

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Novembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	823.947,03	285.840,00	228.482,00	881.305,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	627.610,87	269.369,98	228.482,00	668.498,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	611.715,91	260.961,07	223.841,27	648.835,71
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	611.715,91	260.961,07	223.841,27	648.835,71
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	611.715,91	260.961,07	223.841,27	648.835,71
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	611.715,91 D	260.961,07	223.841,27	648.835,71 D
115000000	01	ESTOQUES	-	15.894,96	8.408,91	4.640,73	19.663,14
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	15.894,96	8.408,91	4.640,73	19.663,14
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.894,96	8.408,91	4.640,73	19.663,14
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	15.894,96 D	3.555,50	838,27	18.612,19 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	2.750,41	1.699,46	1.050,95 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	1.539,00	1.539,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	564,00	564,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	196.336,16	16.470,02	0,00	212.806,18
123000000	01	IMOBILIZADO	-	196.336,16	16.470,02	0,00	212.806,18
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	196.336,16	16.470,02	0,00	212.806,18
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	196.336,16	16.470,02	0,00	212.806,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	16.470,02	0,00	16.470,02
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	0,00 D	16.470,02	0,00	16.470,02 D
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	-	17.305,98	0,00	0,00	17.305,98
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	15.965,98 D	0,00	0,00	15.965,98 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	-	(198.495,05)	224.743,59	224.743,59	(198.495,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.599,59)	224.743,59	224.743,59	(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)	P 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)	37.621,75	37.621,75	(2.544,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	37.621,75	37.621,75	(2.544,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.544,00)	37.621,75	37.621,75	(2.544,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.544,00)	37.621,75	37.621,75	(2.544,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.905,91	11.905,91	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.544,00) C	19.194,02	19.194,02	(2.544,00) C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.521,82	6.521,82	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	-	(26.055,59)	46.421,71	46.421,71	(26.055,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.055,59)	32.410,95	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	-	(26.055,59)	26.055,59	26.055,59	(26.055,59)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.055,59)	26.055,59	26.055,59	(26.055,59)

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Novembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(4.256,00) C	4.256,00	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
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(15.949,21) C	15.949,21	15.949,21	(15.949,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.010,76	14.010,76	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.739,96	9.739,96	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.739,96	9.739,96	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	-	1.651.026,02	171.192,12	902,32	1.821.315,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.430.502,65	140.700,13	0,00	1.571.202,78
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.252.050,57	121.271,43	0,00	1.373.322,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	500.866,42	43.062,10	0,00	543.928,52
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.866,42	43.062,10	0,00	543.928,52
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	500.866,42	43.062,10	0,00	543.928,52
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	403.269,72 D	43.062,10	0,00	446.331,82 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	-	751.184,15	78.209,33	0,00	829.393,48
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	751.184,15	78.209,33	0,00	829.393,48
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	751.184,15	78.209,33	0,00	829.393,48
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	207.125,15 D	23.803,43	0,00	230.928,58 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	544.059,00 D	54.405,90	0,00	598.464,90 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	178.452,08	19.428,70	0,00	197.880,78
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	43.464,88	4.560,00	0,00	48.024,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	43.464,88	4.560,00	0,00	48.024,88
312120100	(36) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	43.464,88 D	4.560,00	0,00	48.024,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	134.987,20	14.868,70	0,00	149.855,90
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	134.987,20	14.868,70	0,00	149.855,90
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	134.987,20 D	14.868,70	0,00	149.855,90 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	185.389,36	26.221,19	902,32	210.708,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.052,15	4.640,73	0,00	49.692,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.052,15	4.640,73	0,00	49.692,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.052,15	4.640,73	0,00	49.692,88
331110600	(36) 01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331111600	(36) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.101,90 D	564,00	0,00	2.665,90 D
331112100	(36) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
331112400	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.621,20 D	0,00	0,00	5.621,20 D
331112600	(36) 01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	1.645,02 D	0,00	0,00	1.645,02 D
331113900	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.410,00 D	1.539,00	0,00	17.949,00 D
331119900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.094,03 D	2.357,73	0,00	21.451,76 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	140.337,21	21.580,46	902,32	161.015,35
332100000	01	DIÁRIAS	-	24.192,87	8.837,64	902,32	32.128,19
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.192,87	8.837,64	902,32	32.128,19
332110100	(36) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.192,87 D	8.837,64	902,32	32.128,19 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	26.720,00	2.544,00	0,00	29.264,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	26.720,00	2.544,00	0,00	29.264,00
332212100	(36) 01	LOCAÇÕES	P -	25.440,00 D	2.544,00	0,00	27.984,00 D
332219900	(36) 01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	89.424,34	10.198,82	0,00	99.623,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	-	89.424,34	10.198,82	0,00	99.623,16

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Novembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.224,10 D	842,00	0,00	23.066,10 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	392,24 D	0,00	0,00	392,24 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.523,63 D	0,00	0,00	5.523,63 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	60.684,37 D	9.356,82	0,00	70.041,19 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 INDEDUTÍVEIS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS 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	-	34.448,70	4.270,80	0,00	38.719,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	34.448,70	4.270,80	0,00	38.719,50
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	34.448,70	4.270,80	0,00	38.719,50
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	34.448,70	4.270,80	0,00	38.719,50
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	34.448,70	4.270,80	0,00	38.719,50
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	34.448,70 D	4.270,80	0,00	38.719,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.276.478,00)	0,00	227.647,80	(2.504.125,80)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.276.478,00)	0,00	227.647,80	(2.504.125,80)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.276.478,00)	0,00	227.647,80	(2.504.125,80)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.276.478,00)	0,00	227.647,80	(2.504.125,80)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.276.478,00)	0,00	227.647,80	(2.504.125,80)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.276.478,00) C	0,00	227.647,80	(2.504.125,80) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.921.623,24	137.729,69	203.292,13	4.856.060,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.876.623,24	137.729,69	203.292,13	4.811.060,80
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.876.623,24	137.729,69	203.292,13	4.811.060,80
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.617.500,00	120.000,00	120.000,00	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	-	225.784,18	60.000,00	0,00	285.784,18
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	225.784,18 D	60.000,00	0,00	285.784,18 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	225.784,18 D	60.000,00	0,00	285.784,18 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.784,18) C	0,00	60.000,00	(285.784,18) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(225.784,18)	0,00	60.000,00	(285.784,18)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(225.784,18) C	0,00	60.000,00	(285.784,18) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.259.123,24	17.729,69	83.292,13	2.193.560,80
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.259.123,24	17.729,69	83.292,13	2.193.560,80
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.259.123,24	17.729,69	83.292,13	2.193.560,80
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.270.567,46 D	17.729,69	0,00	2.288.297,15 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(11.444,22) C	0,00	83.292,13	(94.736,35) 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	-	(4.921.623,24)	1.013.644,51	948.082,07	(4.856.060,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.876.623,24)	1.013.644,51	948.082,07	(4.811.060,80)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.876.623,24)	1.013.644,51	948.082,07	(4.811.060,80)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.617.500,00)	545.687,10	545.687,10	(2.617.500,00)

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Novembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(358.376,76) C	77.729,69	143.292,13	(423.939,20) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.259.123,24)	467.957,41	402.394,97	(2.193.560,80)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(565.761,56) C	274.722,45	18.632,01	(309.671,12) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.544,00) C	192.332,64	192.332,64	(2.544,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.690.817,68) C	902,32	191.430,32	(1.881.345,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.259.123,24)	467.957,41	402.394,97	(2.193.560,80)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.259.123,24)	467.957,41	402.394,97	(2.193.560,80)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.259.123,24)	467.957,41	402.394,97	(2.193.560,80)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(565.761,56) C	274.722,45	18.632,01	(309.671,12) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.544,00) C	192.332,64	192.332,64	(2.544,00) C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.690.817,68) C	902,32	191.430,32	(1.881.345,68) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.302.682,19	260.058,75	0,00	5.562.740,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.257.682,19	260.058,75	0,00	5.517.740,94
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.640.182,19	260.058,75	0,00	2.900.240,94
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.640.182,19	260.058,75	0,00	2.900.240,94
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.321.478,00 D	227.647,80	0,00	2.549.125,80 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	318.704,19 D	32.410,95	0,00	351.115,14 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 -	2.617.500,00 D	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 -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.302.682,19)	938.078,49	1.198.137,24	(5.562.740,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.257.682,19)	938.078,49	1.198.137,24	(5.517.740,94)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.640.182,19)	710.430,69	970.489,44	(2.900.240,94)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.640.182,19)	710.430,69	970.489,44	(2.900.240,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.354,76)	210.062,33	503.272,57	(310.565,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.354,76) C	210.062,33	503.272,57	(310.565,00) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(565.761,56)	274.722,45	18.632,01	(309.671,12)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(565.761,56) C	274.722,45	18.632,01	(309.671,12) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.599,59)	224.743,59	224.743,59	(28.599,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.544,00) C	192.332,64	192.332,64	(2.544,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.055,59) C	32.410,95	32.410,95	(26.055,59) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.028.466,28)	902,32	223.841,27	(2.251.405,23)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.735.817,68) C	902,32	191.430,32	(1.926.345,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(292.648,60) C	0,00	32.410,95	(325.059,55) 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 -	(341.022,00) C	227.647,80	0,00	(113.374,20) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.276.478,00) C	0,00	227.647,80	(2.504.125,80) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)



Varre-Sai

AV JOSE RAMOS VIEIRA, N° 81, BAIRRO N S FÁTIMA
39218821/0001-34

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	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	3.031.287,15	3.031.287,15	0,00

CLAUDIO MAGNO PAULANTI
PRESIDENTE

UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
TESOUREIRO