	-	1.209,61	0,00	556,25	653,36
119110000	01	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)**	-	1.209,61	0,00	556,25	653,36
119119900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	1.209,61 D	0,00	556,25	653,36 D
GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102				918,32	0,00	459,16	459,16
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160				291,29	0,00	97,09	194,20
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	7.000,05	0,00	1.601,82	5.398,23
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.000,05 D	0,00	1.601,82	5.398,23 D
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103				0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138				116,66	0,00	116,66	0,00
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138				3.741,65	0,00	748,33	2.993,32
JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106				0,00			0,00
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198				500,00	0,00	100,00	400,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEX EDITORA S A COD:3899 TP:1 61160768000117			1.218,75	0,00	162,50	1.056,25	
		MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111			1.422,99	0,00	474,33	948,66	
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102			0,00			0,00	
120000000	01	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**		-	6.301.078,63	3.640,00	50.393,01	6.254.325,62	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.301.078,63	3.640,00	50.393,01	6.254.325,62	
123100000	01	**BENS MÓVEIS**		-	2.550.064,86	3.640,00	0,00	2.553.704,86	
123110000	01	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.550.064,86	3.640,00	0,00	2.553.704,86	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	623.652,88	3.640,00	0,00	627.292,88	
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	386.023,05 D	3.640,00	0,00	389.663,05	D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	P	12.802,92 D	0,00	0,00	12.802,92	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	15.357,79 D	0,00	0,00	15.357,79	D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	198.731,21 D	0,00	0,00	198.731,21	D
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	628.328,16	0,00	0,00	628.328,16	
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	437.362,24 D	0,00	0,00	437.362,24	D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P	P	190.965,92 D	0,00	0,00	190.965,92	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	416.208,68	0,00	0,00	416.208,68	
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	53.719,19 D	0,00	0,00	53.719,19	D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00	D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	344.125,64 D	0,00	0,00	344.125,64	D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	P	13.438,85 D	0,00	0,00	13.438,85	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	367.853,64	0,00	0,00	367.853,64	
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	359.222,74 D	0,00	0,00	359.222,74	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	491.962,74	0,00	0,00	491.962,74	
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	488.162,74 D	0,00	0,00	488.162,74	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	22.058,76	0,00	0,00	22.058,76	
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	22.058,76 D	0,00	0,00	22.058,76	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.215.176,36	0,00	0,00	5.215.176,36	
123210000	01	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.215.176,36	0,00	0,00	5.215.176,36	
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**		-	234.290,91	0,00	0,00	234.290,91	
123210412	01	SALAS (P)	P	P	23.837,30 D	0,00	0,00	23.837,30	D
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	937.448,00 D	0,00	0,00	937.448,00	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.464.162,59)	0,00	50.393,01	(1.514.555,60)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.464.162,59)	0,00	50.393,01	(1.514.555,60)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(867.967,11)	0,00	26.292,68	(894.259,79)	
123810101	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	(163.417,44) C	0,00	7.832,24	(171.249,68)	C
123810102	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	P	(233.861,65) C	0,00	6.390,25	(240.251,90)	C
123810103	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	P	(197.206,87) C	0,00	2.148,82	(199.355,69)	C
123810104	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	(80.968,85) C	0,00	4.268,11	(85.236,96)	C
123810105	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(183.493,94) C	0,00	5.653,26	(189.147,20)	C
123810199	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	P	(9.018,36) C	0,00	0,00	(9.018,36)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		-	(596.195,48)	0,00	24.100,33	(620.295,81)	
123810201	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	P	(285.562,38) C	0,00	13.053,30	(298.615,68)	C
123810202	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P	P	(84.763,40) C	0,00	4.779,70	(89.543,10)	C
123810205	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	P	(225.869,70) C	0,00	6.267,33	(232.137,03)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		-	(6.410.536,19)	975.417,19	938.725,45	(6.373.844,45)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.039.708,29)	973.594,22	938.220,50	(1.004.334,57)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(752.335,69)	663.039,25	629.475,06	(718.771,50)	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(673.281,64)	498.810,05	465.882,20	(640.353,79)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(673.281,64)	498.810,05	465.882,20	(640.353,79)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(673.281,64)	498.810,05	465.882,20	(640.353,79)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	360.154,87	360.154,87	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(105.508,08) C	5.570,55	21.605,18	(121.542,71) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(513.728,90) C	36.734,71	33.840,96	(510.835,15) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	5.570,55	5.570,55	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	(54.044,66) C	90.779,37	44.710,64	(7.975,93) C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	85.175,15	85.175,15	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.175,15	85.175,15	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	85.175,15	85.175,15	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(79.054,05)	79.054,05	78.417,71	(78.417,71)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS**	-	(53.152,10)	53.152,10	52.601,35	(52.601,35)
211420100	01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**	-	(53.152,10)	53.152,10	52.601,35	(52.601,35)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	(53.152,10) C	53.152,10	52.601,35	(52.601,35) C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.901,95)	25.901,95	25.816,36	(25.816,36)
211430100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(25.901,95)	25.901,95	25.816,36	(25.816,36)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.901,95) C	25.901,95	25.816,36	(25.816,36) C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.945,81)	95.272,46	92.095,12	(77.768,47)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(80.945,81)	95.272,46	92.095,12	(77.768,47)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.945,81)	95.272,46	92.095,12	(77.768,47)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(80.945,81)	95.272,46	92.095,12	(77.768,47)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.334,36) C	22.677,18	26.790,53	(15.447,71) C
41.113.822 ANTONIO CARLOS ORTEGA COD:3799 TP:1 41113822000166				0,00			0,00
49.608.894 ARTHUR DAVANCO MORETTO COD:3850 TP:1 49608894000196				0,00			0,00
56.264.205 ROSIMEIRE APARECIDA SOUZA TOMAZ COD:3951 TP:1 56264205000139				0,00			0,00
59.996.138 EDINALVA BARNABE ALVES COD:3430 TP:1 59996138000135				0,00			0,00
ALAMBRADOS AMICUCCI LTDA COD:3846 TP:1 16620586000127				0,00			0,00
ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436				0,00			0,00
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103				(258,90)	258,90	295,98	(295,98)
ART HB MOVEIS VOTUPORANGA LTDA COD:702 TP:1 40006059000101				0,00			0,00
AUTO POSTO BRASIL DE VOTUPORANGA LTDA COD:3485 TP:1 61432477000130				(90,00)	360,00	270,00	0,00
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:3377 TP:1 58580993000106				0,00			0,00
BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160				0,00			0,00
BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158				0,00			0,00
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182				0,00			0,00
CA-LUBRI AUTO CENTER LTDA COD:3820 TP:1 07197747000120				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486				0,00			0,00
CARLOS FERREIRA BRITO LTDA COD:3971 TP:1 14801425000104				0,00			0,00
CAROLINE DISQUE DA SILVA COD:3367 TP:1 40260072000192				0,00			0,00
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141				0,00			0,00
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156				0,00			0,00
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA COD:976 TP:1 04064161000108				0,00			0,00
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124				(60,00)	60,00	30,00	(30,00)
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104				0,00	0,00	1.478,62	(1.478,62)
D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA COD:2991 TP:1 36154780000171				0,00			0,00
DENISE APARECIDA RODRIGUES MARABEIS COD:3308 TP:1 38387079000128				0,00			0,00
E F COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3468 TP:1 57978754000138				0,00	371,60	371,60	0,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198				0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
ELAINE MARA AROUCA POCO IKEDA & CIA. LTDA COD:3829 TP:1 66727538000100				0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151				0,00	1.944,25	1.944,25	0,00
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136				0,00			0,00
FUGITA & LOPES LTDA. COD:1544 TP:1 20953197000190				0,00			0,00
GILBERTO AQUILES FRANCISCO COD:1910 TP:1 58841115000199				0,00			0,00
GILMAR JOAQUIM DA SILVA 05143979188 COD:3806 TP:1 45806094000129				0,00			0,00
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138				0,00			0,00
GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183				0,00			0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308				0,00			0,00
HLM REPRESENTACOES LTDA COD:3399 TP:1 57318148000196				0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140							

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169		0,00			0,00
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150		0,00			0,00
JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		0,00	0,00	1.360,00	(1.360,00)
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		0,00			0,00
JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00			0,00
JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00			0,00
KVA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS RP COD:2541 TP:1 20067618000186		0,00			0,00
LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00	0,00	3.143,00	(3.143,00)
LEX EDITORA S A COD:3899 TP:1 61160768000117		0,00			0,00
LOCAL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA COD:3963 TP:1 68073783000177		0,00			0,00
LOCAL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:3473 TP:1 46128566000102		0,00			0,00
LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00			0,00
LUCIANO APARECIDO FERRAZ COD:705 TP:1 40400733000138		0,00			0,00
M. R. DIAS & ALVES LTDA COD:3973 TP:1 44551037000183		0,00			0,00
MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00	680,00	680,00	0,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111		0,00			0,00
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM COD:2894 TP:1 04743532000170		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA COMERCIO DE FERRAGE COD:3930 TP:1 18532415000171		0,00			0,00
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00			0,00
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00	0,00	3.640,00	(3.640,00)
MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00	1.280,47	1.280,47	0,00
MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COD:3958 TP:1 46802650000151		0,00			0,00
MICRO BIT INFORMATICA LTDA COD:2983 TP:1 55245731000199		0,00			0,00
MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. COD:3985 TP:1 03759414000600		(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124		0,00			0,00
OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA COD:1905 TP:1 51348407000145		0,00			0,00
PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(4.930,90)	8.247,70	5.725,20	(2.408,40)
PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00	287,90	287,90	0,00
PAULO CESAR FERRARESE 25296565843 COD:3005 TP:1 23716741000179		0,00			0,00
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(1.101,50)	1.101,50	846,71	(846,71)
PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER COD:3932 TP:1 42725524000190		0,00			0,00
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME COD:292 TP:1 08948012000154		0,00			0,00
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		(3.523,06)	3.976,86	453,80	0,00
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132		0,00			0,00
RONALDO VIOLIN SECCO COD:3968 TP:1 48527248000131		0,00			0,00
S.R MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE ALVENARIA L COD:3847 TP:1 19962579000100		0,00			0,00
SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO COD:66 TP:1 01423084000139		(120,00)	120,00	0,00	0,00
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA. COD:647 TP:1 08306254000144		0,00			0,00
SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:1403 TP:1 72954308000500		0,00			0,00
SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00			0,00
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		0,00	0,00	205,00	(205,00)
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161		0,00			0,00
V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		0,00			0,00
VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM COD:3823 TP:1 19038976000181		0,00			0,00
VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103			0,00	540,00	(540,00)
VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173		0,00			0,00
W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136		0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(69.611,45) C	72.595,28	65.304,59	(62.320,76) C
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189		0,00	199,60	349,30	(149,70)
BIQ BENEFICIOS LTDA COD:1427 TP:1 07878237000119		0,00			0,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(247,52)	247,52	242,76	(242,76)
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(2.233,37)	2.233,37	2.161,33	(2.161,33)
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(19.269,93)	8.919,53	11.808,27	(22.158,67)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	516,34	516,34	0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	5.607,93	5.607,93	0,00
		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118		0,00			0,00
		FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		0,00			0,00
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(4.349,80)	4.349,80	4.349,80	(4.349,80)
		JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:3802 TP:1 15102724000113		(5.150,00)	5.150,00	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)	1.000,00	1.000,00	(500,00)
		PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA COD:3831 TP:1 08941645000130		(4.070,00)	4.070,00	4.070,00	(4.070,00)
		RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA COD:3947 TP:1 54019603000164		(1.560,00)	1.560,00	1.800,00	(1.800,00)
		SANNOVEL SEGURANCA LTDA COD:3423 TP:1 48284171000116		(5.674,00)	5.674,00	0,00	0,00
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(9.263,10)	9.263,10	9.263,10	(9.263,10)
		SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:151 TP:1 04088208000165		(181,52)	181,52	426,62	(426,62)
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		0,00	914,61	1.829,22	(914,61)
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(11.241,84)	11.241,84	5.263,80	(5.263,80)
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	5.595,75	5.595,75	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		0,00			0,00
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(206.426,79)	215.282,51	216.650,32	(207.794,60)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(181.005,80)	184.536,81	188.147,84	(184.616,83)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.135,64)	63.665,45	65.966,82	(62.437,01)
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.424,53)	62.954,34	65.260,90	(61.731,09)
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(8.917,89) C	8.917,89	9.357,27	(9.357,27) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(18.439,72) C	18.439,72	18.369,55	(18.369,55) C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(16.590,02)	16.590,02	16.519,85	(16.519,85)
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.849,70)	1.849,70	1.849,70	(1.849,70)
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	(31.894,25) C	35.424,06	37.361,41	(33.831,60) 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		(21.028,06)	21.028,06	22.965,41	(22.965,41)
		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**	-	(711,11)	711,11	705,92	(705,92)
218810301	(3) 01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	P F	(711,11) C	711,11	705,92	(705,92) C
		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193		(711,11)	711,11	705,92	(705,92)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(104.703,33)	104.704,53	106.083,05	(106.081,85)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92.524,96)	92.526,16	93.598,52	(93.597,32)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(31.945,86) C	31.945,86	31.641,44	(31.641,44) C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(60.555,10) C	60.555,10	61.955,88	(61.955,88) C
218820108	01	ISS (F)	P F	(24,00) C	25,20	1,20	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(12.178,37) C	12.178,37	12.484,53	(12.484,53) C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.166,83)	16.166,83	16.097,97	(16.097,97)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES (F)**	-	(16.166,83)	16.166,83	16.097,97	(16.097,97)
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(16.166,83) C	16.166,83	16.097,97	(16.097,97) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.420,99)	30.745,70	28.502,48	(23.177,77)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.200,00)	28.524,71	27.724,71	(22.400,00)
218910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(23.200,00)	23.200,00	22.400,00	(22.400,00)
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(23.200,00) C	23.200,00	22.400,00	(22.400,00) C
		BIQ BENEFICIOS 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		(16.000,00)	16.000,00	15.200,00	(15.200,00)
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.324,00	2.324,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00			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			0,00
		JUNIOR DE FARIA VITOR COD:3410 TP:2 45027822898		0,00			0,00
		LUCAS DA SILVA COD:405 TP:2 21602019878		0,00			0,00
		MARCOS ROGERIO BRAZ COD:3341 TP:2 35128400867		0,00			0,00
		MARCOS SILVERIO MORENO CAMARGO COD:3340 TP:2 13345873885		0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
		NATIELLE GAMA GRACIANO COD:3339 TP:2 37345823857		0,00			0,00
		RICARDO GONCALVES DOS SANTOS COD:3351 TP:2 21924283832		0,00			0,00

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00			0,00
		ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.162,00	1.162,00	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	3.000,71	3.000,71	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	910,70	910,70	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00	994,35	994,35	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		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			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.095,66	1.095,66	0,00
		THIAGO RUVIERI DELALIBERA COD:253 TP:2 33239003830		0,00			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
218920000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(2.220,99)	2.220,99	777,77	(777,77)
218929800	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF**	-	(2.220,99)	2.220,99	777,77	(777,77)
218929801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P F	(2.220,99) C	2.220,99	777,77	(777,77) C
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(2.220,99)	2.220,99	777,77	(777,77)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(5.370.827,90)	1.822,97	504,95	(5.369.509,88)
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**	-	(241.677,80)	1.822,97	504,95	(240.359,78)
236100000	01	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	-	(241.677,80)	1.822,97	504,95	(240.359,78)
236110000	01	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.677,80)	1.822,97	504,95	(240.359,78)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(217.783,98) C	1.318,02	504,95	(216.970,91) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(23.893,82) C	504,95	0,00	(23.388,87) C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.507.097,68)	0,00	0,00	(3.507.097,68)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.507.097,68)	0,00	0,00	(3.507.097,68)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.165.468,75	0,00	0,00	33.165.468,75
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
237110300	01	**AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	-	(145.483,38)	0,00	0,00	(145.483,38)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(145.483,38) C	0,00	0,00	(145.483,38) 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**	-	7.622.123,54	892.948,94	38.171,88	8.476.900,60
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.619.126,22	516.138,20	37.671,88	5.097.592,54
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.118.061,46	461.248,82	37.671,88	4.541.638,40
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.680.178,95	310.960,30	37.671,88	2.953.467,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.680.178,95	310.960,30	37.671,88	2.953.467,37
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.401.381,25	288.217,18	37.671,88	2.651.926,55
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.134.847,61 D	117.954,93	0,00	1.252.802,54 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	12.260,70 D	1.532,93	0,00	13.793,63 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	162.757,88 D	27.809,24	0,00	190.567,12 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	35.801,77 D	3.622,02	0,00	39.423,79 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	36.871,66 D	4.568,82	0,00	41.440,48 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	12.503,54 D	1.611,99	0,00	14.115,53 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	21.996,49 D	2.149,87	0,00	24.146,36 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	106.055,35 D	11.320,40	0,00	117.375,75 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	249.804,19 D	23.989,31	0,00	273.793,50 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	398.129,17 D	55.907,84	32.101,33	421.935,68 D
		13º SALÁRIO	P -	202.981,82 D	24.074,88	5.570,55	221.486,15 D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(36)01						
311110124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13,44 D	13.359,08	0,00	13.372,52 D
311110135	(36)01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	P -	26,87 D	0,00	0,00	26,87 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	27.330,76 D	315,87	0,00	27.646,63 D
311110200	01	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	278.797,70	22.743,12	0,00	301.540,82
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	24.420,86 D	4.189,56	0,00	28.610,42 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	254.376,84 D	18.553,56	0,00	272.930,40 D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.437.882,51	150.288,52	0,00	1.588.171,03
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.437.882,51	150.288,52	0,00	1.588.171,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.437.882,51	150.288,52	0,00	1.588.171,03
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	300.849,24 D	33.321,37	0,00	334.170,61 D
311210121	(36)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	39.869,22 D	4.651,30	0,00	44.520,52 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	27.907,80 D	3.100,85	0,00	31.008,65 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	1.069.256,25 D	109.215,00	0,00	1.178.471,25 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	501.064,76	54.889,38	0,00	555.954,14
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	265.687,68	29.073,02	0,00	294.760,70
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	265.687,68	29.073,02	0,00	294.760,70
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	265.687,68 D	29.073,02	0,00	294.760,70 D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	235.377,08	25.816,36	0,00	261.193,44
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	235.377,08	25.816,36	0,00	261.193,44
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	235.377,08 D	25.816,36	0,00	261.193,44 D
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	794.655,47	85.175,15	0,00	879.830,62
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	387.904,70	41.571,26	0,00	429.475,96
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	387.904,70	41.571,26	0,00	429.475,96
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.904,70	41.571,26	0,00	429.475,96
321110100	01	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	368.790,59	39.447,47	0,00	408.238,06
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	368.790,59 D	39.447,47	0,00	408.238,06 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	19.114,11 D	2.123,79	0,00	21.237,90 D
322000000	01	**PENSÕES**	-	406.750,77	43.603,89	0,00	450.354,66
322100000	01	**PENSÕES - RPPS**	-	406.750,77	43.603,89	0,00	450.354,66
322110000	01	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.750,77	43.603,89	0,00	450.354,66
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	328.386,60 D	34.896,76	0,00	363.283,36 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	78.364,17 D	8.707,13	0,00	87.071,30 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.655.817,61	168.107,26	500,00	1.823.424,87
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	201.030,37	18.760,57	0,00	219.790,94
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	201.030,37	18.760,57	0,00	219.790,94
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.030,37	18.760,57	0,00	219.790,94
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.998,59 D	1.351,05	0,00	21.349,64 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 -	104.171,15 D	10.632,97	0,00	114.804,12 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	11.786,00 D	3.143,00	0,00	14.929,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.413,43 D	287,90	0,00	3.701,33 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.972,00 D	0,00	0,00	7.972,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.910,48 D	371,60	0,00	4.282,08 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.958,10 D	453,80	0,00	17.411,90 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.547,87 D	0,00	0,00	4.547,87 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.410,79 D	0,00	0,00	1.410,79 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.290,88 D	1.774,60	0,00	7.065,48 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	464,70 D	0,00	0,00	464,70 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	458,00 D	0,00	0,00	458,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	11.904,75 D	0,00	0,00	11.904,75 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.486,22 D	0,00	0,00	1.486,22 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.137,51 D	745,65	0,00	7.883,16 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.063.648,33	98.953,68	500,00	1.162.102,01
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	72.175,21	2.324,00	0,00	74.499,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.175,21	2.324,00	0,00	74.499,21
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.175,21 D	2.324,00	0,00	74.499,21 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	-	36.814,65	2.161,33	0,00	38.975,98
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.814,65	2.161,33	0,00	38.975,98
		ESTAGIÁRIOS	P -	36.814,65 D	2.161,33	0,00	38.975,98 D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211600	(36)01								
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**		-	954.658,47	94.468,35	500,00	1.048.626,82	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	954.658,47	94.468,35	500,00	1.048.626,82	
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P	-	44.795,23 D	9.512,04	0,00	54.307,27	D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P	-	117.344,56 D	349,30	0,00	117.693,86	D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.406,16 D	2.984,22	0,00	29.390,38	D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	110.788,25 D	12.586,04	0,00	123.374,29	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	-	143.646,29 D	16.432,03	500,00	159.578,32	D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	-	15.054,76 D	1.601,82	0,00	16.656,58	D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.773,88 D	799,01	0,00	7.572,89	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	-	83.973,58 D	9.293,10	0,00	93.266,68	D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	-	52,50 D	0,00	0,00	52,50	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	-	26.936,00 D	5.100,00	0,00	32.036,00	D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.095,00 D	1.800,00	0,00	3.895,00	D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.867,39 D	426,62	0,00	4.294,01	D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	345.811,97 D	33.584,17	0,00	379.396,14	D
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	391.138,91	50.393,01	0,00	441.531,92	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	391.138,91	50.393,01	0,00	441.531,92	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	391.138,91	50.393,01	0,00	441.531,92	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	391.138,91	50.393,01	0,00	441.531,92	
333110101	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	179.238,36 D	26.292,68	0,00	205.531,04	D
333110102	(36)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	211.900,55 D	24.100,33	0,00	236.000,88	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	541.923,54	123.528,33	0,00	665.451,87	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	541.923,54	123.528,33	0,00	665.451,87	
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	326.906,54	100.000,00	0,00	426.906,54	
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	326.906,54	100.000,00	0,00	426.906,54	
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	300.000,00 D	100.000,00	0,00	400.000,00	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	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	215.017,00	23.528,33	0,00	238.545,33	
351320000	01	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**		-	215.017,00	23.528,33	0,00	238.545,33	
351320200	01	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	215.017,00	23.528,33	0,00	238.545,33	
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	215.017,00 D	23.528,33	0,00	238.545,33	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**		-	(8.936.774,79)	0,00	935.318,02	(9.872.092,81)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.924.872,30)	0,00	934.000,00	(9.858.872,30)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS**		-	(8.406.000,00)	0,00	934.000,00	(9.340.000,00)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.406.000,00)	0,00	934.000,00	(9.340.000,00)	
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A							

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	01	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.406.000,00)	0,00	934.000,00	(9.340.000,00)	
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.406.000,00) C	0,00	934.000,00	(9.340.000,00)	C
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(518.872,30)	0,00	0,00	(518.872,30)	
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(518.872,30)	0,00	0,00	(518.872,30)	
459130000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(518.872,30) C	0,00	0,00	(518.872,30)	C
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)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.862,18)	0,00	1.318,02	(13.180,20)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.862,18)	0,00	1.318,02	(13.180,20)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(11.862,18)	0,00	1.318,02	(13.180,20)	
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.862,18) C	0,00	1.318,02	(13.180,20)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.611.702,15	644.814,18	10.700,71	20.245.815,62	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	19.611.702,15	644.814,18	10.700,71	20.245.815,62	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.611.702,15	644.814,18	10.700,71	20.245.815,62	
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**		-	8.403.702,15	644.814,18	10.700,71	9.037.815,62	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.403.702,15	644.814,18	10.700,71	9.037.815,62	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.403.702,15	644.814,18	10.700,71	9.037.815,62	
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	-	8.928.393,00 D	644.814,18	0,00	9.573.207,18	D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(524.690,85) C	0,00	10.700,71	(535.391,56)	C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.611.702,15)	3.650.377,16	4.284.490,63	(20.245.815,62)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.611.702,15)	3.650.377,16	4.284.490,63	(20.245.815,62)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.611.702,15)	3.650.377,16	4.284.490,63	(20.245.815,62)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	(11.208.000,00)	2.147.595,67	2.147.595,67	(11.208.000,00)	
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.804.297,85) C	644.814,18	10.700,71	(2.170.184,38)	C
622130000	01	**CRÉDITO UTILIZADO**		-	(8.403.702,15)	1.502.781,49	2.136.894,96	(9.037.815,62)	
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.293.129,99) C	704.626,52	646.014,89	(1.234.518,36)	C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(54.044,66) C	50.702,11	4.633,38	(7.975,93)	C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(185.420,85) C	746.752,15	740.695,25	(179.363,95)	C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	-	(6.871.106,65) C	700,71	745.551,44	(7.615.957,38)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.403.702,15)	1.502.781,49	2.136.894,96	(9.037.815,62)	
622920000	01	**EMISSÃO DE EMPENHO**		-	(8.403.702,15)	1.502.781,49	2.136.894,96	(9.037.815,62)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.274.808,80)	757.230,05	2.136.194,25	(16.653.773,00)	
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.293.129,99) C	704.626,52	646.014,89	(1.234.518,36)	C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(54.044,66) C	50.702,11	4.633,38	(7.975,93)	C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	-	(7.093.904,83) C	0,00	739.994,54	(7.833.899,37)	C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.871.106,65) C	700,71	745.551,44	(7.615.957,38)	C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	37.377,33 D	1.200,71	0,00	38.578,04	D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	6.871.106,65 D	745.551,44	700,71	7.615.957,38	D
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	38.680.090,77	3.092.881,41	168.361,00	41.604.611,18	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.032.079,49	141.470,62	0,00	2.173.550,11	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.151,97	0,00	0,00	20.151,97	
711100000	01	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		-	20.151,97	0,00	0,00	20.151,97	
711110000	01	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.151,97	0,00	0,00	20.151,97	
711110100	01	**GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		-	20.151,97	0,00	0,00	20.151,97	
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	-	20.151,97 D	0,00	0,00	20.151,97	D
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		-	2.011.927,52	141.470,62	0,00	2.153.398,14	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.011.927,52	141.470,62	0,00	2.153.398,14	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.011.927,52	141.470,62	0,00	2.153.398,14	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.611.967,03 D	141.470,62	0,00	1.753.437,65	D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	399.960,49 D	0,00	0,00	399.960,49	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	21.198.518,16	1.288.607,42	166.459,58	22.320.666,00	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.990.518,16	1.288.607,42	166.459,58	11.112.666,00	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.990.518,16	1.288.607,42	166.459,58	11.112.666,00	
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.406.000,00 D	1.092.095,03	158.095,03	9.340.000,00	D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.584.518,16 D	196.512,39	8.364,55	1.772.666,00	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**		-	15.449.493,12	1.662.803,37	1.901,42	17.110.395,07	
796000000	01	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	13.927.634,15	1.485.545,98	1.901,42	15.411.278,71	
796100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.927.634,15	1.485.545,98	1.901,42	15.411.278,71	
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	-	7.056.527,50 D	739.994,54	1.200,71	7.795.321,33	D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	-	6.876.994,37 D	745.551,44	0,00	7.622.545,81	D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	-	(5.887,72) C	0,00	700,71	(6.588,43)	C
799000000	01	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**		-	1.521.858,97	177.257,39	0,00	1.699.116,36	
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	-	36.250,00 D	2.300,00	0,00	38.550,00	D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	-	1.485.608,97 D	174.957,39	0,00	1.660.566,36	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(38.680.090,77)	4.508.286,70	7.432.807,11	(41.604.611,18)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.032.079,49)	53.593,74	195.064,36	(2.173.550,11)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(20.151,97)	0,00	0,00	(20.151,97)	
811100000	01	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		-	(20.151,97)	0,00	0,00	(20.151,97)	
811110000	01	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.151,97)	0,00	0,00	(20.151,97)	
811110100	01	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		-	(20.151,97)	0,00	0,00	(20.151,97)	
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	-	(20.151,97) C	0,00	0,00	(20.151,97)	C
		RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA COD:3947 TP:1 54019603000164			(17.091,97)			(17.091,97)	
		SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA COD:696 TP:1 35396075000118			0,00			0,00	
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193			(3.060,00)			(3.060,00)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.011.927,52)	53.593,74	195.064,36	(2.153.398,14)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.011.927,52)	53.593,74	195.064,36	(2.153.398,14)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.011.927,52)	53.593,74	195.064,36	(2.153.398,14)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(1.611.967,03)	50.649,27	192.119,89	(1.753.437,65)	
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	-	(1.025.490,14) C	50.149,27	141.970,62	(1.117.311,49)	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			(6.303,08)	5.607,93	33.647,58	(34.342,73)	
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA			(20.600,00)	5.150,00	0,00	(15.450,00)	
		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			(3.379,87)	4.349,80	26.098,80	(25.128,87)	
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.			(4.640,70)	349,30	0,00	(4.291,40)	
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO			0,00			0,00	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Outubro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EDUCACIONAL DE VOTUP.						
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(10.975,32)	1.829,22	0,00	(9.146,10)	
		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		(47.957,25)	5.263,80	0,00	(42.693,45)	
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(64.685,98)	9.263,10	0,00	(55.422,88)	
		CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET 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		(500,00)	500,00	0,00	0,00	
		CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(15.000,00)	2.500,00	0,00	(12.500,00)	
		CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(9.420,00)	1.570,00	0,00	(7.850,00)	
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(2.311,11)	770,37	0,00	(1.540,74)	
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		0,00			0,00	
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(11.238,83)	5.595,75	75.724,24	(81.367,32)	
		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		(47.940,00)	5.100,00	0,00	(42.840,00)	
		CONTRATO:0019 2026 CREDOR/FORNEC:1 42725524000190 PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER		(3.998,00)			(3.998,00)	
		CONTRATO:0021 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		0,00			0,00	
		CONTRATO:0022 2026 CREDOR/FORNEC:1 14801425000104 CARLOS FERREIRA BRITO LTDA		(2.500,00)			(2.500,00)	
		CONTRATO:0023 2026 CREDOR/FORNEC:1 54019603000164 RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA		(20.040,00)	1.800,00	0,00	(18.240,00)	
		CONTRATO:0024 2026 CREDOR/FORNEC:1 35725602000190 Steeltech Construcoes Ltda.		(744.000,00)			(744.000,00)	
		CONTRATO:0025 2026 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA		(10.000,00)			(10.000,00)	
		CONTRATO:0026 2026 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	6.500,00	(6.000,00)	
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	(586.476,89) C	500,00	50.149,27	(636.126,16)	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		(49.356,67)	0,00	5.607,93	(54.964,60)	
		CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA		(41.200,00)	0,00	5.150,00	(46.350,00)	
		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		(37.971,84)	0,00	4.349,80	(42.321,64)	
		CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.		(1.197,60)	0,00	349,30	(1.546,90)	
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.		(116.146,96)			(116.146,96)	
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME		(7.028,72)	0,00	1.829,22	(8.857,94)	
		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		(50.414,64)	0,00	5.263,80	(55.678,44)	
		CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE		(81.683,58)	0,00	9.263,10	(90.946,68)	
		CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNET 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		(4.000,00)	0,00	500,00	(4.500,00)	
		CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(15.000,00)	0,00	2.500,00	(17.500,00)	
		CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA		(9.420,00)	0,00	1.570,00	(10.990,00)	
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA		(6.933,33)	0,00	770,37	(7.703,70)	
		CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA		(51.066,00)			(51.066,00)	
		CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A		(50.292,65)	0,00	5.595,75	(55.888,40)	
		CONTRATO:0016 2026 CREDOR/FORNEC:1 61160768000117 LEX EDITORA S A		(1.950,00)			(1.950,00)	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONTRATO:0017 2026 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA		(13.260,00)	0,00	5.100,00	(18.360,00)	
		CONTRATO:0019 2026 CREDOR/FORNEC:1 42725524000190 PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER		(1.999,00)			(1.999,00)	
		CONTRATO:0021 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		(13.879,00)			(13.879,00)	
		CONTRATO:0022 2026 CREDOR/FORNEC:1 14801425000104 CARLOS FERREIRA BRITO LTDA		(1.250,00)			(1.250,00)	
		CONTRATO:0023 2026 CREDOR/FORNEC:1 54019603000164 RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA		(1.560,00)	0,00	1.800,00	(3.360,00)	
		CONTRATO:0026 2026 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	500,00	0,00	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(399.960,49)	2.944,47	2.944,47	(399.960,49)	
812310401	(25) 01	A EXECUTAR	C -	(39.123,98) C	2.944,47	0,00	(36.179,51)	C
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA		(9.684,08)	1.280,47	0,00	(8.403,61)	
		CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(23.121,00)	1.664,00	0,00	(21.457,00)	
		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 INFORMÁTICA 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 INFORMÁTICA LTDA ME		0,00			0,00	
812310402	(25) 01	EXECUTADOS	C -	(360.836,51) C	0,00	2.944,47	(363.780,98)	C
		CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA		(5.681,56)	0,00	1.280,47	(6.962,03)	
		CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA		(9.487,80)	0,00	1.664,00	(11.151,80)	
		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 INFORMÁTICA 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)	
		CONTRATO:0020 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME		(167.300,00)			(167.300,00)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.198.518,16)	4.278.844,21	5.400.992,05	(22.320.666,00)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.990.518,16)	3.344.844,21	4.466.992,05	(11.112.666,00)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.990.518,16)	3.344.844,21	4.466.992,05	(11.112.666,00)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	297.702,15	1.657.525,91	1.857.412,44	97.815,62	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	297.702,15 C	1.657.525,91	1.857.412,44	97.815,62	C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.347.174,65)	755.328,63	650.648,27	(1.242.494,29)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.293.129,99) C	704.626,52	646.014,89	(1.234.518,36)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(54.044,66) C	50.702,11	4.633,38	(7.975,93)	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(366.426,65)	931.288,96	928.843,09	(363.980,78)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(185.420,85) C	746.752,15	740.695,25	(179.363,95)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.116,32) C	171.647,33	174.957,39	(171.426,38)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.889,48) C	12.889,48	13.190,45	(13.190,45)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.574.619,01)	700,71	1.030.088,25	(9.604.006,55)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.871.106,65) C	700,71	745.551,44	(7.615.957,38)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.317.492,65) C	0,00	171.647,33	(1.489.139,98)	C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(86.019,71) C	0,00	12.889,48	(98.909,19)	C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(300.000,00) C	0,00	100.000,00	(400.000,00)	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 -**	-	(11.208.000,00)	934.000,00	934.000,00	(11.208.000,00)	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.802.000,00) C	934.000,00	0,00	(1.868.000,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.406.000,00) C	0,00	934.000,00	(9.340.000,00) C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(15.449.493,12)	175.848,75	1.836.750,70	(17.110.395,07)
896000000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(13.927.634,15)	1.901,42	1.485.545,98	(15.411.278,71)
896100000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.927.634,15)	1.901,42	1.485.545,98	(15.411.278,71)
896110000	01	**EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	(7.056.527,50)	1.200,71	739.994,54	(7.795.321,33)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(7.093.904,83) C	0,00	739.994,54	(7.833.899,37) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	37.377,33 D	1.200,71	0,00	38.578,04 D
896120000	01	**PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS**	-	(6.876.994,37)	0,00	745.551,44	(7.622.545,81)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(6.886.360,75) C	0,00	745.551,44	(7.631.912,19) 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 -	5.887,72 D	700,71	0,00	6.588,43 D
899000000	01	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP**	-	(1.521.858,97)	173.947,33	351.204,72	(1.699.116,36)
899300000	01	**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS**	-	(36.250,00)	2.300,00	4.600,00	(38.550,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(30.362,28) C	0,00	1.599,29	(31.961,57) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.887,72) C	0,00	700,71	(6.588,43) C
899500000	01	**CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.485.608,97)	171.647,33	346.604,72	(1.660.566,36)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(168.116,32) C	171.647,33	174.957,39	(171.426,38) C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.317.492,65) C	0,00	171.647,33	(1.489.139,98) C
				0,00	15.077.134,99	15.077.134,99	0,00

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

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

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