

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 1

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		69.244,39	2.252.586,16	2.250.146,59	0,00	0,00		71.683,96
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		2.070,00	2.241.949,16	2.242.769,16	0,00	0,00		1.250,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.070,00	2.205.622,82	2.206.442,82	0,00	0,00		1.250,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.070,00	2.205.622,82	2.206.442,82	0,00	0,00		1.250,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.070,00	2.205.622,82	2.206.442,82	0,00	0,00		1.250,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA		2.070,00	2.205.622,82	2.206.442,82	0,00	0,00		1.250,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	0,00	36.326,34	36.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	36.326,34	36.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.326,34	36.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.326,34	36.326,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL		67.174,39	10.637,00	7.377,43	0,00	0,00		70.433,96
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	-69.244,39		2.421.472,00	2.421.472,00	1.821.291,44	1.823.731,01	71.683,96	
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.358.198,61	2.358.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.419.297,35	1.419.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.195.874,37	1.195.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195.874,37	1.195.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.195.874,37	1.195.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	389.938,94	389.938,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	805.935,43	805.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.753,12	17.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	17.753,12	17.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.753,12	17.753,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	205.669,86	205.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	50.209,44	50.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	50.209,44	50.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.460,42	155.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.460,42	155.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.460,42	155.460,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	407.118,45	407.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	407.118,45	407.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	407.118,45	407.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00



Digitally signed by ANTONIO JOSE FERREIRA:09696743769
 Date: 2019.06.27 15:16:25 -03:00
 Reason: Para envio ao TCE-RJ
 Location: TCE-RJ

Digitally signed by UMBERTO JOSE JANOTTI
 Date: 2019.06.27 14:58:43 -03:00
 Reason: Para envio ao TCE-RJ
 Location: TCE-RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 2

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	407.118,45	407.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	407.118,45	407.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	531.782,81	531.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	321.489,93	321.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.489,93	321.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	321.489,93	321.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	28.112,54	28.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	73.324,18	73.324,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	128.101,05	128.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	80.504,16	80.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	210.292,88	210.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.292,88	210.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	210.292,88	210.292,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-69.244,39		63.273,39	63.273,39	1.821.291,44	1.823.731,01	71.683,96	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-69.244,39		63.273,39	63.273,39	1.821.291,44	1.823.731,01	71.683,96	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-69.244,39		63.273,39	63.273,39	1.821.291,44	1.823.731,01	71.683,96	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-69.244,39		63.273,39	63.273,39	1.821.291,44	1.823.731,01	71.683,96	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		63.273,39	0,00	63.273,39	1.821.291,44	1.823.731,01	2.439,57	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-132.517,78		63.273,39	0,00	0,00	0,00	69.244,39	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.833.146,24	11.854,80	0,00	1.821.291,44	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.419.297,35	0,00	0,00	1.419.297,35	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	1.195.874,37	0,00	0,00	1.195.874,37	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00	389.938,94	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00	805.935,43	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	223.422,98	0,00	0,00	223.422,98	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00	67.962,56	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	155.460,42	0,00	0,00	155.460,42	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 3

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	155.460,42	0,00	0,00	155.460,42	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	338.151,42	11.852,95	0,00	326.298,47	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00	36.631,34	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14.508,92	0,00	0,00	14.508,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.136,77	0,00	0,00	7.136,77	0,00	0,00
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.481,95	0,00	0,00	1.481,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	7.440,70	0,00	0,00	7.440,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00	0,00	301.520,08	11.852,95	0,00	289.667,13	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	155.783,03	8.662,77	0,00	147.120,26	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.783,03	8.662,77	0,00	147.120,26	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	155.783,03	8.662,77	0,00	147.120,26	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	144.457,61	3.190,18	0,00	141.267,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.457,61	3.190,18	0,00	141.267,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	36.225,07	0,00	0,00	36.225,07	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.925,46	0,00	0,00	3.925,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	18.366,84	0,00	0,00	18.366,84	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	26.950,00	900,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.28.00	PROMOÇÃO	0,00	0,00	1.534,25	0,00	0,00	1.534,25	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.118,76	2.290,18	0,00	1.828,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.880,92	0,00	0,00	1.880,92	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 4

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68.320,04	1,85	0,00	68.318,19	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.320,04	1,85	0,00	68.318,19	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	68.320,04	1,85	0,00	68.318,19	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	68.320,04	1,85	0,00	68.318,19	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
3.6.1.5.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
3.6.1.5.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00	7.377,43	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.070,00	0,00	3.787.932,86	255.800,04	253.730,04	3.783.792,86	0,00	1.250,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.783.792,86	253.730,04	253.730,04	3.783.792,86	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.783.792,86	253.730,04	253.730,04	3.783.792,86	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.907.858,28	133.208,28	133.208,28	1.907.858,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	133.208,28	133.208,28	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	133.208,28	133.208,28	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.875.934,58	120.521,76	120.521,76	1.875.934,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.875.934,58	120.521,76	120.521,76	1.875.934,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.875.934,58	120.521,76	120.521,76	1.875.934,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	120.521,76	120.521,76	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-2.070,00	0,00	4.140,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	-2.070,00	0,00	4.140,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 5

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.070,00	9.424.711,30	12.956.844,12	3.530.062,82	0,00	1.250,00	
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.422.641,30	12.952.704,12	3.530.062,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.422.641,30	12.952.704,12	3.530.062,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.649.287,94	7.423.937,94	1.774.650,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.875.934,58	1.895.171,76	19.237,18	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.875.934,58	1.895.171,76	19.237,18	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.773.353,36	5.528.766,18	1.755.412,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.886.537,53	1.887.787,53	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.826.415,80	1.826.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.400,03	1.814.562,85	1.754.162,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.773.353,36	5.528.766,18	1.755.412,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.0.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.773.353,36	5.528.766,18	1.755.412,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.773.353,36	5.528.766,18	1.755.412,82	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.886.537,53	1.887.787,53	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.826.415,80	1.826.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	60.400,03	1.814.562,85	1.754.162,82	0,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.070,00	2.070,00	4.140,00	0,00	0,00	1.250,00	
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.070,00	2.070,00	4.140,00	0,00	0,00	1.250,00	
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	1.250,00	
6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	9.527.394,81	133.208,28	133.208,28	9.527.394,81	0,00	0,00
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
7.1.2.9.0.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
7.1.2.9.1.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00	1.875.934,58	0,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.651.460,23	133.208,28	133.208,28	7.651.460,23	0,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	0,00	2.145.220,94	0,00	0,00	2.145.220,94	0,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	2.145.220,94	0,00	0,00	2.145.220,94	0,00	0,00
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.823.731,01	0,00	0,00	1.823.731,01	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	321.489,93	0,00	0,00	321.489,93	0,00	0,00
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.506.239,29	133.208,28	133.208,28	5.506.239,29	0,00	0,00
7.2.2.2.0.0.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.823.731,01	0,00	0,00	1.823.731,01	0,00	0,00
7.2.2.3.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	3.682.508,28	133.208,28	133.208,28	3.682.508,28	0,00	0,00
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	3.682.508,28	133.208,28	133.208,28	3.682.508,28	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 6

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00	133.208,28	0,00	0,00
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	133.208,28	133.208,28	0,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00	1.774.650,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	8.166.339,44	17.560.525,97	9.716.743,52	322.556,99	0,00	0,00
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.166.339,44	15.684.591,39	7.840.808,94	322.556,99	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.290.404,86	8.435.625,80	2.366.493,35	221.272,41	0,00	0,00
8.2.1.1.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.290.404,86	8.435.625,80	2.366.493,35	221.272,41	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.317.946,27	2.145.220,94	0,00	172.725,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	1.768.085,77	1.996.456,34	228.370,57	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	2.136.052,78	2.087.505,70	0,00	48.547,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.814.562,85	1.766.015,77	0,00	48.547,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	321.489,93	321.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	68.320,04	2.206.442,82	2.138.122,78	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.875.934,58	7.248.965,59	5.474.315,59	101.284,58	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	1.823.731,01	1.823.731,01	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.875.934,58	5.425.234,58	3.650.584,58	101.284,58	0,00	0,00
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.875.934,58	5.425.234,58	3.650.584,58	101.284,58	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.875.934,58	3.650.584,58	1.875.934,58	101.284,58	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.875.934,58	1.774.650,00	0,00	101.284,58	0,00	0,00
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	1.875.934,58	1.875.934,58	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	1.774.650,00	1.774.650,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	0,00	0,00	1.774.650,00	1.774.650,00	0,00	0,00	0,00
		134.587,78	134.587,78	37.413.582,81	37.413.582,81	17.278.767,11	17.278.767,11	72.933,96	74.183,96

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO DE: 2018

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PAGINA Nº: 7

Conta Contabil	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Umberto José Jannoti Fabri Tesoureiro CRC:					ANTONIO JOSÉ FERREIRA Presidente			