

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Avenida José Ramos Vieira, 81, Bairro N. S. de Fatima, Varre-Sai, RJ

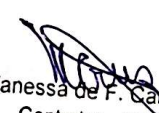
RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE AGOSTO DE 2025

DISCRIMINATIVO

Saldo no início do mês		R\$ 161.110,56
Receita Repassada pela PMVS	R\$	296.179,41
Receitas Extra-Orçamentárias	R\$	60.658,56
Total das Receitas (1)	R\$	356.837,97
Despesas Orçamentárias	R\$	251.371,85
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$	60.361,34
Total das Despesas (2)	R\$	311.733,19
Saldo (1) - (2)	R\$	45.104,78
Saldo no final do mês		R\$ 206.215,34

Varre-Sai, 03/09/2025


JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

[] Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331031253944290009
03/09/2025 13:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
 Período do extrato 08 / 2025

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Caylo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			161.110,56 C ✓
04/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:36 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	7.553,88 D	
04/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:10 CLERITON RONALDO CAMPOS	554.646.000.011.682	150,00 D	
04/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/08 14:36 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.363,12 D	149.043,56 C
05/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:52 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	498,83 D	148.544,73 C
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIR ANTONIO VIEIRA	80.601	2.931,44 D	
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	80.602	6.489,13 D	139.124,16 C
07/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:04 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	200,00 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 49121256 Andre Antonio Rampazi	80.701	410,00 D	138.514,16 C
18/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 18/08 14:02 C V SAI PROD ALIM LTDA	554.646.000.005.914	2.583,86 D	
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKS VEICULOS LTDA	81.801	833,00 D	
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKS VEICULOS LTDA	81.802	3.397,00 D	
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.803	22.163,20 D	
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	81.804	6.164,63 D	
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	81.805	273,00 D	103.099,47 C
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	81.901	261,33 D	
19/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.902	10,02 D	
19/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	81.903	865,85 D	101.962,27 C
20/08/2025		4646	99015	870 Transferência recebida 20/08 11:37 PREFEITURA VARRE SAI FPM	554.646.000.008.350	296.179,41 C	
20/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 20/08 13:27 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	249,42 D	
20/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.752	138.500,47 D	259.391,79 C
21/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	82.101	3.000,00 D	
21/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Selar Créd Conta Cobrança referente 21/08/2025	832.331.100.230.346	47,04 D	256.344,75 C
25/08/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 25/08 15:29 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	170,11 D	

03/09/2025, 13:00

25/08/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	5.966,01 D	
			25/08 14:37 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	1.600,00 D	
			25/08 15:51 VALERIOTE CURSOS, CONSULTO			
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.170.599	10,00 D	248.578,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
26/08/2025	4646	14257	002 Cheque	132.873	13.998,23 D	234.580,40 C
			26/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/08/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	28.365,06 D	206.215,34 C
			29/08 14:14 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			206.215,34 C ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1152656 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI.


JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Conta Contábil: 4684 Conta Banco - Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro

Saldo Anterior:	161.110,26
Débitos:	296.179,41
Créditos:	251.074,63
Saldo Atual:	206.215,04

Movimentação - Atributo Permanente

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	161.110,26
Débitos:	296.179,41
Créditos:	251.074,63

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Reculta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	179837	04/08/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3356		2025/000150			4	1325 F		150,00 ✓
0001	179928		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 07/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	7		3	5517 F		3.907,19 - ✓
0001	179935		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 07/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000026				6105 F		3.646,69 - ✓
0001	210270		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 07/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	7		9	1325 F		4.363,12 ✓
										Saldo Atual:		149.043,26 +
0001	187530	05/08/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 071/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000155			10	1325 F		498,83 - ✓
										Saldo Atual:		148.544,43 +
0001	188041	06/08/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 07/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	7		6	1325 F		2.931,44 - ✓
0001	188060		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	6		4	1325 F		6.489,13 - ✓
										Saldo Atual:		139.123,86 +
0001	190251	07/08/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000156			4	1325 F		200,00 ✓
0001	190382		Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos desta Câmara Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO 00152751670	6869		2025/000116	2		7	1325 F		410,00 - ✓
										Saldo Atual:		138.513,86 +

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	196946	18/08/2025	Pagamento de Empenho. Peças trocadas na revisão de 70.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000151			4	1325 F		605,90 ✓
0001	196955		Pagamento de Empenho. Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000152			7	1325 F		227,10 ✓
0001	197105		Pagamento de Empenho. Peças trocadas na revisão de 120.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000153			4	1325 F		2.760,90 ✓
0001	197114		Pagamento de Empenho. Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000154			7	1325 F		636,10 ✓
0001	197164		Pagamento de Empenho. Materiais de consumo (cozinha, limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000157			4	1325 F		2.583,86 ✓
0001	197194		Pagamento de Subempenho. Serviços de desoneração das folhas de pagamento nas competências 01/2024 a 12/2024, incluindo o 13/2024; Retificação dos movimentos de folha de pagamento e DCTFWeb; Solicitação e compensação junto a Receita Federal; Controle e monitoramento, com previsão de crédito a ser compensado nas guias do INSS, Ref. mês 07/2025 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERV	7150		2025/000125	1		7	1325 F		8.164,63 ✓
0001	197259		Pagamento de Subempenho. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 07/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	7		2	6009 F		7.811,84 -
0001	197266		Pagamento de Docto Extra. Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 07/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000027				6102 F		14.351,38 -
0001	197574		Pagamento de Empenho. Apólice de Seguro do imóvel onde está instalado a Câmara Municipal, vigência por 01 (um) ano Credor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.	7214		2025/000158			7	1325 F		273,00 ✓
Saldo Atual:												103.099,17 +
0001	197996	19/08/2025	Pagamento de Subempenho. Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 07/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	14		7	1325 F		10,02 ✓
0001	198014		Pagamento de Subempenho. Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 08/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	15		7	1325 F		261,33 ✓

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	210279	19/08/2025	Pagamento de Empenho.Apólice de Seguro da Motocicleta CG FAN 160 CARGO. Mod. 160CC, ano 2022, vigência 26/07/2025 a 26/07/2026 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4195		2025/000147			7		1325 F	865,85
											Saldo Atual:	101.961,97 +
0001	198694	20/08/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 072/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000159			10		1325 F	249,42
0001	198796		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 08/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	8		1		1115 F	56.978,32
0001	198805		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 08/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	10		1		1115 F	28.370,06
0001	198811		Lançamento a Débito.DUODECIMO 08/2025.								4839 F	296.179,41 +
0001	198819		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 08/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	12		1		1115 F	53.152,09
											Saldo Atual:	259.391,49 +
0001	199386	21/08/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de manutenção dos computadores e notebooks; manutenção e atualização do site oficial da CMVS; e manutenção do DVR e das Câmaras, ref mês 08/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	8		7		1325 F	3.000,00
											Saldo Atual:	256.391,49 +
0001	200790	25/08/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 073/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000160			10		1325 F	5.986,01
0001	200851		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000162			4		1325 F	170,11
0001	200858		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 08/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600		2025/000028					6114 F	13.998,23
0001	200884		Pagamento de Empenho.Taxa de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Brasília, DF Credor: VALERIOE CURSOS, C., G. E EMPREENDIMENTOS LTDA	7465		2025/000161			11		1325 F	1.600,00
											Saldo Atual:	234.637,14 +
0001	205041	29/08/2025	Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	8		7		1325 F	57,04

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Caçilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646-90 Conta Corrente: 3400-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0001	205060	29/08/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 08/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000029				7884 F		28.365,08 -
											Saldo Atual:	206.215,04 +

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 1252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Banco: 4684 - Conta Banco

Conta Corrente: 3409-6
Data: 31 de Agosto de 2025

Saldo no Banco	206.215,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	206.215,04
Diferença	-0,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total

-

31/03/2025 \$ 0,30 pago a menor, pois bol 0,30

Total

0,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total

-

Total

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-0,30

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Agosto/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	-	12.067,00	8.420,31	-	3.646,69	-
5	-	-	498,83	498,83	-	-	-
6	-	68,56	9.420,57	9.489,13	-	-	-
7	-	-	610,00	610,00	-	-	-
18	-	310,82	35.414,69	21.374,15	-	14.351,36	-
19	-	-	1.137,20	1.137,20	-	-	-
20	-	356.458,59	138.749,89	199.029,07	-	-	296.179,41
21	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
25	-	-	21.754,35	7.756,12	-	13.998,23	-
29	-	-	28.422,10	57,04	-	28.365,06	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 356.837,97
RETIRADAS: 251.074,63

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 251.371,85
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 60.361,34
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 206.215,04
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 206.215,04

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Fazer
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 APOIO ADMINISTRATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.13.03.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil						
1 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	2.325.412,60	90.000,00	0,00	0,00	2.415.412,60	90.000,00
		0,00	198.779,65	0,00	198.779,65	0,00
		2.325.412,60	1.574.742,43	0,00	1.574.742,43	750.670,17
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
		0,00	7.811,84	0,00	7.811,84	0,00
		386.000,00	135.291,61	0,00	135.291,61	250.708,39
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	3.907,19	0,00	3.907,19	0,00
		50.000,00	28.659,64	0,00	28.659,64	21.340,36
3.3.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral						
4 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	123.436,98	0,00	0,00	535,60	123.436,98	2.436,70
		6.470,77	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
		120.464,68	67.547,33	1.131,40	67.547,33	52.917,35
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
5 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	5.000,00	47.800,00	22.000,00	0,00	30.800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.800,00	8.800,00	48.400,00	8.800,00	22.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -F.Física						
6 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -F.Jurídica						
7 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	110.000,00	41.158,73	0,00	0,00	151.158,73	2.570,29
		1.136,20	12.215,89	0,00	12.215,89	0,00
		148.588,44	87.114,54	865,85	87.114,54	61.473,90
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
8 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	4.000,00	0,00	3.901,61	0,00	98,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,39	98,39	0,00	98,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
301 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	0,00	49.419,91	0,00	0,00	49.419,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.419,91	49.419,91	0,00	49.419,91	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
9 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
		0,00	4.363,12	0,00	4.363,12	0,00
		53.000,00	30.541,84	0,00	30.541,84	22.458,16
010310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
10 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	140.000,00	60.000,00	23.518,30	0,00	176.481,70	47.867,93
		6.734,26	6.734,26	0,00	6.734,26	0,00
		128.613,77	128.613,77	24.799,17	128.613,77	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -F.Jurídica						
11 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.890,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		36.110,00	36.110,00	6.380,00	36.110,00	0,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar	
4.4.90.32.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente										
12 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos										
	55.168,42	0,00	40.168,42			0,00	15.000,00		15.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
Total Unidade Orçamentária										
	3.322.018,00	302.378,64	89.588,33			535,60	3.534.808,31		169.764,92	
		15.941,23	251.371,85			0,00	251.371,85		0,00	
		3.364.507,79	2.167.939,46			81.576,42	2.167.939,46		1.196.568,33	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Set/2025, 15h e 08m.

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Liber Despesa e Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes da Apropriação de Relações)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
0114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23	0114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23
0105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	0105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69
0102 - I.N.S.S.	14.648,58	0102 - I.N.S.S.	14.351,36
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	28.365,06	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	28.365,06
Total	60.658,56	Total	60.361,34
Total Geral	60.658,56	Total Geral	60.361,34

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	60.658,56	496.472,53
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.658,56	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)	161.110,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	161.110,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	517.948,23	3.659.500,51

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente – Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador – MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	15.941,23	3.156.081,04
Despesas Por Função	15.941,23	3.156.081,04
Legislativa	15.941,23	3.156.081,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	295.791,96	496.472,53
Despesa Anterior Paga	235.430,62	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.361,34	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	206.215,04	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	206.215,04	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	517.948,23	3.659.500,51

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.
---	----------------------	-------------------------------

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 500	☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 4684 Vanessa de F. Camilo Cruz Contador - MAT. 252 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	

Dia/Mês/Ano:		31/05/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 296.215,34
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 296.215,34

QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Exercício: 2023
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.	Conta Bancária: 3409-6	FR: 000 - Cód. Contábil: 4684 - Aplicação: 0

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Sem movimentos no período					
Subtotal (A)			-		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITO

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI		MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2025	
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.		Conta Bancária: 3409-6		FR: 500 - Cód.Contábil: 4684 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Sem movimentos no período					
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/03/2025		\$ 0,30 pago a menor, pois boleto veio errado.	R\$ 0,30		31/08/2025
Subtotal (B)			R\$ 0,30		
Total (A+B)			R\$ 0,30		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 31/08/2025		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:		Data: 31/08/2025		Assinatura:	


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


 Vanessa de F. Camargo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI