

**Varre-Sai**

AV JOSE RAMOS VIEIRA, BAIRRO N S APARECIDA

39218821/0001-34

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

**Setembro****Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	701.883,55	269.476,39	207.714,85	763.645,09
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	506.392,37	269.476,39	207.714,85	568.153,91
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	492.531,99	260.058,75	198.971,92	553.618,82
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	492.531,99	260.058,75	198.971,92	553.618,82
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	492.531,99	260.058,75	198.971,92	553.618,82
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	492.531,99 D	260.058,75	198.971,92	553.618,82 D
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	13.860,38	9.417,64	8.742,93	14.535,09
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	13.860,38	9.417,64	8.742,93	14.535,09
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.860,38	9.417,64	8.742,93	14.535,09
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	13.860,38 D	3.523,64	2.848,93	14.535,09 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	5.445,00	5.445,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	449,00	449,00	0,00 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
12310000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195.491,18	0,00	0,00	195.491,18
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(198.495,05)	198.971,92	198.971,92	(198.495,05)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(28.599,59)	198.971,92	198.971,92	(28.599,59)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	140.700,13	140.700,13	0,00
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	121.271,43	121.271,43	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	121.271,43	121.271,43	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	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
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	19.428,70	19.428,70	0,00
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	19.428,70	19.428,70	0,00
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	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
21300000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.544,00)	21.590,04	21.590,04	(2.544,00)
21310000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.544,00)	21.590,04	21.590,04	(2.544,00)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.544,00)	21.590,04	21.590,04	(2.544,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.544,00)	21.590,04	21.590,04	(2.544,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.499,91	15.499,91	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	3.546,13	3.546,13	0,00 C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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
21800000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.055,59)	36.681,75	36.681,75	(26.055,59)
21880000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.055,59)	32.410,95	32.410,95	(26.055,59)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.355,36	6.355,36	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(26.055,59)	26.055,59	26.055,59	(26.055,59)
218820100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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, BAIRRO N S APARECIDA  
39218821/0001-34

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)

**Setembro****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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.270,80	4.270,80	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.270,80	4.270,80	0,00
218929900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(169.895,46)	0,00	0,00	(169.895,46)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.317.793,90	165.886,26	0,00	1.483.680,16
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.149.102,39	140.700,13	0,00	1.289.802,52
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.009.507,71	121.271,43	0,00	1.130.779,14
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	414.742,22	43.062,10	0,00	457.804,32
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	414.742,22	43.062,10	0,00	457.804,32
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	414.742,22	43.062,10	0,00	457.804,32
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	317.145,52 D	43.062,10	0,00	360.207,62 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	97.596,70 D	0,00	0,00	97.596,70 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	594.765,49	78.209,33	0,00	672.974,82
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	594.765,49	78.209,33	0,00	672.974,82
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	594.765,49	78.209,33	0,00	672.974,82
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	159.518,29 D	23.803,43	0,00	183.321,72 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	435.247,20 D	54.405,90	0,00	489.653,10 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	139.594,68	19.428,70	0,00	159.023,38
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	34.344,88	4.560,00	0,00	38.904,88
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	34.344,88	4.560,00	0,00	38.904,88
312120100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	34.344,88 D	4.560,00	0,00	38.904,88 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	105.249,80	14.868,70	0,00	120.118,50
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	105.249,80	14.868,70	0,00	120.118,50
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.249,80 D	14.868,70	0,00	120.118,50 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	142.099,10	20.915,33	0,00	163.014,43
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	34.664,20	8.742,93	0,00	43.407,13
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	34.664,20	8.742,93	0,00	43.407,13
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.664,20	8.742,93	0,00	43.407,13
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.652,90 D	449,00	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
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	10.965,00 D	5.445,00	0,00	16.410,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.245,10 D	2.848,93	0,00	19.094,03 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	107.434,90	12.172,40	0,00	119.607,30
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	15.355,23	0,00	0,00	15.355,23
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.355,23	0,00	0,00	15.355,23
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.355,23 D	0,00	0,00	15.355,23 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	21.632,00	2.544,00	0,00	24.176,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.632,00	2.544,00	0,00	24.176,00
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	20.352,00 D	2.544,00	0,00	22.896,00 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	70.447,67	9.628,40	0,00	80.076,07
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	70.447,67	9.628,40	0,00	80.076,07
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.202,10 D	3.562,00	0,00	20.764,10 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	232,24 D	160,00	0,00	392,24 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.263,36 D	2.260,27	0,00	5.523,63 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)

**Setembro****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 -	49.149,97 D	3.646,13	0,00	52.796,10 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	685,31	0,00	0,00	685,31
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	435,31	0,00	0,00	435,31
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	25.907,10	4.270,80	0,00	30.177,90
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	25.907,10	4.270,80	0,00	30.177,90
351300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	25.907,10	4.270,80	0,00	30.177,90
351320000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	25.907,10	4.270,80	0,00	30.177,90
351320200	01	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	25.907,10	4.270,80	0,00	30.177,90
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	P -	25.907,10 D	4.270,80	0,00	30.177,90 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.821.182,40)	0,00	227.647,80	(2.048.830,20)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.821.182,40)	0,00	227.647,80	(2.048.830,20)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.821.182,40)	0,00	227.647,80	(2.048.830,20)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.821.182,40)	0,00	227.647,80	(2.048.830,20)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.821.182,40)	0,00	227.647,80	(2.048.830,20)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.821.182,40) C	0,00	227.647,80	(2.048.830,20) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	4.886.702,91	9.380,27	0,00	4.896.083,18
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	4.841.702,91	9.380,27	0,00	4.851.083,18
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.841.702,91	9.380,27	0,00	4.851.083,18
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	22.261,10	0,00	0,00	22.261,10
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	22.261,10 D	0,00	0,00	22.261,10 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	22.261,10 D	0,00	0,00	22.261,10 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.261,10) C	0,00	0,00	(22.261,10) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(22.261,10)	0,00	0,00	(22.261,10)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(22.261,10) C	0,00	0,00	(22.261,10) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.224.202,91	9.380,27	0,00	2.233.583,18
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.224.202,91	9.380,27	0,00	2.233.583,18
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.224.202,91	9.380,27	0,00	2.233.583,18
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.229.647,13 D	9.380,27	0,00	2.239.027,40 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.444,22) C	0,00	0,00	(5.444,22) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.886.702,91)	675.624,15	685.004,42	(4.896.083,18)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(4.841.702,91)	675.624,15	685.004,42	(4.851.083,18)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.841.702,91)	675.624,15	685.004,42	(4.851.083,18)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(2.617.500,00)	342.502,21	342.502,21	(2.617.500,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(393.297,09) C	9.380,27	0,00	(383.916,82) C
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.224.202,91)	333.121,94	342.502,21	(2.233.583,18)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(866.952,91) C	166.560,97	9.380,27	(709.772,21) C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.544,00) C	166.560,97	166.560,97	(2.544,00) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.354.706,00) C	0,00	166.560,97	(1.521.266,97) 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)**Setembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.224.202,91)	333.121,94	342.502,21	(2.233.583,18)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.224.202,91)	333.121,94	342.502,21	(2.233.583,18)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.224.202,91)	333.121,94	342.502,21	(2.233.583,18)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(866.952,91) C	166.560,97	9.380,27	(709.772,21) C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.544,00) C	166.560,97	166.560,97	(2.544,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.354.706,00) C	0,00	166.560,97	(1.521.266,97) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.782.564,69	260.058,75	0,00	5.042.623,44
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.737.564,69	260.058,75	0,00	4.997.623,44
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.120.064,69	260.058,75	0,00	2.380.123,44
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.120.064,69	260.058,75	0,00	2.380.123,44
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.866.182,40 D	227.647,80	0,00	2.093.830,20 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	253.882,29 D	32.410,95	0,00	286.293,24 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722110000	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
722110200	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
796000000	01	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.782.564,69)	769.121,93	1.029.180,68	(5.042.623,44)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.737.564,69)	769.121,93	1.029.180,68	(4.997.623,44)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.120.064,69)	541.474,13	801.532,88	(2.380.123,44)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.120.064,69)	541.474,13	801.532,88	(2.380.123,44)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	403.020,51	175.941,24	394.208,77	184.752,98
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	403.020,51 C	175.941,24	394.208,77	184.752,98 C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(866.952,91)	166.560,97	9.380,27	(709.772,21)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(866.952,91) C	166.560,97	9.380,27	(709.772,21) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(28.599,59)	198.971,92	198.971,92	(28.599,59)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.544,00) C	166.560,97	166.560,97	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.627.532,70)	0,00	198.971,92	(1.826.504,62)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.399.706,00) C	0,00	166.560,97	(1.566.266,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(227.826,70) C	0,00	32.410,95	(260.237,65) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.617.500,00)	227.647,80	227.647,80	(2.617.500,00)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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	(796.317,60) C	227.647,80	0,00	(568.669,80) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.821.182,40) C	0,00	227.647,80	(2.048.830,20) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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)

**Setembro**

**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	2.348.519,67	2.348.519,67	0,00

\_\_\_\_\_  
UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI  
CONTADOR