



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                             | -      | 7.816.371,20   | 1.273.160,72 | 1.364.344,48 | 7.725.187,44    |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                  | -      | 1.472.074,17   | 1.265.983,72 | 1.313.949,08 | 1.424.108,81    |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     | -      | 1.461.598,11   | 1.236.117,64 | 1.281.816,60 | 1.415.899,15    |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   | -      | 1.283.414,22   | 1.042.907,72 | 1.091.428,59 | 1.234.893,35    |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>    | -      | 1.283.414,22   | 1.042.907,72 | 1.091.428,59 | 1.234.893,35    |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                               | P F    | 1.283.414,22 D | 1.042.907,72 | 1.091.428,59 | 1.234.893,35 D  |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 77.122,12      | 100.000,00   | 123.675,26   | 53.446,86       |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                  |        | 1.206.292,10   | 942.907,72   | 967.753,33   | 1.181.446,49    |
| 111300000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b> | -      | 178.183,89     | 193.209,92   | 190.388,01   | 181.005,80      |
| 111310000 | 01     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 87.245,14      | 100.608,64   | 99.372,94    | 88.480,84       |
| 111310100 | (2) 01 | DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)                                                | P F    | 31.135,49 D    | 38.953,87    | 38.195,11    | 31.894,25 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                  |        | 31.135,49      | 35.424,06    | 34.665,30    | 31.894,25       |
| 111310300 | (2) 01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                                  | P F    | 770,35 D       | 711,11       | 770,35       | 711,11 D        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                  |        | 770,35         | 711,11       | 770,35       | 711,11          |
| 111310600 | (2) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                                          | P F    | 55.339,30 D    | 60.943,66    | 60.407,48    | 55.875,48 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 6.056,43       | 6.065,10     | 6.056,43     | 6.065,10        |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                  |        | 49.282,87      | 54.878,56    | 54.351,05    | 49.810,38       |
| 111320000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 90.938,75      | 92.601,28    | 91.015,07    | 92.524,96       |
| 111320100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                      | -      | 90.938,75      | 92.601,28    | 91.015,07    | 92.524,96       |
| 111320101 | (2) 01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                       | P F    | 32.304,01 D    | 31.945,86    | 32.304,01    | 31.945,86 D     |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                  |        | 32.304,01      | 31.945,86    | 32.304,01    | 31.945,86       |
| 111320102 | (2) 01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                                  | P F    | 58.634,74 D    | 60.655,42    | 58.711,06    | 60.579,10 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478                           |        | 0,00           | 69,32        | 69,32        | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:00364-6 CONTA:370300575276546-0 REDUZ:3469                  |        | 58.634,74      | 60.586,10    | 58.641,74    | 60.579,10       |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00            |
| 113100000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                          | -      | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00            |
| 113110000 | 01     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | -      | 0,00           | 1.800,00     | 1.800,00     | 0,00            |
| 113110200 | (3) 01 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 1.800,00     | 1.800,00     | 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           | 300,00       | 300,00       | 0,00            |
|           |        | THIAGO RUVIERI DELALIBERA COD:253 TP:2 33239003830                       |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | VALDEMIER 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                          | -      | 0,00           | 28.066,08    | 28.066,08    | 0,00            |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                      | -      | 0,00           | 28.066,08    | 28.066,08    | 0,00            |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 0,00           | 28.066,08    | 28.066,08    | 0,00            |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                                  | P P    | 0,00 D         | 12.104,87    | 12.104,87    | 0,00 D          |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                                 | P P    | 0,00 D         | 13.702,31    | 13.702,31    | 0,00 D          |
| 115610300 | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                              | P P    | 0,00 D         | 258,90       | 258,90       | 0,00 D          |
| 115610400 | 01     | AUTOPEÇAS (P)                                                            | P P    | 0,00 D         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00 D          |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                               | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 115619900 | 01     | OUTROS - ALMOXARIFADO (P)                                                | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 119000000 | 01     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>          | -      | 10.476,06      | 0,00         | 2.266,40     | 8.209,66        |
| 119100000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>                                    | -      | 1.765,86       | 0,00         | 556,25       | 1.209,61        |
| 119110000 | 01     | <b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)</b>                 | -      | 1.765,86       | 0,00         | 556,25       | 1.209,61        |
| 119119900 | (3) 01 | VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar          | P P    | 1.765,86 D     | 0,00         | 556,25       | 1.209,61 D      |
|           |        | GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102                          |        | 1.377,48       | 0,00         | 459,16       | 918,32          |
|           |        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160     |        | 388,38         | 0,00         | 97,09        | 291,29          |
| 119300000 | 01     | <b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                               | -      | 8.710,20       | 0,00         | 1.710,15     | 7.000,05        |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)                   | P P    | 8.710,20 D     | 0,00         | 1.710,15     | 7.000,05 D      |
|           |        | EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103         |        | 108,33         | 0,00         | 108,33       | 0,00            |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                       |        | 233,32         | 0,00         | 116,66       | 116,66          |
|           |        | GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                 |        | 4.489,98       | 0,00         | 748,33       | 3.741,65        |
|           |        | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                     |        | 0,00           |              |              | 0,00            |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198           |        | 600,00         | 0,00         | 100,00       | 500,00          |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 2

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------------|-----------------|
|           |      | LEX EDITORA S A COD:3899 TP:1 61160768000117                                          |        | 1.381,25       | 0,00         | 162,50     | 1.218,75        |
|           |      | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:3488 TP:1 66582784000111           |        | 1.897,32       | 0,00         | 474,33     | 1.422,99        |
|           |      | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102                      |        | 0,00           |              |            | 0,00            |
| 120000000 | 01   | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 6.344.297,03   | 7.177,00     | 50.395,40  | 6.301.078,63    |
| 123000000 | 01   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 6.344.297,03   | 7.177,00     | 50.395,40  | 6.301.078,63    |
| 123100000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                                    | -      | 2.542.887,86   | 7.177,00     | 0,00       | 2.550.064,86    |
| 123110000 | 01   | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 2.542.887,86   | 7.177,00     | 0,00       | 2.550.064,86    |
| 123110100 | 01   | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 623.652,88     | 0,00         | 0,00       | 623.652,88      |
| 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   | 0,00         | 0,00       | 386.023,05 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   | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 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   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 409.031,68     | 7.177,00     | 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    | 336.948,64 D   | 7.177,00     | 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   | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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   | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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   | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                             | -      | 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   | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                   | -      | 5.215.176,36   | 0,00         | 0,00       | 5.215.176,36    |
| 123210000 | 01   | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 5.215.176,36   | 0,00         | 0,00       | 5.215.176,36    |
| 123210100 | 01   | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                           | -      | 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   | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                                                | -      | 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   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (1.413.767,19) | 0,00         | 50.395,40  | (1.464.162,59)  |
| 123810000 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (1.413.767,19) | 0,00         | 50.395,40  | (1.464.162,59)  |
| 123810100 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                        | -      | (841.672,04)   | 0,00         | 26.295,07  | (867.967,11)    |
| 123810101 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)      | P P    | (155.585,20) C | 0,00         | 7.832,24   | (163.417,44) C  |
| 123810102 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | P P    | (227.471,40) C | 0,00         | 6.390,25   | (233.861,65) C  |
| 123810103 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | P P    | (195.143,97) C | 0,00         | 2.062,90   | (197.206,87) C  |
| 123810104 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | P P    | (76.612,43) C  | 0,00         | 4.356,42   | (80.968,85) C   |
| 123810105 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                             | P P    | (177.840,68) C | 0,00         | 5.653,26   | (183.493,94) C  |
| 123810199 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                   | P P    | (9.018,36) C   | 0,00         | 0,00       | (9.018,36) C    |
| 123810200 | 01   | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | (572.095,15)   | 0,00         | 24.100,33  | (596.195,48)    |
| 123810201 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)                                 | P P    | (272.509,08) C | 0,00         | 13.053,30  | (285.562,38) C  |
| 123810202 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)                                      | P P    | (79.983,70) C  | 0,00         | 4.779,70   | (84.763,40) C   |
| 123810205 | 01   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)                                          | P P    | (219.602,37) C | 0,00         | 6.267,33   | (225.869,70) C  |
| 200000000 | 01   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (6.554.303,11) | 1.075.603,65 | 931.836,73 | (6.410.536,19)  |
| 210000000 | 01   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (1.182.157,19) | 1.073.780,68 | 931.331,78 | (1.039.708,29)  |
| 211000000 | 01   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (735.702,66)   | 590.601,19   | 607.234,22 | (752.335,69)    |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

### CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 3

| CONTA                          | ENT.   | TÍTULOS                                                                     | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 211100000                      | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                      | -      | (656.424,53)   | 426.147,91 | 443.005,02 | (673.281,64)    |
| 211110000                      | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | (656.424,53)   | 426.147,91 | 443.005,02 | (673.281,64)    |
| 211110100                      | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                      | -      | (656.424,53)   | 426.147,91 | 443.005,02 | (673.281,64)    |
| 211110101                      | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                     | P F    | 0,00 C         | 376.302,53 | 376.302,53 | 0,00 C          |
| 211110102                      | 01     | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                 | P P    | (82.593,42) C  | 470,15     | 23.384,81  | (105.508,08) C  |
| 211110103                      | 01     | FÉRIAS (P)                                                                  | P P    | (487.503,09) C | 8.310,86   | 34.536,67  | (513.728,90) C  |
| 211110112                      | 01     | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                                 | P F    | 0,00 C         | 470,15     | 470,15     | 0,00 C          |
| 211110113                      | 01     | FÉRIAS (F)                                                                  | P F    | (86.328,02) C  | 40.594,22  | 8.310,86   | (54.044,66) C   |
| 211200000                      | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                   | -      | 0,00           | 85.175,15  | 85.175,15  | 0,00            |
| 211210000                      | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 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     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                             | -      | (79.278,13)    | 79.278,13  | 79.054,05  | (79.054,05)     |
| 211420000                      | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                | -      | (53.800,12)    | 53.800,12  | 53.152,10  | (53.152,10)     |
| 211420100                      | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                  | -      | (53.800,12)    | 53.800,12  | 53.152,10  | (53.152,10)     |
| 211420101                      | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)                    | F      | (53.800,12) C  | 53.800,12  | 53.152,10  | (53.152,10) C   |
| 211430000                      | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                        | -      | (25.478,01)    | 25.478,01  | 25.901,95  | (25.901,95)     |
| 211430100                      | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                        | -      | (25.478,01)    | 25.478,01  | 25.901,95  | (25.901,95)     |
| 211430101                      | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)      | P F    | (25.478,01) C  | 25.478,01  | 25.901,95  | (25.901,95) C   |
| 213000000                      | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (241.205,21)   | 272.214,31 | 111.954,91 | (80.945,81)     |
| 213100000                      | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | -      | (241.205,21)   | 272.214,31 | 111.954,91 | (80.945,81)     |
| 213110000                      | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (241.205,21)   | 272.214,31 | 111.954,91 | (80.945,81)     |
| 213110100                      | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | -      | (241.205,21)   | 272.214,31 | 111.954,91 | (80.945,81)     |
| 213110101                      | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                     | P F    | (176.558,00) C | 203.301,72 | 38.078,08  | (11.334,36) 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                            |        | 0,00           | 0,00       | 258,90     | (258,90)        |
| 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                            |        | (655,00)       | 655,00     | 90,00      | (90,00)         |
| 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                                    |        | (2.437,00)     | 2.437,00   | 0,00       | 0,00            |
| BRUNO HERNANDES MORINI         |        | ME COD:13 TP:1 08068141000158                                               |        | 0,00           | 265,00     | 265,00     | 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           | 1.250,00   | 1.250,00   | 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                         |        | (115,00)       | 115,00     | 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                                      |        | (350,00)       | 1.150,00   | 860,00     | (60,00)         |
| COMERCIO E REPRESENTACAO       |        | DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104                       |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| 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           | 74,70      | 74,70      | 0,00            |
| EDGAR LEITE FERNANDES          |        | ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198                                 |        | 0,00           | 1.519,00   | 1.519,00   | 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 340283167100151                           |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| F.C LOPES INFORMÁTICA          |        | LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136                                         |        | (167.300,00)   | 167.300,00 | 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            |
| GOVERNMENT EDITORA             |        | LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138                                     |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| GRAFICA SAO BENTO              |        | LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183                                         |        | (90,00)        | 90,00      | 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                                          |        |                |            |            |                 |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

### CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Setembro

Página 4

| 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           | 169,90    | 169,90    | 0,00            |
|           |        | JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106                            |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183                          |        | 0,00           | 308,00    | 308,00    | 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           | 7.676,22  | 7.676,22  | 0,00            |
|           |        | 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                            |        |                | 900,00    | 900,00    | 0,00            |
|           |        | MABRASEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145 |        | 0,00           |           |           | 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  |        | (680,00)       | 680,00    | 0,00      | 0,00            |
|           |        | MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142                              |        | 0,00           | 508,59    | 508,59    | 0,00            |
|           |        | MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA COD:3958 TP:1 46802650000151      |        | 0,00           | 4.579,00  | 4.579,00  | 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           |        |                | 0,00      | 1.250,00  | (1.250,00)      |
|           |        | 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 TEMPPO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102                    |        | (1.083,00)     | 6.452,82  | 10.300,72 | (4.930,90)      |
|           |        | PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197                                |        | (189,00)       | 189,00    | 0,00      | 0,00            |
|           |        | PAULO CESAR FERRARESE 25296565843 COD:3005 TP:1 23716741000179                  |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142                        |        | (1.196,30)     | 1.196,30  | 1.101,50  | (1.101,50)      |
|           |        | 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                      |        | 0,00           | 1.749,49  | 5.272,55  | (3.523,06)      |
|           |        | RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI COD:1269 TP:1 29891566000132               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | RONALDO VIOLIN SECCO COD:3968 TP:1 48527248000131                               |        | (1.646,70)     | 1.646,70  | 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   |        |                | 0,00      | 120,00    | (120,00)        |
|           |        | 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            |
|           |        | 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 PONTUAL LTDA COD:965 TP:1 24023340000104                             |        |                | 200,00    | 200,00    | 0,00            |
|           |        | VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173               |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | W A TANAKA COD:2942 TP:1 17781495000136                                         |        | (816,00)       | 2.190,00  | 1.374,00  | 0,00            |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                             | P F    | (64.647,21) C  | 68.912,59 | 73.876,83 | (69.611,45) C   |
|           |        | APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189         |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |        | 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    | 247,52    | (247,52)        |
|           |        | CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147                         |        | (4.322,66)     | 4.322,66  | 2.233,37  | (2.233,37)      |
|           |        | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197                 |        | (15.453,42)    | 8.457,37  | 12.273,88 | (19.269,93)     |
|           |        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151          |        | 0,00           | 57,75     | 57,75     | 0,00            |
|           |        | FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138                              |        | 0,00           | 5.607,93  | 5.607,93  | 0,00            |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 5

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
|           |        | 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)       | 500,00     | 500,00     | (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                   |        |                | 0,00       | 1.560,00   | (1.560,00)      |
|           |        | SANNOVEL SEGURANCA LTDA COD:3423 TP:1 48284171000116                            |        | (5.674,00)     | 5.674,00   | 5.674,00   | (5.674,00)      |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (9.263,10)     | 9.263,10   | 9.263,10   | (9.263,10)      |
|           |        | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:151 TP:1 04088208000165             |        | (510,18)       | 510,18     | 181,52     | (181,52)        |
|           |        | SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104                 |        | (878,59)       | 878,59     | 0,00       | 0,00            |
|           |        | TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160                      |        | (8.357,57)     | 8.357,57   | 11.241,84  | (11.241,84)     |
|           |        | 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                      | -      | (205.249,32)   | 210.965,18 | 212.142,65 | (206.426,79)    |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS                                                            | -      | (178.183,89)   | 181.720,70 | 184.542,61 | (181.005,80)    |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | (59.009,36)    | 62.539,17  | 63.665,45  | (60.135,64)     |
| 218810100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (58.239,01)    | 61.768,82  | 62.954,34  | (59.424,53)     |
| 218810110 | 01     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                          | P F    | (9.097,15) C   | 9.097,15   | 8.917,89   | (8.917,89) C    |
| 218810111 | (3) 01 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P                                 | F      | (17.833,70) C  | 17.833,70  | 18.439,72  | (18.439,72) C   |
|           |        | SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120   |        | (16.018,90)    | 16.018,90  | 16.590,02  | (16.590,02)     |
|           |        | UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149    |        | (1.814,80)     | 1.814,80   | 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      | (31.135,49) C  | 34.665,30  | 35.424,06  | (31.894,25) C   |
|           |        | BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 000000000637386                                 |        | 0,00           | 3.529,81   | 3.529,81   | 0,00            |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486                             |        | (20.269,30)    | 20.269,30  | 21.028,06  | (21.028,06)     |
|           |        | 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     | 711,11     | (711,11)        |
| 218810301 | (3) 01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)                               | P F    | (770,35) C     | 770,35     | 711,11     | (711,11) C      |
|           |        | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:2222 TP:1 51174001000193                      |        | (770,35)       | 770,35     | 711,11     | (711,11)        |
| 218820000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                               | -      | (103.348,79)   | 103.355,79 | 104.710,33 | (104.703,33)    |
| 218820100 | 01     | CONSIGNAÇÕES                                                                    | -      | (90.938,75)    | 90.945,75  | 92.531,96  | (92.524,96)     |
| 218820101 | 01     | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                              | P F    | (32.304,01) C  | 32.304,01  | 31.945,86  | (31.945,86) C   |
| 218820104 | 01     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                | P F    | (58.634,74) C  | 58.634,74  | 60.555,10  | (60.555,10) C   |
| 218820108 | 01     | ISS (F)                                                                         | P F    | 0,00 C         | 7,00       | 31,00      | (24,00) C       |
| 218829900 | 01     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                                                 | P F    | (12.410,04) C  | 12.410,04  | 12.178,37  | (12.178,37) C   |
| 218830000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | -      | (15.825,74)    | 15.825,74  | 16.166,83  | (16.166,83)     |
| 218830100 | 01     | CONSIGNAÇÕES (F)                                                                | -      | (15.825,74)    | 15.825,74  | 16.166,83  | (16.166,83)     |
| 218830102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                                        | P F    | (15.825,74) C  | 15.825,74  | 16.166,83  | (16.166,83) C   |
| 218900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                 | -      | (27.065,43)    | 29.244,48  | 27.600,04  | (25.420,99)     |
| 218910000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | (24.000,00)    | 26.179,05  | 25.379,05  | (23.200,00)     |
| 218910100 | 01     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     | -      | (24.000,00)    | 24.000,00  | 23.200,00  | (23.200,00)     |
| 218910101 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                                                   | P F    | (24.000,00) C  | 24.000,00  | 23.200,00  | (23.200,00) 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                           |        | (16.800,00)    | 16.800,00  | 16.000,00  | (16.000,00)     |
| 218910200 | (3) 01 | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                                             | P F    | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 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           |            |            | 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            |
|           |        | RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886                                        |        | 0,00           |            |            | 0,00            |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------|-------------------|
|           |        | ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817                                   |        | 0,00              |            |          | 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            | 2.179,05   | 2.179,05 | 0,00 C            |
|           |        | 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              | 882,85     | 882,85   | 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              | 396,20     | 396,20   | 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                                  | -      | (3.065,43)        | 3.065,43   | 2.220,99 | (2.220,99)        |
| 218929800 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF                                   | -      | (3.065,43)        | 3.065,43   | 2.220,99 | (2.220,99)        |
| 218929801 | (3) 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)                               | P F    | (3.065,43) C      | 3.065,43   | 2.220,99 | (2.220,99) C      |
|           |        | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171 |        | (3.065,43)        | 3.065,43   | 2.220,99 | (2.220,99)        |
| 230000000 | 01     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                            | -      | (5.372.145,92)    | 1.822,97   | 504,95   | (5.370.827,90)    |
| 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                                                               | -      | (242.995,82)      | 1.822,97   | 504,95   | (241.677,80)      |
| 236100000 | 01     | RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                                        | -      | (242.995,82)      | 1.822,97   | 504,95   | (241.677,80)      |
| 236110000 | 01     | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -      | (242.995,82)      | 1.822,97   | 504,95   | (241.677,80)      |
| 236110100 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                   | P      | (218.597,05) C    | 1.318,02   | 504,95   | (217.783,98) C    |
| 236110300 | 01     | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                    | P      | (24.398,77) C     | 504,95     | 0,00     | (23.893,82) 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                                               | -      | 6.739.388,68      | 882.734,86 | 0,00     | 7.622.123,54      |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS                                                            | -      | 4.129.622,85      | 489.503,37 | 0,00     | 4.619.126,22      |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                         | -      | 3.683.837,45      | 434.224,01 | 0,00     | 4.118.061,46      |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                      | -      | 2.392.632,85      | 287.546,10 | 0,00     | 2.680.178,95      |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO       | -      | 2.392.632,85      | 287.546,10 | 0,00     | 2.680.178,95      |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                          | -      | 2.129.689,28      | 271.691,97 | 0,00     | 2.401.381,25      |
| 311110101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                        | P      | 1.004.635,41 D    | 130.212,20 | 0,00     | 1.134.847,61 D    |
| 311110102 | (36)01 | ADICIONAL NOTURNO                                                             | P      | 10.712,21 D       | 1.548,49   | 0,00     | 12.260,70 D       |
| 311110103 | (36)01 | INCORPORAÇÕES                                                                 | P      | 126.689,25 D      | 36.068,63  | 0,00     | 162.757,88 D      |
| 311110104 | (36)01 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                          | P      | 31.729,96 D       | 4.071,81   | 0,00     | 35.801,77 D       |
| 311110105 | (36)01 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                   | P      | 32.302,84 D       | 4.568,82   | 0,00     | 36.871,66 D       |
| 311110106 | (36)01 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                    | P      | 11.160,21 D       | 1.343,33   | 0,00     | 12.503,54 D       |
| 311110114 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                          | P      | 19.729,34 D       | 2.267,15   | 0,00     | 21.996,49 D       |
| 311110116 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                         | P      | 94.073,29 D       | 11.982,06  | 0,00     | 106.055,35 D      |
| 311110118 | (36)01 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                              | P      | 222.555,12 D      | 27.249,07  | 0,00     | 249.804,19 D      |
| 311110121 | (36)01 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                               | P      | 368.243,82 D      | 29.885,35  | 0,00     | 398.129,17 D      |
| 311110122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                   | P      | 182.697,89 D      | 20.283,93  | 0,00     | 202.981,82 D      |
|           |        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                 | P      | D                 | 0,00       | 0,00     | D                 |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 7

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 311110124 | (36)01 |                                                                                |        | 13,44          |            |         | 13,44           |
| 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 -    | 25.119,63 D    | 2.211,13   | 0,00    | 27.330,76 D     |
| 311110200 | 01     | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | -      | 262.943,57     | 15.854,13  | 0,00    | 278.797,70      |
| 311110201 | (36)01 | SUBSTITUIÇÕES                                                                  | P -    | 23.195,34 D    | 1.225,52   | 0,00    | 24.420,86 D     |
| 311110203 | (36)01 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                       | P -    | 239.748,23 D   | 14.628,61  | 0,00    | 254.376,84 D    |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 1.291.204,60   | 146.677,91 | 0,00    | 1.437.882,51    |
| 311210000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 1.291.204,60   | 146.677,91 | 0,00    | 1.437.882,51    |
| 311210100 | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 1.291.204,60   | 146.677,91 | 0,00    | 1.437.882,51    |
| 311210101 | (36)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P -    | 270.262,91 D   | 30.586,33  | 0,00    | 300.849,24 D    |
| 311210121 | (36)01 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | P -    | 35.217,90 D    | 4.651,32   | 0,00    | 39.869,22 D     |
| 311210122 | (36)01 | 13º SALÁRIO                                                                    | P -    | 24.806,92 D    | 3.100,88   | 0,00    | 27.907,80 D     |
| 311210131 | (36)01 | SUBSÍDIOS                                                                      | P -    | 960.916,87 D   | 108.339,38 | 0,00    | 1.069.256,25 D  |
| 312000000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 445.785,40     | 55.279,36  | 0,00    | 501.064,76      |
| 312100000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | -      | 236.310,27     | 29.377,41  | 0,00    | 265.687,68      |
| 312120000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | 236.310,27     | 29.377,41  | 0,00    | 265.687,68      |
| 312120100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P -    | 236.310,27 D   | 29.377,41  | 0,00    | 265.687,68 D    |
| 312200000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 209.475,13     | 25.901,95  | 0,00    | 235.377,08      |
| 312230000 | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 209.475,13     | 25.901,95  | 0,00    | 235.377,08      |
| 312230100 | (36)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P -    | 209.475,13 D   | 25.901,95  | 0,00    | 235.377,08 D    |
| 320000000 | 01     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | -      | 709.480,32     | 85.175,15  | 0,00    | 794.655,47      |
| 321000000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                               | -      | 346.333,44     | 41.571,26  | 0,00    | 387.904,70      |
| 321100000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                   | -      | 346.333,44     | 41.571,26  | 0,00    | 387.904,70      |
| 321110000 | 01     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 346.333,44     | 41.571,26  | 0,00    | 387.904,70      |
| 321110100 | 01     | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                               | -      | 329.343,12     | 39.447,47  | 0,00    | 368.790,59      |
| 321110101 | (36)01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | P -    | 329.343,12 D   | 39.447,47  | 0,00    | 368.790,59 D    |
| 321119900 | (36)01 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                          | P -    | 16.990,32 D    | 2.123,79   | 0,00    | 19.114,11 D     |
| 322000000 | 01     | <b>PENSÕES</b>                                                                 | -      | 363.146,88     | 43.603,89  | 0,00    | 406.750,77      |
| 322100000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                          | -      | 363.146,88     | 43.603,89  | 0,00    | 406.750,77      |
| 322110000 | 01     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | -      | 363.146,88     | 43.603,89  | 0,00    | 406.750,77      |
| 322110100 | (36)01 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                           | P -    | 293.489,84 D   | 34.896,76  | 0,00    | 328.386,60 D    |
| 322119900 | (36)01 | OUTRAS PENSÕES                                                                 | P -    | 69.657,04 D    | 8.707,13   | 0,00    | 78.364,17 D     |
| 330000000 | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 1.471.535,96   | 184.281,65 | 0,00    | 1.655.817,61    |
| 331000000 | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 171.543,34     | 29.487,03  | 0,00    | 201.030,37      |
| 331100000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 171.543,34     | 29.487,03  | 0,00    | 201.030,37      |
| 331110000 | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 171.543,34     | 29.487,03  | 0,00    | 201.030,37      |
| 331110100 | (36)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | P -    | 18.897,09 D    | 1.101,50   | 0,00    | 19.998,59 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 -    | 89.365,04 D    | 14.806,11  | 0,00    | 104.171,15 D    |
| 331111500 | (36)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                        | P -    | 8.194,00 D     | 3.592,00   | 0,00    | 11.786,00 D     |
| 331111600 | (36)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                         | P -    | 3.413,43 D     | 0,00       | 0,00    | 3.413,43 D      |
| 331111700 | (36)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                             | P -    | 7.872,00 D     | 100,00     | 0,00    | 7.972,00 D      |
| 331112100 | (36)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                     | P -    | 3.835,78 D     | 74,70      | 0,00    | 3.910,48 D      |
| 331112200 | (36)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                 | P -    | 11.685,55 D    | 5.272,55   | 0,00    | 16.958,10 D     |
| 331112400 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                           | P -    | 4.288,97 D     | 258,90     | 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     | 0,00       | 0,00    | 5.290,88 D      |
| 331112800 | (36)01 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                               | P -    | 294,80 D       | 169,90     | 0,00    | 464,70 D        |
| 331113100 | (36)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                           | P -    | 150,00 D       | 308,00     | 0,00    | 458,00 D        |
| 331113900 | (36)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                           | P -    | 9.904,75 D     | 2.000,00   | 0,00    | 11.904,75 D     |
| 331114400 | (36)01 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                        | P -    | 0,00 D         | 1.486,22   | 0,00    | 1.486,22 D      |
| 331119900 | (36)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                    | P -    | 6.820,36 D     | 317,15     | 0,00    | 7.137,51 D      |
| 332000000 | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 959.249,11     | 104.399,22 | 0,00    | 1.063.648,33    |
| 332100000 | 01     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 72.175,21      | 0,00       | 0,00    | 72.175,21       |
| 332110000 | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 72.175,21      | 0,00       | 0,00    | 72.175,21       |
| 332110100 | (36)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                          | P -    | 72.175,21 D    | 0,00       | 0,00    | 72.175,21 D     |
| 332200000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                                      | -      | 34.581,28      | 2.233,37   | 0,00    | 36.814,65       |
| 332210000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | 34.581,28      | 2.233,37   | 0,00    | 36.814,65       |
| 332211600 | (36)01 | ESTAGIÁRIOS                                                                    | P -    | 34.581,28 D    | 2.233,37   | 0,00    | 36.814,65 D     |
|           |        | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                                    | -      | 852.492,62     | 102.165,85 | 0,00    | 954.658,47      |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332300000 | 01     |                                                                                           |        |                |            |            |                 |
| 332310000 | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 852.492,62     | 102.165,85 | 0,00       | 954.658,47      |
| 332310400 | (36)01 | COMUNICAÇÃO                                                                               | P -    | 40.546,03 D    | 4.249,20   | 0,00       | 44.795,23 D     |
| 332310500 | (36)01 | PUBLICIDADE                                                                               | P -    | 117.344,56 D   | 0,00       | 0,00       | 117.344,56 D    |
| 332310600 | (36)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                  | P -    | 25.801,16 D    | 605,00     | 0,00       | 26.406,16 D     |
| 332310800 | (36)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.          | P -    | 96.293,38 D    | 14.494,87  | 0,00       | 110.788,25 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 -    | 127.714,26 D   | 15.932,03  | 0,00       | 143.646,29 D    |
| 332311400 | (36)01 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES                                                     | P -    | 13.344,61 D    | 1.710,15   | 0,00       | 15.054,76 D     |
| 332312900 | (36)01 | SEGUROS EM GERAL                                                                          | P -    | 5.850,11 D     | 923,77     | 0,00       | 6.773,88 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 -    | 73.850,48 D    | 10.123,10  | 0,00       | 83.973,58 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 -    | 21.836,00 D    | 5.100,00   | 0,00       | 26.936,00 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 -    | 535,00 D       | 1.560,00   | 0,00       | 2.095,00 D      |
| 332315600 | (36)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | P -    | 3.685,87 D     | 181,52     | 0,00       | 3.867,39 D      |
| 332319900 | (36)01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA                                             | P -    | 298.525,76 D   | 47.286,21  | 0,00       | 345.811,97 D    |
| 333000000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                                 | -      | 340.743,51     | 50.395,40  | 0,00       | 391.138,91      |
| 333100000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                                                         | -      | 340.743,51     | 50.395,40  | 0,00       | 391.138,91      |
| 333110000 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 340.743,51     | 50.395,40  | 0,00       | 391.138,91      |
| 333110100 | 01     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                          | -      | 340.743,51     | 50.395,40  | 0,00       | 391.138,91      |
| 333110101 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                 | P -    | 152.943,29 D   | 26.295,07  | 0,00       | 179.238,36 D    |
| 333110102 | (36)01 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                | P -    | 187.800,22 D   | 24.100,33  | 0,00       | 211.900,55 D    |
| 350000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | -      | 418.148,85     | 123.774,69 | 0,00       | 541.923,54      |
| 351000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | -      | 418.148,85     | 123.774,69 | 0,00       | 541.923,54      |
| 351200000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                  | -      | 226.906,54     | 100.000,00 | 0,00       | 326.906,54      |
| 351220000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>     | -      | 226.906,54     | 100.000,00 | 0,00       | 326.906,54      |
| 351220100 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>     | -      | 200.000,00     | 100.000,00 | 0,00       | 300.000,00      |
| 351220103 | (30)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS          | P -    | 200.000,00 D   | 100.000,00 | 0,00       | 300.000,00 D    |
| 351220200 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | -      | 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     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                     | -      | 191.242,31     | 23.774,69  | 0,00       | 215.017,00      |
| 351320000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>        | -      | 191.242,31     | 23.774,69  | 0,00       | 215.017,00      |
| 351320200 | 01     | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                                                               | -      | 191.242,31     | 23.774,69  | 0,00       | 215.017,00      |
| 351320203 | (30)01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR                        | P -    | 191.242,31 D   | 23.774,69  | 0,00       | 215.017,00 D    |
| 360000000 | 01     | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                        | -      | 10.600,70      | 0,00       | 0,00       | 10.600,70       |
| 363000000 | 01     | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>                                                               | -      | 10.600,70      | 0,00       | 0,00       | 10.600,70       |
| 363100000 | 01     | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>                                               | -      | 10.600,70      | 0,00       | 0,00       | 10.600,70       |
| 363110000 | 01     | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 10.600,70      | 0,00       | 0,00       | 10.600,70       |
| 363110100 | 01     | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>                                                | -      | 10.600,70      | 0,00       | 0,00       | 10.600,70       |
| 363110101 | (36)01 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | -      | (8.001.456,77) | 0,00       | 935.318,02 | (8.936.774,79)  |
| 450000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                              | -      | (7.990.872,30) | 0,00       | 934.000,00 | (8.924.872,30)  |
| 451000000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                                | -      | (7.472.000,00) | 0,00       | 934.000,00 | (8.406.000,00)  |
| 451100000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | -      | (7.472.000,00) | 0,00       | 934.000,00 | (8.406.000,00)  |
| 451120000 | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                 | -      | (7.472.000,00) | 0,00       | 934.000,00 | (8.406.000,00)  |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 9

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 451120200 | (36)01  | REPASSE RECEBIDO                                                                           | P -    | (7.472.000,00) C | 0,00         | 934.000,00   | (8.406.000,00) 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                                                 | -      | (10.544,16)      | 0,00         | 1.318,02     | (11.862,18)      |
| 499000000 | 01      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | -      | (10.544,16)      | 0,00         | 1.318,02     | (11.862,18)      |
| 499900000 | 01      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -      | (10.544,16)      | 0,00         | 1.318,02     | (11.862,18)      |
| 499910000 | (36)01  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P -    | (10.544,16) C    | 0,00         | 1.318,02     | (11.862,18) C    |
| 500000000 | 01      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | -      | 18.251.905,13    | 1.360.176,07 | 379,05       | 19.611.702,15    |
| 520000000 | 01      | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | -      | 18.251.905,13    | 1.360.176,07 | 379,05       | 19.611.702,15    |
| 522000000 | 01      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | -      | 18.251.905,13    | 1.360.176,07 | 379,05       | 19.611.702,15    |
| 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                                                   | -      | 7.043.905,13     | 1.360.176,07 | 379,05       | 8.403.702,15     |
| 522920000 | 01      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | -      | 7.043.905,13     | 1.360.176,07 | 379,05       | 8.403.702,15     |
| 522920100 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | -      | 7.043.905,13     | 1.360.176,07 | 379,05       | 8.403.702,15     |
| 522920101 | (9) 01  | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                        | O -    | 7.568.216,93 D   | 1.360.176,07 | 0,00         | 8.928.393,00 D   |
| 522920103 | (11) 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                                   | O -    | (524.311,80) C   | 0,00         | 379,05       | (524.690,85) C   |
| 600000000 | 01      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | -      | (18.251.905,13)  | 4.587.356,23 | 5.947.153,25 | (19.611.702,15)  |
| 620000000 | 01      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | -      | (18.251.905,13)  | 4.587.356,23 | 5.947.153,25 | (19.611.702,15)  |
| 622000000 | 01      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                        | -      | (18.251.905,13)  | 4.587.356,23 | 5.947.153,25 | (19.611.702,15)  |
| 622100000 | 01      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                                | -      | (11.208.000,00)  | 2.973.766,15 | 2.973.766,15 | (11.208.000,00)  |
| 622110000 | (7) 01  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                         | O -    | (4.164.094,87) C | 1.360.176,07 | 379,05       | (2.804.297,85) C |
| 622130000 | 01      | CRÉDITO UTILIZADO                                                                          | -      | (7.043.905,13)   | 1.613.590,08 | 2.973.387,10 | (8.403.702,15)   |
| 622130100 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O -    | (621.442,56) C   | 688.867,69   | 1.360.555,12 | (1.293.129,99) C |
| 622130200 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                            | O -    | (86.328,02) C    | 41.064,37    | 8.781,01     | (54.044,66) C    |
| 622130300 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O -    | (347.548,77) C   | 883.278,97   | 721.151,05   | (185.420,85) C   |
| 622130400 | (27) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                                                         | O -    | (5.988.585,78) C | 379,05       | 882.899,92   | (6.871.106,65) C |
| 622900000 | 01      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | (7.043.905,13)   | 1.613.590,08 | 2.973.387,10 | (8.403.702,15)   |
| 622920000 | 01      | EMISSÃO DE EMPENHO                                                                         | -      | (7.043.905,13)   | 1.613.590,08 | 2.973.387,10 | (8.403.702,15)   |
| 622920100 | 01      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (13.032.490,91)  | 730.690,16   | 2.973.008,05 | (15.274.808,80)  |
| 622920101 | (28) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O -    | (621.442,56) C   | 688.867,69   | 1.360.555,12 | (1.293.129,99) C |
| 622920102 | (28) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                     | O -    | (86.328,02) C    | 41.064,37    | 8.781,01     | (54.044,66) C    |
| 622920103 | (29) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                        | O -    | (6.373.132,83) C | 0,00         | 720.772,00   | (7.093.904,83) C |
| 622920104 | (16) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O -    | (5.988.585,78) C | 379,05       | 882.899,92   | (6.871.106,65) C |
| 622920105 | (29) 01 | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                 | O -    | 36.998,28 D      | 379,05       | 0,00         | 37.377,33 D      |
| 622920200 | (16) 01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                 | O -    | 5.988.585,78 D   | 882.899,92   | 379,05       | 6.871.106,65 D   |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 10

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                                                                               | -      | 34.992.489,24   | 3.805.555,61 | 117.954,08   | 38.680.090,77    |
| 710000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS                                                                                   | -      | 1.239.387,52    | 792.691,97   | 0,00         | 2.032.079,49     |
| 711000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                            | -      | 3.060,00        | 17.091,97    | 0,00         | 20.151,97        |
| 711100000 | 01     | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                             | -      | 3.060,00        | 17.091,97    | 0,00         | 20.151,97        |
| 711110000 | 01     | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                              | -      | 3.060,00        | 17.091,97    | 0,00         | 20.151,97        |
| 711110100 | 01     | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                                       | -      | 3.060,00        | 17.091,97    | 0,00         | 20.151,97        |
| 711110104 | 01     | SEGUROS-GARANTIA                                                                                  | C -    | 3.060,00 D      | 17.091,97    | 0,00         | 20.151,97 D      |
| 712000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                                           | -      | 1.236.327,52    | 775.600,00   | 0,00         | 2.011.927,52     |
| 712300000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                            | -      | 1.236.327,52    | 775.600,00   | 0,00         | 2.011.927,52     |
| 712310000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                             | -      | 1.236.327,52    | 775.600,00   | 0,00         | 2.011.927,52     |
| 712310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | C -    | 836.367,03 D    | 775.600,00   | 0,00         | 1.611.967,03 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                                                                          | -      | 20.079.975,55   | 1.235.738,59 | 117.195,98   | 21.198.518,16    |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                   | -      | 8.871.975,55    | 1.235.738,59 | 117.195,98   | 9.990.518,16     |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                           | -      | 8.871.975,55    | 1.235.738,59 | 117.195,98   | 9.990.518,16     |
| 721110000 | 01     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 7.472.000,00 D  | 1.042.528,67 | 108.528,67   | 8.406.000,00 D   |
| 721130000 | 01     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 1.399.975,55 D  | 193.209,92   | 8.667,31     | 1.584.518,16 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                                                                                  | -      | 13.673.126,17   | 1.777.125,05 | 758,10       | 15.449.493,12    |
| 796000000 | 01     | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                               | -      | 12.324.720,33   | 1.603.671,92 | 758,10       | 13.927.634,15    |
| 796100000 | 01     | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO                   | -      | 12.324.720,33   | 1.603.671,92 | 758,10       | 13.927.634,15    |
| 796110000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                               | C -    | 6.336.134,55 D  | 720.772,00   | 379,05       | 7.056.527,50 D   |
| 796120000 | (27)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | C -    | 5.994.094,45 D  | 882.899,92   | 0,00         | 6.876.994,37 D   |
| 796190000 | (27)01 | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                                           | C -    | (5.508,67) C    | 0,00         | 379,05       | (5.887,72) C     |
| 799000000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                                      | -      | 1.348.405,84    | 173.453,13   | 0,00         | 1.521.858,97     |
| 799300000 | 01     | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | C -    | 34.450,00 D     | 1.800,00     | 0,00         | 36.250,00 D      |
| 799500000 | 01     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO          | C -    | 1.313.955,84 D  | 171.653,13   | 0,00         | 1.485.608,97 D   |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDITORES                                                                              | -      | (34.992.489,24) | 5.423.220,59 | 9.110.822,12 | (38.680.090,77)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                      | -      | (1.239.387,52)  | 62.160,38    | 854.852,35   | (2.032.079,49)   |
| 811000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                               | -      | (3.060,00)      | 0,00         | 17.091,97    | (20.151,97)      |
| 811100000 | 01     | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                 | -      | (3.060,00)      | 0,00         | 17.091,97    | (20.151,97)      |
| 811110000 | 01     | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | (3.060,00)      | 0,00         | 17.091,97    | (20.151,97)      |
| 811110100 | 01     | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                           | -      | (3.060,00)      | 0,00         | 17.091,97    | (20.151,97)      |
| 811110107 | (3) 01 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                       | C -    | (3.060,00) C    | 0,00         | 17.091,97    | (20.151,97) C    |
|           |        | RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA COD:3947 TP:1 54019603000164                                     |        |                 | 0,00         | 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                                                             | -      | (1.236.327,52)  | 62.160,38    | 837.760,38   | (2.011.927,52)   |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                | -      | (1.236.327,52)  | 62.160,38    | 837.760,38   | (2.011.927,52)   |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                              | -      | (1.236.327,52)  | 62.160,38    | 837.760,38   | (2.011.927,52)   |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                             | -      | (836.367,03)    | 60.132,79    | 835.732,79   | (1.611.967,03)   |
| 812310201 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (310.022,93) C  | 60.132,79    | 775.600,00   | (1.025.490,14) C |
|           |        | CONTRATO:0001 2026 CREDOR/FORNEC:1 66582784000111                                                 |        | 0,00            |              |              | 0,00             |
|           |        | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA                                                    |        |                 |              |              |                  |
|           |        | CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA                          |        | (11.911,01)     | 5.607,93     | 0,00         | (6.303,08)       |
|           |        | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA      |        | (25.750,00)     | 5.150,00     | 0,00         | (20.600,00)      |
|           |        | 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 |        | (7.729,67)      | 4.349,80     | 0,00         | (3.379,87)       |
|           |        | CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.      |        | (4.640,70)      |              |              | (4.640,70)       |
|           |        | CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.            |        | 0,00            |              |              | 0,00             |
|           |        | CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR                                     |        |                 |              |              |                  |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 11

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                              | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-----------------|
|           |        | CONDICIONADO LTDA - ME                                                                               |        | (10.975,32)    |           |            | (10.975,32)     |
|           |        | 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                     |        | (59.199,09)    | 11.241,84 | 0,00       | (47.957,25)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE  |        | (73.949,08)    | 9.263,10  | 0,00       | (64.685,98)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNMENT 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    |        | (1.000,00)     | 500,00    | 0,00       | (500,00)        |
|           |        | CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA               |        | (17.500,00)    | 2.500,00  | 0,00       | (15.000,00)     |
|           |        | CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA               |        | (10.990,00)    | 1.570,00  | 0,00       | (9.420,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                 |        | (3.081,48)     | 770,37    | 0,00       | (2.311,11)      |
|           |        | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA                            |        | (5.674,00)     | 5.674,00  | 0,00       | 0,00            |
|           |        | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                            |        | (16.834,58)    | 5.595,75  | 0,00       | (11.238,83)     |
|           |        | 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                         |        | (53.040,00)    | 5.100,00  | 0,00       | (47.940,00)     |
|           |        | 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                         |        | (3.750,00)     | 1.250,00  | 0,00       | (2.500,00)      |
|           |        | CONTRATO:0023 2026 CREDOR/FORNEC:1 54019603000164 RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA                   |        |                | 1.560,00  | 21.600,00  | (20.040,00)     |
|           |        | CONTRATO:0024 2026 CREDOR/FORNEC:1 35725602000190 Steeltech Construcoes Ltda.                        |        |                | 0,00      | 744.000,00 | (744.000,00)    |
|           |        | CONTRATO:0025 2026 CREDOR/FORNEC:1 35396075000118 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA                      |        |                | 0,00      | 10.000,00  | (10.000,00)     |
| 812310202 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                           | C -    | (526.344,10) C | 0,00      | 60.132,79  | (586.476,89) 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                             |        | (43.748,74)    | 0,00      | 5.607,93   | (49.356,67)     |
|           |        | CONTRATO:0002 2026 CREDOR/FORNEC:1 15102724000113 JURIS - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA         |        | (36.050,00)    | 0,00      | 5.150,00   | (41.200,00)     |
|           |        | 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    |        | (33.622,04)    | 0,00      | 4.349,80   | (37.971,84)     |
|           |        | CONTRATO:0004 2026 CREDOR/FORNEC:1 56891385000189 APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.         |        | (1.197,60)     |           |            | (1.197,60)      |
|           |        | 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                                        |        | (7.028,72)     |           |            | (7.028,72)      |
|           |        | CONDICIONADO LTDA - ME                                                                               |        |                |           |            |                 |
|           |        | 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                     |        | (39.172,80)    | 0,00      | 11.241,84  | (50.414,64)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2025 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE  |        | (72.420,48)    | 0,00      | 9.263,10   | (81.683,58)     |
|           |        | CONTRATO:0006 2026 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNMENT 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    |        | (3.500,00)     | 0,00      | 500,00     | (4.000,00)      |
|           |        | CONTRATO:0008 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA               |        | (12.500,00)    | 0,00      | 2.500,00   | (15.000,00)     |
|           |        | CONTRATO:0009 2026 CREDOR/FORNEC:1 08941645000130 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA               |        | (7.850,00)     | 0,00      | 1.570,00   | (9.420,00)      |
|           |        | CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA                 |        | (6.162,96)     | 0,00      | 770,37     | (6.933,33)      |
|           |        | CONTRATO:0015 2025 CREDOR/FORNEC:1 48284171000116 SANNOVEL SEGURANCA LTDA                            |        | (45.392,00)    | 0,00      | 5.674,00   | (51.066,00)     |
|           |        | CONTRATO:0016 2025 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A                                            |        | (44.696,90)    | 0,00      | 5.595,75   | (50.292,65)     |
|           |        | 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                         |        | (8.160,00)     | 0,00      | 5.100,00   | (13.260,00)     |
|           |        | CONTRATO:0019 2026 CREDOR/FORNEC:1 42725524000190 PROENERGY ENGENHARIA, SERVICOS E COMERCIO DE MATER |        | (1.999,00)     |           |            | (1.999,00)      |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 12

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|           |        | CONTRATO:0021 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME            |        | (13.879,00)      |              |              | (13.879,00)      |
|           |        | CONTRATO:0022 2026 CREDOR/FORNEC:1 14801425000104 CARLOS FERREIRA BRITO LTDA               |        |                  | 0,00         | 1.250,00     | (1.250,00)       |
|           |        | CONTRATO:0023 2026 CREDOR/FORNEC:1 54019603000164 RONDINA ENGENHARIA ELETRICA LTDA         |        |                  | 0,00         | 1.560,00     | (1.560,00)       |
| 812310400 | 01     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | -      | (399.960,49)     | 2.027,59     | 2.027,59     | (399.960,49)     |
| 812310401 | (25)01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (41.151,57) C    | 2.027,59     | 0,00         | (39.123,98) C    |
|           |        | CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA                   |        | (10.192,67)      | 508,59       | 0,00         | (9.684,08)       |
|           |        | CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA     |        | (24.640,00)      | 1.519,00     | 0,00         | (23.121,00)      |
|           |        | 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 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             |              |              | 0,00             |
| 812310402 | (25)01 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (358.808,92) C   | 0,00         | 2.027,59     | (360.836,51) C   |
|           |        | CONTRATO:0005 2026 CREDOR/FORNEC:1 12807801000142 MERCADO DONA NENA LTDA                   |        | (5.172,97)       | 0,00         | 508,59       | (5.681,56)       |
|           |        | CONTRATO:0010 2026 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA     |        | (7.968,80)       | 0,00         | 1.519,00     | (9.487,80)       |
|           |        | 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 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)      |
|           |        | CONTRATO:0020 2026 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME            |        | (167.300,00)     |              |              | (167.300,00)     |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (20.079.975,55)  | 5.189.961,80 | 6.308.504,41 | (21.198.518,16)  |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (8.871.975,55)   | 4.255.961,80 | 5.374.504,41 | (9.990.518,16)   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (8.871.975,55)   | 4.255.961,80 | 5.374.504,41 | (9.990.518,16)   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (228.094,87)     | 2.460.651,02 | 1.934.854,00 | 297.702,15       |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | (228.094,87) C   | 2.460.651,02 | 1.934.854,00 | 297.702,15 C     |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (707.770,58)     | 729.932,06   | 1.369.336,13 | (1.347.174,65)   |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (621.442,56) C   | 688.867,69   | 1.360.555,12 | (1.293.129,99) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO        | C -    | (86.328,02) C    | 41.064,37    | 8.781,01     | (54.044,66) C    |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (525.732,66)     | 1.064.999,67 | 905.693,66   | (366.426,65)     |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | (347.548,77) C   | 883.278,97   | 721.151,05   | (185.420,85) C   |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (165.003,50) C   | 168.540,31   | 171.653,13   | (168.116,32) C   |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                     | C -    | (13.180,39) C    | 13.180,39    | 12.889,48    | (12.889,48) C    |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (7.410.377,44)   | 379,05       | 1.164.620,62 | (8.574.619,01)   |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (5.988.585,78) C | 379,05       | 882.899,92   | (6.871.106,65) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (1.148.952,34) C | 0,00         | 168.540,31   | (1.317.492,65) C |
| 821140300 | (1) 01 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                         | C -    | (72.839,32) C    | 0,00         | 13.180,39    | (86.019,71) C    |
| 821149900 | (1) 01 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                         | C -    | (200.000,00) C   | 0,00         | 100.000,00   | (300.000,00) 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 -    | (3.736.000,00) C | 934.000,00   | 0,00         | (2.802.000,00) C |
| 822110202 | (33)01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (7.472.000,00) C | 0,00         | 934.000,00   | (8.406.000,00) C |
| 890000000 | 01     | OUTROS CONTROLES                                                                           | -      | (13.673.126,17)  | 171.098,41   | 1.947.465,36 | (15.449.493,12)  |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

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

Setembro

Página 13

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 896000000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                  | -      | (12.324.720,33)  | 758,10        | 1.603.671,92  | (13.927.634,15)  |
| 896100000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b> | -      | (12.324.720,33)  | 758,10        | 1.603.671,92  | (13.927.634,15)  |
| 896110000 | 01     | <b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                             | -      | (6.336.134,55)   | 379,05        | 720.772,00    | (7.056.527,50)   |
| 896110100 | (14)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                    | C -    | (6.373.132,83) C | 0,00          | 720.772,00    | (7.093.904,83) C |
| 896110200 | (14)01 | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                    | C -    | 36.998,28 D      | 379,05        | 0,00          | 37.377,33 D      |
| 896120000 | 01     | <b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>                                                | -      | (5.994.094,45)   | 0,00          | 882.899,92    | (6.876.994,37)   |
| 896120100 | (16)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                            | C -    | (6.003.460,83) C | 0,00          | 882.899,92    | (6.886.360,75) 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 -    | 5.508,67 D       | 379,05        | 0,00          | 5.887,72 D       |
| 899000000 | 01     | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>                                                     | -      | (1.348.405,84)   | 170.340,31    | 343.793,44    | (1.521.858,97)   |
| 899300000 | 01     | <b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>                       | -      | (34.450,00)      | 1.800,00      | 3.600,00      | (36.250,00)      |
| 899310000 | (19)01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                               | C -    | 0,00 C           | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00 C           |
| 899320000 | (20)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                               | C -    | (28.941,33) C    | 0,00          | 1.420,95      | (30.362,28) C    |
| 899330000 | (21)01 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                               | C -    | (5.508,67) C     | 0,00          | 379,05        | (5.887,72) C     |
| 899500000 | 01     | <b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | -      | (1.313.955,84)   | 168.540,31    | 340.193,44    | (1.485.608,97)   |
| 899510000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                                   | C -    | (165.003,50) C   | 168.540,31    | 171.653,13    | (168.116,32) C   |
| 899520000 | (9) 01 | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                                     | C -    | (1.148.952,34) C | 0,00          | 168.540,31    | (1.317.492,65) C |
|           |        |                                                                                        |        | 0,00             | 18.407.807,73 | 18.407.807,73 | 0,00             |