

**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)

Outubro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	763.645,09	263.908,62	203.606,68	823.947,03
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	568.153,91	263.063,64	203.606,68	627.610,87
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	553.618,82	260.058,75	201.961,66	611.715,91
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	553.618,82	260.058,75	201.961,66	611.715,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	553.618,82	260.058,75	201.961,66	611.715,91
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	553.618,82 D	260.058,75	201.961,66	611.715,91 D
11500000	01	ESTOQUES	-	14.535,09	3.004,89	1.645,02	15.894,96
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	14.535,09	3.004,89	1.645,02	15.894,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.535,09	3.004,89	1.645,02	15.894,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	14.535,09 D	3.004,89	1.645,02	15.894,96 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	195.491,18	844,98	0,00	196.336,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	195.491,18	844,98	0,00	196.336,16
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	195.491,18	844,98	0,00	196.336,16
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.491,18	844,98	0,00	196.336,16
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	844,98	0,00	17.305,98
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	15.121,00 D	844,98	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)	201.961,66	201.961,66	(198.495,05)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.599,59)	201.961,66	201.961,66	(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 PREVIDÊNCIAP (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)	15.742,14	15.742,14	(2.544,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	15.742,14	15.742,14	(2.544,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.544,00)	15.742,14	15.742,14	(2.544,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.544,00)	15.742,14	15.742,14	(2.544,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.909,87	7.909,87	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	5.288,27	5.288,27	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)	45.519,39	45.519,39	(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)
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

**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)

Outubro**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	(15.949,21) C	15.949,21	15.949,21	(15.949,21) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.108,44	13.108,44	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.837,64	8.837,64	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.837,64	8.837,64	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	-	1.483.680,16	167.345,86	0,00	1.651.026,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.289.802,52	140.700,13	0,00	1.430.502,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.130.779,14	121.271,43	0,00	1.252.050,57
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	457.804,32	43.062,10	0,00	500.866,42
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	457.804,32	43.062,10	0,00	500.866,42
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	457.804,32	43.062,10	0,00	500.866,42
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	360.207,62 D	43.062,10	0,00	403.269,72 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	-	672.974,82	78.209,33	0,00	751.184,15
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.974,82	78.209,33	0,00	751.184,15
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	672.974,82	78.209,33	0,00	751.184,15
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	183.321,72 D	23.803,43	0,00	207.125,15 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS	P -	489.653,10 D	54.405,90	0,00	544.059,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	159.023,38	19.428,70	0,00	178.452,08
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	38.904,88	4.560,00	0,00	43.464,88
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	38.904,88	4.560,00	0,00	43.464,88
312120100	(36) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.904,88 D	4.560,00	0,00	43.464,88 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	120.118,50	14.868,70	0,00	134.987,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.118,50	14.868,70	0,00	134.987,20
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.118,50 D	14.868,70	0,00	134.987,20 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	163.014,43	22.374,93	0,00	185.389,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	43.407,13	1.645,02	0,00	45.052,15
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	43.407,13	1.645,02	0,00	45.052,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.407,13	1.645,02	0,00	45.052,15
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	0,00	0,00	2.101,90 D
331112400	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.621,20 D	0,00	0,00	5.621,20 D
331112600	(36) 01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.645,02	0,00	1.645,02 D
331113900	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	16.410,00 D	0,00	0,00	16.410,00 D
331119900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.094,03 D	0,00	0,00	19.094,03 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	119.607,30	20.729,91	0,00	140.337,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.355,23	8.837,64	0,00	24.192,87
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.355,23	8.837,64	0,00	24.192,87
332110100	(36) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.355,23 D	8.837,64	0,00	24.192,87 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	24.176,00	2.544,00	0,00	26.720,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	24.176,00	2.544,00	0,00	26.720,00
332212100	(36) 01	LOCAÇÕES	P -	22.896,00 D	2.544,00	0,00	25.440,00 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	-	80.076,07	9.348,27	0,00	89.424,34
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	80.076,07	9.348,27	0,00	89.424,34
332310600	(36) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.764,10 D	1.460,00	0,00	22.224,10 D
332311100	(36) 01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	392,24 D	0,00	0,00	392,24 D
		SEGUROS EM GERAL	P -	5.523,63 D	0,00	0,00	5.523,63 D

**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)

Outubro**Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(36)01						
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 -	52.796,10 D	7.888,27	0,00	60.684,37 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	-	30.177,90	4.270,80	0,00	34.448,70
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	30.177,90	4.270,80	0,00	34.448,70
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	30.177,90	4.270,80	0,00	34.448,70
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	30.177,90	4.270,80	0,00	34.448,70
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	30.177,90	4.270,80	0,00	34.448,70
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL P APORTES PERIÓDICOS	P -	30.177,90 D	4.270,80	0,00	34.448,70 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.048.830,20)	0,00	227.647,80	(2.276.478,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.048.830,20)	0,00	227.647,80	(2.276.478,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.048.830,20)	0,00	227.647,80	(2.276.478,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.048.830,20)	0,00	227.647,80	(2.276.478,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.048.830,20)	0,00	227.647,80	(2.276.478,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.048.830,20) C	0,00	227.647,80	(2.276.478,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.896.083,18	438.586,22	413.046,16	4.921.623,24
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.851.083,18	438.586,22	413.046,16	4.876.623,24
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.851.083,18	438.586,22	413.046,16	4.876.623,24
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.617.500,00	407.046,16	407.046,16	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	-	22.261,10	203.523,08	0,00	225.784,18
522120100	(8)01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	22.261,10 D	203.523,08	0,00	225.784,18 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	203.523,08	203.523,08	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.261,10 D	203.523,08	0,00	225.784,18 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(22.261,10) C	0,00	203.523,08	(225.784,18) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.261,10)	0,00	203.523,08	(225.784,18)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.261,10) C	0,00	203.523,08	(225.784,18) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.233.583,18	31.540,06	6.000,00	2.259.123,24
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.233.583,18	31.540,06	6.000,00	2.259.123,24
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.233.583,18	31.540,06	6.000,00	2.259.123,24
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.239.027,40 D	31.540,06	0,00	2.270.567,46 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.444,22) C	0,00	6.000,00	(11.444,22) 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	-	(4.896.083,18)	925.265,98	950.806,04	(4.921.623,24)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.851.083,18)	925.265,98	950.806,04	(4.876.623,24)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.851.083,18)	925.265,98	950.806,04	(4.876.623,24)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.617.500,00)	580.164,56	580.164,56	(2.617.500,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(383.916,82) C	235.063,14	209.523,08	(358.376,76) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.233.583,18)	345.101,42	370.641,48	(2.259.123,24)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(709.772,21) C	175.550,71	31.540,06	(565.761,56) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.544,00) C	169.550,71	169.550,71	(2.544,00) C

**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)

Outubro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.521.266,97) C	0,00	169.550,71	(1.690.817,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.233.583,18)	345.101,42	370.641,48	(2.259.123,24)
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	(2.233.583,18)	345.101,42	370.641,48	(2.259.123,24)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.233.583,18)	345.101,42	370.641,48	(2.259.123,24)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(709.772,21) C	175.550,71	31.540,06	(565.761,56) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.544,00) C	169.550,71	169.550,71	(2.544,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.521.266,97) C	0,00	169.550,71	(1.690.817,68) 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	-	5.042.623,44	260.058,75	0,00	5.302.682,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.997.623,44	260.058,75	0,00	5.257.682,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.380.123,44	260.058,75	0,00	2.640.182,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.380.123,44	260.058,75	0,00	2.640.182,19
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.093.830,20 D	227.647,80	0,00	2.321.478,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.293,24 D	32.410,95	0,00	318.704,19 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	-	(5.042.623,44)	806.250,94	1.066.309,69	(5.302.682,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.997.623,44)	806.250,94	1.066.309,69	(5.257.682,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.380.123,44)	578.603,14	838.661,89	(2.640.182,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.380.123,44)	578.603,14	838.661,89	(2.640.182,19)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	184.752,98	201.090,77	403.198,51	(17.354,76)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	184.752,98 C	201.090,77	403.198,51	(17.354,76) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(709.772,21)	175.550,71	31.540,06	(565.761,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(709.772,21) C	175.550,71	31.540,06	(565.761,56) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.599,59)	201.961,66	201.961,66	(28.599,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.544,00) C	169.550,71	169.550,71	(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	-	(1.826.504,62)	0,00	201.961,66	(2.028.466,28)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.566.266,97) C	0,00	169.550,71	(1.735.817,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(260.237,65) C	0,00	32.410,95	(292.648,60) 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 -	(568.669,80) C	227.647,80	0,00	(341.022,00) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.048.830,20) C	0,00	227.647,80	(2.276.478,00) 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)
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO					



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)

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220000	01		-	(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	3.063.378,03	3.063.378,03	0,00

CLAUDIO MAGNO PAULANTI
PRESIDENTE

UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
TESOUREIRO