

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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)		247.713,08	2.731.773,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		247.713,08	2.731.773,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.197.318,91	27.695,49
Despesa a Liquidar		2.150.613,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.639,90
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.704,98	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
Saldo do Período Anterior		1.639,90	45.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.639,90	45.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.446.671,89	2.804.469,10

Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai

Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente - Mat. 169
Câmara Municipal de Varre-Sai

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado: Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	2.330.805,39	2.531.286,33
Despesas Correntes	2.326.005,39	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais	2.105.000,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes	221.005,39	350.739,52
Despesas de Capital	4.800,00	372.254,00
Investimentos	4.800,00	372.254,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
	0,00	200.487,28
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	200.487,28
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		
	5.764,24	71.055,59
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	139,90	45.000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.624,34	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	110.102,26	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.102,26	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.446.671,89	2.804.469,10

Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai

Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente - Mat. 169
Câmara Municipal de Varre-Sai

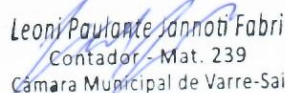
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil					
1	Fonte.....: 0 Ordinário					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	70.000,00
		1.780.000,00	174.451,58	0,00	174.451,58	0,00
		1.780.000,00	174.451,58	0,00	174.451,58	1.605.548,42
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte.....: 0 Ordinário					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	160.807,00	0,00	0,00	0,00	160.807,00	96.976,78
		63.830,22	701,17	0,00	701,17	0,00
		63.830,22	701,17	0,00	701,17	63.129,05
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.662,54
		36.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.337,46	0,00	0,00	0,00	36.337,46
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	108.401,00
		55.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.599,00	0,00	0,00	0,00	55.599,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.761,29
		238,71	238,71	0,00	238,71	0,00
		238,71	238,71	0,00	238,71	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA					
010310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
13	Fonte.....: 0 Ordinário					

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 Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	46.950,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.557,00	0,00	641.751,61	0,00
		2.330.805,39	180.191,46	180.191,46	0,00	0,00	180.191,46	0,00	0,00	0,00
		2.330.805,39	180.191,46	180.191,46	0,00	0,00	180.191,46	0,00	2.150.613,93	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Fev/2023, 14h e 47m.


Leonil Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai


Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente - Mat.169
Câmara Municipal de Varre-Sai

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	2.150.613,93	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6103 - Pensao Alimenticia	875,38
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	Total	5.624,34
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	6.750,25	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6102 - I.N.S.S.	7.172,00	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	139,90
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.158,39	Total	139,90
6103 - Pensao Alimenticia	875,38		
Total	46.704,98		
Total Geral	2.197.318,91	Total Geral	5.764,24

Leonj Paulante Jannotti Fabri
 Contador - Mat. 239
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Jean Pierre Vieira Valentim
 Presidente - Mat. 169
 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.
---	----------------------	-------------------------------

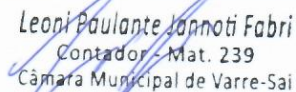
Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 4684	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/01/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 110.950,33
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 848,07
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 110.102,26

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	


 Umberto Jose Jannoti Fabri
 Tesoureiro - Mat. 203
 Câmara Municipal de Varre-Sai


 Leoni Paulante Jannoti Fabri
 Contador - Mat. 239
 Câmara Municipal de Varre-Sai

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI MUNICIPIO: Varre-Sai EXERCÍCIO: 2023	
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A. Conta Bancária: 3409-6 FR: 0 - Cod.Contábil: 4684 - Aplicação: N	

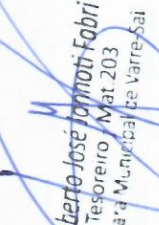
Anteriores ao Exercício de Referência

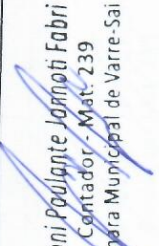
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome:		
Matrícula:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome:	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
		CRC-RJ n.º:


 Untere José Jannotti Fabri
 Tesoureiro - Mat 203
 Câmara Municipal de Varre-Sai


 Leoni Poulante Jannotti Fabri
 Contador - Mat: 239
 Câmara Municipal de Varre-Sai

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.		MUNICÍPIO: Varre-Sai Conta Bancária: 3409-6	EXERCÍCIO: 2023 FR: 0 - 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
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
02/01/2023		Saída não considerada pelo Banco	7,00	Cheque nº 856862	31/01/2023
30/01/2023		Lançamento a Crédito	701,17		
30/01/2023		Lançamento a Crédito	139,90		
Subtotal (B)			848,07		
Total (A+B)			848,07		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Assinatura:	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Assinatura:	Assinatura:

Leoni Paulante Jannoh Fabri
 Contador - Matr. 239
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Umberto Jose Jannoh Fabri
 Tesoureiro - Matr. 203
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333021625789717015
02/03/2023 16:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			321.140,39 C
02/01/2023		4646	14027	002 Cheque 02/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.779	1.706,67 D	
02/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.860	3.510,54 D	315.923,18 C
03/01/2023		4646	14027	002 Cheque 03/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.856	272,00 D	
03/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.834	1.080,00 D	314.571,18 C
04/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.855	105.900,00 D	208.671,18 C
05/01/2023		4646	14027	002 Cheque 05/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.861	200.487,28 D	
05/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.800	2.600,00 D	
05/01/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.832	1.300,00 D	4.283,90 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6150 39217831000155 PMVS IMPOSTOS	263.606.615	247.713,08 C	251.996,98 C
18/01/2023		4646	14027	580 Estorno Autent Pagamento	858.877	10.399,49 C	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.863	5.100,37 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.864	5.100,37 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.865	3.009,60 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.866	5.204,64 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.868	4.055,59 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.869	5.694,73 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.870	5.204,64 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.872	13.636,89 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.873	3.062,62 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.874	13.281,96 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.875	10.399,49 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.876	3.719,27 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.877	10.399,49 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.877	10.399,49 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque 18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	858.878	3.135,40 D	
18/01/2023		4646	14027	002 Cheque	858.879	662,84 D	

			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.880	9.350,09 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.881	3.121,34 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.882	2.541,53 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.883	3.342,07 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.884	737,85 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.885	1.305,89 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.886	2.541,53 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.887	1.381,44 D		
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
18/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.888	2.515,45 D	133.491,89 C	
			18/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
19/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.867	5.100,37 D		
			19/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
19/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.871	4.141,14 D	124.250,38 C	
			19/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
24/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.889	110,52 D		
			24/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
24/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.890	128,19 D	124.011,67 C	
			24/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
27/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.766	662,00 D	123.349,67 C	
30/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.859	1.975,00 D	121.374,67 C	
			30/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
31/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.893	4.748,96 D		
			31/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
31/01/2023	4646	14027	002 Cheque	858.894	875,38 D		
			31/01 00:00 VARRE-SAI RJ				
31/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.892	4.800,00 D	.	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			110.950,33 C	

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