ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Avenida José Ramos Vieria, 81, Bairro N. S. de Fatima, Varre-Sai, RJ

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2025

DISCRIMINATIVO

Saldo no inicio do mês			R$ 206.215,34
Receita Repassada pela PMVS	R$	296.179,41	
Receitas Extra-Orçamentárias	R$	58.508,41	
Total das Receitas (1)	R$	354.687,82	
Despesas Orçamentárias	R$	258.384,86	
Despesas Extra-Orçamentárias	R$	59.757,25	
Total das Despesas (2)	R$	318.142,11	
Saldo (1) - (2)	R$	36.545,71	
Saldo no final do mês			R$ 242.761,05
Sado Extrato Bancario			R$ 243.359,35
Valor Conciliaçao 06/2025			R$ 598,60

Varre-Sai, 03/10/2025

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

Digitalizado com CamScanner

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334011259130142007
01/10/2025 13:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	4646-9
Conta corrente	3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			206.215,34 C
01/09/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:48 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	1.003,39 D	
01/09/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:05 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	4.795,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRP CONTABILIDADE E CONSULTORI	90.101	4.400,00 D	
01/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	90.102	98,39 D	195.918,56 C
02/09/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 02/09 16:05 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	7.553,88 D	

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

Vanessa da F. Coelho Cruz
Contador – MAT. 292
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

02/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.363,12 D		
			02/09 16:05 CAIXA A P S P M VARRE SA				
02/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	169,90 D	183.831,66 C	
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI				
04/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	2.931,44 D	180.900,22 C	
			JAIRO ANTONIO VIEIRA				
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	5.395,01 D	175.505,21 C	
			POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU				
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.901	22.591,86 D	152.913,35 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	750,00 D	152.163,35 C	
			10/09 14:43 FLAVIO S 10683271709				
12/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	2.789,42 D	149.373,93 C	
			12/09 16:09 C V SAI PROD ALIM LTDA				
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	318,79 D		
			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A				
16/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.602	184,40 D	148.870,74 C	
			AMPLA (antiga CERJ)				
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.445	135.934,65 D	12.936,09 C	
19/09/2025	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	296.179,41 C		
			19/09 15:18 PREFEITURA VARRE SAI FPM				
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.368.496	47,04 D	309.068,46 C	
			Cobrança referente 19/09/2025				

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

Digitalizado com CamScanner

22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	6.164,63 D	
			GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	169,90 D	
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI			
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	4.389,00 D	298.344,93 C
			14.585.048 THOMAS COPADO FABRI			
23/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	598,60 D	297.746,33 C
			23/09 14:10 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	3.000,00 D	294.746,33 C
			RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO			
26/09/2025	4646	14257	002 Cheque	132.874	13.998,23 D	280.748,10 C
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	150,00 D	
			29/09 13:37 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	580,00 D	
			49121256 Andre Antonio Rampazi			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	4.400,00 D	275.618,10 C
			BRP CONTABILIDADE E CONSULTORI			
30/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	27.463,75 D	
			30/09 14:42 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
30/09/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	4.795,00 D	
			30/09 14:42 ELCINEI 02009499778			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			243.359,35 C

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador – MAT. 292
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

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

Vanessa de [illegible] Cruz
Contador – Mat. [illegible]92
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	206.215,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	206.215,04
Débitos:	296.179,41	Débitos:	0,00	Débitos:	296.179,41
Créditos:	259.633,70	Créditos:	0,00	Créditos:	259.633,70
Saldo Atual:	242.760,75	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	206087	01/09/2025	Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão "ao vivo" gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como prestação de serviços de gestão e assessoria das mídias sociais, incluindo a criação de conteúdo para divulgação nas redes sociais, referente mês de agosto de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	6		7	1325 F		4.795,00 -
0001	206096		Pagamento de Subempenho.Serviço técnico especializado de apoio administrativo, consultoria e assessoria na área de licitações e contratos, referente mês 08/2025 Credor: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	7379		2025/000143	2		5	1325 F		4.400,00 -
0001	206105		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 08/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	8		7	1325 F		98,39 -
0001	206213		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Brasília, DF Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000163			4	1325 F		1.003,39 -
											Saldo Atual:	**195.918,26 +**
0001	208642	02/09/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 08/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	7		7	1325 F		169,90 -
0001	208818		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 08/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	8		3	5517 F		3.907,19 -
0001	208836		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	8		9	1325 F		4.363,12 -
0001	208852		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000030				6105 F		3.646,69 -
											Saldo Atual:	**183.831,36 +**

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

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	212722	04/09/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 08/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	8		6	1325 F		2.931,44	-
											Saldo Atual:	180.899,92	+
0001	216101	08/09/2025	Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	7		4	1325 F		5.395,01	-
											Saldo Atual:	175.504,91	+
0001	219081	09/09/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 08/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	8		2	6009 F		7.943,28	-
0001	219089		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000031				6102 F		14.648,58	
											Saldo Atual:	152.913,05	+
0001	220184	10/09/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 08/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	8		7	1325 F		750,00	-
											Saldo Atual:	152.163,05	+
0001	236533	12/09/2025	Pagamento de Empenho.Materiais de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000165			4	1325 F		2.789,12	-
											Saldo Atual:	149.373,93	+
0001	224476	16/09/2025	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 08/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	16		7	1325 F		184,40	-
0001	224503		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 09/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	17		7	1325 F		318,79	-
											Saldo Atual:	148.870,74	+
0001	226072	18/09/2025	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 09/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	9		1	1115 F		57.616,10	-
0001	226081		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 09/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	11		1	1115 F		28.370,06	-
0001	226236		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 09/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	13		1	1115 F		49.948,49	-
											Saldo Atual:	12.936,09	+
0001	228369	19/09/2025	Lançamento a Débito.DUODECIMO 09/2025.							4839 F		296.179,41	+
											Saldo Atual:	309.115,50	+

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

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	228377	22/09/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 09/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	8		7	1325 F		169,90	-
0001	228386		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 08/2025 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000125	2		7	1325 F		6.164,63	-
0001	228528		Pagamento de Empenho.Microfones de Mesa c/Phantom Pro7K (11 unidades) Credor: THOMAS COPADO FABRICANTE 14161285736	5030		2025/000164			12	1325 F		4.389,00	
											Saldo Atual:	298.391,97	+
0001	229102	23/09/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 077/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000167			10	1325 F		598,60	
											Saldo Atual:	297.793,37	+
0001	230365	25/09/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 09/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132874 de 25/09/2025	2025/000032				6114 F		13.998,23	-
0001	230427		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 09/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	9		7	1325 F		3.000,00	
											Saldo Atual:	280.795,14	+
0001	233183	29/09/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000168			4	1325 F		150,00	
0001	233228		Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos desta Câmara Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO 00152751670	6869		2025/000116	3		7	1325 F		580,00	
0001	233237		Pagamento de Subempenho.Serviço técnico especializado de apoio administrativo, consultoria e assessoria na área de licitações e contratos, referente mês 09/2025 Credor: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	7379		2025/000143	3		5	1325 F		4.400,00	
											Saldo Atual:	275.665,14	+
0001	234095	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	9			1325 F		47,04	

JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR
Presidente – Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	234104	30/09/2025	Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão "ao vivo" gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como prestação de serviços de gestão e assessoria das mídias sociais, incluindo a criação de conteúdo para divulgação nas redes sociais, referente mês de 09/2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	7		7	1325 F		4.795,00	-
0001	234111		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 09/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000033				7884 F		27.463,75	-
0001	234833		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 078/2025 Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000169			10	1325 F		598,60	-
											Saldo Atual:	242.760,75	+

Vanessa de F. Carrão Cruz
Contador – MAT. 242
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Digitalizado com CamScanner

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: 30 de Setembro de 2025

Saldo no Banco .....:	243.359,35
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	242.760,75
Diferença .....:	-598,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2025	Diárias de viagem à cidade dc	598,60

Total .....: **598,60**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

mula: (1 + 4) - (2 + 3) **-598,60**

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

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 02/Out/2025, 15h e 15m.

Digitalizado com CamScanner

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	10.296,78	10.296,78	-	-	-
2	-	-	12.086,90	8.440,21	-	3.646,69	-
4	-	68,56	2.931,44	3.000,00	-	-	-
8	-	-	5.395,01	5.395,01	-	-	-
9	-	-	22.591,86	7.943,28	-	14.648,58	-
10	-	-	750,00	750,00	-	-	-
12	-	-	2.789,12	2.789,12	-	-	-
16	-	-	503,19	503,19	-	-	-
18	-	58.129,03	135.934,65	194.063,68	-	-	-
19	-	296.179,41	-	-	-	-	296.179,41
22	-	310,82	10.723,53	11.034,35	-	-	-
23	-	-	598,60	598,60	-	-	-
25	-	-	16.998,23	3.000,00	-	13.998,23	-
29	-	-	5.130,00	5.130,00	-	-	-
30	-	-	32.904,39	5.440,64	-	27.463,75	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 354.687,82
RETIRADAS: 259.633,70

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 258.384,86
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 59.757,25
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 242.760,75
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA -
TOTAL : 242.760,75

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 22/Out/2025, 14h e 24m.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Van[illegible] F. Camilo Cruz
MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	2.325.412,60	125.760,23	0,00	0,00	2.451.172,83	125.760,23
		0,00	194.063,68	0,00	194.063,68	0,00
		2.325.412,60	1.768.806,11	0,00	1.768.806,11	556.606,49
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	386.000,00	0,00	52.220,45	0,00	333.779,55	0,00
		-52.220,45	7.943,28	52.220,45	7.943,28	0,00
		333.779,55	143.234,89	52.220,45	143.234,89	190.544,66
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	50.000,00	2.102,78	0,00	0,00	52.102,78	2.102,78
		0,00	3.907,19	0,00	3.907,19	0,00
		50.000,00	32.566,83	0,00	32.566,83	17.433,17
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	13.494,19
		-11.057,49	9.337,52	15.015,00	9.337,52	0,00
		109.407,19	76.884,85	16.146,40	76.884,85	32.522,34
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	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		30.800,00	17.600,00	48.400,00	17.600,00	13.200,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica						
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	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica						
7 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	110.000,00	56.158,73	0,00	0,00	166.158,73	17.570,29
		0,00	21.383,87	0,00	21.383,87	0,00
		148.588,44	108.498,41	865,85	108.498,41	40.090,03
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 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
9 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	53.000,00	0,00	642,56	0,00	52.357,44	0,00
		-642,56	4.363,12	642,56	4.363,12	0,00
		52.357,44	34.904,96	642,56	34.904,96	17.452,48
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	50.091,31
		1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20	0,00
		126.390,39	126.390,39	28.219,75	126.390,39	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
CÂMARA MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	(67.863,01)	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23	6102 - I.N.S.S.	14.648,58
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.463,75
6102 - I.N.S.S.	13.399,74	Total	59.757,25
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.463,75		
Total	58.508,41		
Total Geral	(9.354,60)	Total Geral	59.757,25

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador – MAT. 262
CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
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	1	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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)		**(9.354,60)**	**496.472,53**
Despesa a Liquidar		(67.863,01)	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	2	58.508,41	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		**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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		**493.039,85**	**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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2025, 13h e 10m.

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**(58.334,30)**	**3.156.081,04**
Despesas Por Função		(58.334,30)	3.156.081,04
Legislativa		(58.334,30)	3.156.081,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**6.946,94**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**308.613,40**	**496.472,53**
Despesa Anterior Paga		248.856,15	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		59.757,25	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**242.760,75**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		242.760,75	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)		**493.039,85**	**3.659.500,51**

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador – MAT. 262
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

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 Código Contábil: 4684	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano:	30/09/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R$ 343.358,35
Débitos - Anexo I (B)	R$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R$ 500,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R$ 342.798,75

QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

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 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 JUNIOR
Presidente – Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Ca[illegible] C[illegible]
Contador – MAT. [illegible]
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

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$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/09/2025		Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 078/2025	R$ 598,60		
Subtotal (B)			R$ 598,60		
Total (A+B)			R$ 598,60		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 30/09/2025	Assinatura:	

Vanessa de F. Campo Cruz
Contador – MAT. 2[illegible]
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Digitalizado com CamScanner