

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	633.392,44	263.537,43	195.046,32	701.883,55
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	437.901,26	263.537,43	195.046,32	506.392,37
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	425.422,76	260.932,65	193.823,42	492.531,99
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	425.422,76	260.932,65	193.823,42	492.531,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	425.422,76	260.932,65	193.823,42	492.531,99
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	425.422,76 D	260.932,65	193.823,42	492.531,99 D
11500000	01	ESTOQUES	-	12.478,50	2.604,78	1.222,90	13.860,38
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	12.478,50	2.604,78	1.222,90	13.860,38
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.478,50	2.604,78	1.222,90	13.860,38
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	12.478,50 D	1.381,88	0,00	13.860,38 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	180,00	180,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	412,90	412,90	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	52.650,00	0,00	0,00	52.650,00
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	52.650,00 D	0,00	0,00	52.650,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.461,00	0,00	0,00	16.461,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	15.121,00 D	0,00	0,00	15.121,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	94.759,60	0,00	0,00	94.759,60
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	94.759,60 D	0,00	0,00	94.759,60 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.620,58	0,00	0,00	31.620,58
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	31.620,58 D	0,00	0,00	31.620,58 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(198.494,95)	194.697,32	194.697,42	(198.495,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.599,49)	194.697,32	194.697,42	(28.599,59)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	140.700,13	140.700,13	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.271,43	121.271,43	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.271,43	121.271,43	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	121.271,43	121.271,43	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.271,43	121.271,43	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.428,70	19.428,70	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	19.428,70	19.428,70	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	19.428,70	19.428,70	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	19.428,70	19.428,70	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	17.091,64	17.091,64	(2.544,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	17.091,64	17.091,64	(2.544,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.544,00)	17.091,64	17.091,64	(2.544,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.544,00)	17.091,64	17.091,64	(2.544,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.734,45	7.734,45	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.544,00) C	2.544,00	2.544,00	(2.544,00) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.813,19	6.813,19	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.055,49)	36.905,55	36.905,65	(26.055,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.055,49)	32.410,85	32.410,95	(26.055,59)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.355,36	6.355,36	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.355,36	6.355,36	0,00
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	961,88	961,88	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	5.393,48	5.393,48	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(26.055,49)	26.055,49	26.055,59	(26.055,59)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.055,49)	26.055,49	26.055,59	(26.055,59)
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(4.255,98) C	4.255,98	4.256,00	(4.256,00) C
218820102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(5.850,38) C	5.850,38	5.850,38	(5.850,38) C

**Varre-Sai**AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)**Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P (F)	F	(15.949,13) C	15.949,13	15.949,21	(15.949,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.494,70	4.494,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223,90	223,90	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	223,90	223,90	0,00 C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	4.270,80	4.270,80	0,00
218929900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.270,80	4.270,80	0,00
218929901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	4.270,80	4.270,80	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(169.895,46) C	0,00	0,00	(169.895,46) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.158.637,11	160.030,69	873,90	1.317.793,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.008.402,26	140.700,13	0,00	1.149.102,39
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	888.236,28	121.271,43	0,00	1.009.507,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	371.680,12	43.062,10	0,00	414.742,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.680,12	43.062,10	0,00	414.742,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	371.680,12	43.062,10	0,00	414.742,22
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	274.083,42 D	43.062,10	0,00	317.145,52 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	97.596,70 D	0,00	0,00	97.596,70 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	516.556,16	78.209,33	0,00	594.765,49
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.556,16	78.209,33	0,00	594.765,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	516.556,16	78.209,33	0,00	594.765,49
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	135.714,86 D	23.803,43	0,00	159.518,29 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	380.841,30 D	54.405,90	0,00	435.247,20 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	120.165,98	19.428,70	0,00	139.594,68
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	29.784,89	4.559,99	0,00	34.344,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	29.784,89	4.559,99	0,00	34.344,88
312120100	(36) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	29.784,89 D	4.559,99	0,00	34.344,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	90.381,09	14.868,71	0,00	105.249,80
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	90.381,09	14.868,71	0,00	105.249,80
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	90.381,09 D	14.868,71	0,00	105.249,80 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	127.913,24	15.059,76	873,90	142.099,10
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	33.441,30	1.222,90	0,00	34.664,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	33.441,30	1.222,90	0,00	34.664,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.441,30	1.222,90	0,00	34.664,20
331110600	(36) 01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
331111600	(36) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.240,00 D	412,90	0,00	1.652,90 D
331112400	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.621,20 D	0,00	0,00	5.621,20 D
331113900	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	10.335,00 D	630,00	0,00	10.965,00 D
331119900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.245,10 D	0,00	0,00	16.245,10 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	94.471,94	13.836,86	873,90	107.434,90
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.579,13	0,00	223,90	15.355,23
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.579,13	0,00	223,90	15.355,23
332110100	(36) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.579,13 D	0,00	223,90	15.355,23 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	18.768,00	2.864,00	0,00	21.632,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	18.768,00	2.864,00	0,00	21.632,00
332212100	(36) 01	LOCAÇÕES	P -	17.808,00 D	2.544,00	0,00	20.352,00 D
332219900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	960,00 D	320,00	0,00	1.280,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	60.124,81	10.972,86	650,00	70.447,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	60.124,81	10.972,86	650,00	70.447,67
332310600	(36) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.470,00 D	3.732,10	0,00	17.202,10 D
332311100	(36) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	232,24 D	0,00	0,00	232,24 D
332312900	(36) 01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.515,79 D	747,57	0,00	3.263,36 D
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(36)01						
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	43.306,78 D	6.493,19	650,00	49.149,97 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	685,31	0,00	0,00	685,31
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	435,31	0,00	0,00	435,31
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	435,31	0,00	0,00	435,31
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	435,31 D	0,00	0,00	435,31 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	21.636,30	4.270,80	0,00	25.907,10
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	21.636,30	4.270,80	0,00	25.907,10
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	21.636,30	4.270,80	0,00	25.907,10
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	21.636,30	4.270,80	0,00	25.907,10
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	21.636,30	4.270,80	0,00	25.907,10
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	21.636,30 D	4.270,80	0,00	25.907,10 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.593.534,60)	0,00	227.647,80	(1.821.182,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.593.534,60)	0,00	227.647,80	(1.821.182,40)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.593.534,60)	0,00	227.647,80	(1.821.182,40)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.593.534,60)	0,00	227.647,80	(1.821.182,40)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.593.534,60)	0,00	227.647,80	(1.821.182,40)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.593.534,60) C	0,00	227.647,80	(1.821.182,40) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.852.620,04	79.478,97	45.396,10	4.886.702,91
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.807.620,04	79.478,97	45.396,10	4.841.702,91
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.807.620,04	79.478,97	45.396,10	4.841.702,91
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.617.500,00	44.522,20	44.522,20	2.617.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.617.500,00 D	0,00	0,00	2.617.500,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	22.261,10	0,00	22.261,10
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.261,10	0,00	22.261,10 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.261,10	22.261,10	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	22.261,10	0,00	22.261,10 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	22.261,10	(22.261,10) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	22.261,10	(22.261,10)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	22.261,10	(22.261,10) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.190.120,04	34.956,77	873,90	2.224.202,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.190.120,04	34.956,77	873,90	2.224.202,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.190.120,04	34.956,77	873,90	2.224.202,91
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.194.690,36 D	34.956,77	0,00	2.229.647,13 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.570,32) C	0,00	873,90	(5.444,22) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.852.620,04)	708.111,55	742.194,42	(4.886.702,91)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.807.620,04)	708.111,55	742.194,42	(4.841.702,91)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.807.620,04)	708.111,55	742.194,42	(4.841.702,91)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.617.500,00)	382.664,71	382.664,71	(2.617.500,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(427.379,96) C	57.217,87	23.135,00	(393.297,09) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.190.120,04)	325.446,84	359.529,71	(2.224.202,91)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(993.408,71) C	162.286,47	35.830,67	(866.952,91) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.544,00) C	162.286,47	162.286,47	(2.544,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.194.167,33) C	873,90	161.412,57	(1.354.706,00) C

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.190.120,04)	325.446,84	359.529,71	(2.224.202,91)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.190.120,04)	325.446,84	359.529,71	(2.224.202,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.190.120,04)	325.446,84	359.529,71	(2.224.202,91)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(993.408,71)C	162.286,47	35.830,67	(866.952,91) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.544,00)C	162.286,47	162.286,47	(2.544,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.194.167,33)C	873,90	161.412,57	(1.354.706,00) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(45.000,00)C	0,00	0,00	(45.000,00) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.522.505,94	260.058,75	0,00	4.782.564,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.477.505,94	260.058,75	0,00	4.737.564,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.860.005,94	260.058,75	0,00	2.120.064,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.860.005,94	260.058,75	0,00	2.120.064,69
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.638.534,60D	227.647,80	0,00	1.866.182,40 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	221.471,34D	32.410,95	0,00	253.882,29 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	2.617.500,00D	0,00	0,00	2.617.500,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.522.505,94)	782.748,73	1.042.807,48	(4.782.564,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.477.505,94)	782.748,73	1.042.807,48	(4.737.564,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.860.005,94)	555.100,93	815.159,68	(2.120.064,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.860.005,94)	555.100,93	815.159,68	(2.120.064,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	596.585,44	197.243,24	390.808,17	403.020,51
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	596.585,44C	197.243,24	390.808,17	403.020,51 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(993.408,71)	162.286,47	35.830,67	(866.952,91)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(993.408,71)C	162.286,47	35.830,67	(866.952,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.599,49)	194.697,32	194.697,42	(28.599,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.544,00)C	162.286,47	162.286,47	(2.544,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.055,49)C	32.410,85	32.410,95	(26.055,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.434.583,18)	873,90	193.823,42	(1.627.532,70)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.239.167,33)C	873,90	161.412,57	(1.399.706,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(195.415,85)C	0,00	32.410,85	(227.826,70) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.023.965,40)C	227.647,80	0,00	(796.317,60) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.593.534,60)C	0,00	227.647,80	(1.821.182,40) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					

**Varre-Sai**AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA
39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)**Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220100	(9) 01		C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
				0,00	2.448.663,44	2.448.663,44	0,00

UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
CONTADOR