

**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)

Dezembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	881.305,03	848.471,72	1.165.449,99	564.326,76
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	668.498,85	521.764,72	1.165.449,99	24.813,58
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	648.835,71	503.157,39	1.150.353,20	1.639,90
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	648.835,71	503.157,39	1.150.353,20	1.639,90
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	648.835,71	503.157,39	1.150.353,20	1.639,90
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	648.835,71 D	503.157,39	1.150.353,20	1.639,90 D
11500000	01	ESTOQUES	-	19.663,14	18.607,33	15.096,79	23.173,68
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	19.663,14	18.607,33	15.096,79	23.173,68
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.663,14	18.607,33	15.096,79	23.173,68
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	18.612,19 D	3.510,54	0,00	22.122,73 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.050,95 D	12.697,49	12.697,49	1.050,95 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	272,00	272,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	469,00	469,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.658,30	1.658,30	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	212.806,18	326.707,00	0,00	539.513,18
12300000	01	IMOBILIZADO	-	212.806,18	326.707,00	0,00	539.513,18
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	212.806,18	326.707,00	0,00	539.513,18
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.806,18	326.707,00	0,00	539.513,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	16.470,02	0,00	0,00	16.470,02
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	16.470,02 D	0,00	0,00	16.470,02 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	52.650,00	7.839,00	0,00	60.489,00
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	52.650,00 D	7.839,00	0,00	60.489,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.305,98	0,00	0,00	17.305,98
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	15.965,98 D	0,00	0,00	15.965,98 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	1.168,00	0,00	1.168,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	94.759,60	317.700,00	0,00	412.459,60
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	94.759,60 D	317.700,00	0,00	412.459,60 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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(198.495,05)	953.032,67	924.433,08	(169.895,46)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(28.599,59)	953.032,67	924.433,08	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	255.402,41	255.402,41	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	190.029,75	190.029,75	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	190.029,75	190.029,75	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	190.029,75	190.029,75	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	121.271,43	121.271,43	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	68.758,32	68.758,32	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	65.372,66	65.372,66	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	65.372,66	65.372,66	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	65.372,66	65.372,66	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	65.372,66	65.372,66	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	392.579,30	390.035,30	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.544,00)	392.579,30	390.035,30	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.544,00)	392.579,30	390.035,30	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.544,00)	392.579,30	390.035,30	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	375.330,96	375.330,96	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.544,00) C	7.632,00	5.088,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	9.616,34	9.616,34	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)	305.050,96	278.995,37	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.055,59)	282.630,26	256.574,67	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	206.040,63	206.040,63	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	206.040,63	206.040,63	0,00
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	200.487,28	200.487,28	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	804,39	804,39	0,00 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)

Dezembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	4.748,96	4.748,96	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(26.055,59)	76.589,63	50.534,04	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.055,59)	76.589,63	50.534,04	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) P	F	(4.256,00) C	12.954,12	8.698,12	0,00 C
218820102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) P	F	(5.850,38) C	21.062,14	15.211,76	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) P	F	(15.949,21) C	42.573,37	26.624,16	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.420,70	22.420,70	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.879,10	13.879,10	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F) P	F	0,00 C	13.879,10	13.879,10	0,00 C
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	8.541,60	8.541,60	0,00
218929900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.541,60	8.541,60	0,00
218929901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F) P	F	0,00 C	8.541,60	8.541,60	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	-	1.821.315,82	519.193,24	3.166,75	2.337.342,31
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.571.202,78	237.090,14	0,11	1.808.292,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.373.322,00	190.029,75	0,00	1.563.351,75
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	543.928,52	111.820,42	0,00	655.748,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	543.928,52	111.820,42	0,00	655.748,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	543.928,52	111.820,42	0,00	655.748,94
311110101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	446.331,82 D	43.062,10	0,00	489.393,92 D
311110121	(36) 01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS P	-	97.596,70 D	0,00	0,00	97.596,70 D
311110122	(36) 01	13º SALÁRIO P	-	0,00 D	68.758,32	0,00	68.758,32 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	829.393,48	78.209,33	0,00	907.602,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.393,48	78.209,33	0,00	907.602,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	829.393,48	78.209,33	0,00	907.602,81
311210101	(36) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS P	-	230.928,58 D	23.803,43	0,00	254.732,01 D
311210131	(36) 01	SUBSÍDIOS P	-	598.464,90 D	54.405,90	0,00	652.870,80 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	197.880,78	47.060,39	0,11	244.941,06
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	48.024,88	13.879,42	0,00	61.904,30
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	48.024,88	13.879,42	0,00	61.904,30
312120100	(36) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS P	-	48.024,88 D	13.879,42	0,00	61.904,30 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	149.855,90	33.180,97	0,11	183.036,76
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	149.855,90	33.180,97	0,11	183.036,76
312230100	(36) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P	-	149.855,90 D	33.180,97	0,11	183.036,76 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	210.708,23	72.561,08	3.166,64	280.102,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.692,88	15.096,79	0,00	64.789,67
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.692,88	15.096,79	0,00	64.789,67
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.692,88	15.096,79	0,00	64.789,67
331110600	(36) 01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO P	-	180,00 D	10.005,48	0,00	10.185,48 D
331111600	(36) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE P	-	2.665,90 D	1.658,30	0,00	4.324,20 D
331112100	(36) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
331112400	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	5.621,20 D	272,00	0,00	5.893,20 D
331112600	(36) 01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P	-	1.645,02 D	0,00	0,00	1.645,02 D
331113900	(36) 01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P	-	17.949,00 D	469,00	0,00	18.418,00 D
331119900	(36) 01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P	-	21.451,76 D	2.692,01	0,00	24.143,77 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	161.015,35	57.464,29	3.166,64	215.313,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	32.128,19	13.256,46	622,64	44.762,01
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.128,19	13.256,46	622,64	44.762,01
332110100	(36) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL P	-	32.128,19 D	13.256,46	622,64	44.762,01 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	29.264,00	5.728,00	2.544,00	32.448,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	29.264,00	5.728,00	2.544,00	32.448,00

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)**Dezembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	27.984,00 D	5.088,00	2.544,00	30.528,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.280,00 D	640,00	0,00	1.920,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	99.623,16	38.479,83	0,00	138.102,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.623,16	38.479,83	0,00	138.102,99
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.066,10 D	0,00	0,00	23.066,10 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	392,24 D	0,00	0,00	392,24 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.560,00	0,00	9.560,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.523,63 D	9.139,29	0,00	14.662,92 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	70.041,19 D	19.444,54	0,00	89.485,73 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	685,31	513,14	0,00	1.198,45
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	250,00	513,14	0,00	763,14
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	250,00	513,14	0,00	763,14
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	513,14	0,00	763,14
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	513,14	0,00	513,14
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	513,14	0,00	513,14 D
342310300	01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	250,00	0,00	0,00	250,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEDEUTÍVEIS 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	-	38.719,50	209.028,88	0,00	247.748,38
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	38.719,50	209.028,88	0,00	247.748,38
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	200.487,28	0,00	200.487,28
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	200.487,28	0,00	200.487,28
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	200.487,28	0,00	200.487,28
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	200.487,28	0,00	200.487,28 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	38.719,50	8.541,60	0,00	47.261,10
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	38.719,50	8.541,60	0,00	47.261,10
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	38.719,50	8.541,60	0,00	47.261,10
351320202	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P -	38.719,50 D	8.541,60	0,00	47.261,10 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.504.125,80)	0,00	227.647,81	(2.731.773,61)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.504.125,80)	0,00	227.647,81	(2.731.773,61)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.504.125,80)	0,00	227.647,81	(2.731.773,61)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.504.125,80)	0,00	227.647,81	(2.731.773,61)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.504.125,80)	0,00	227.647,81	(2.731.773,61)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.504.125,80) C	0,00	227.647,81	(2.731.773,61) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.856.060,80	470.760,04	133.034,51	5.193.786,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.811.060,80	425.760,04	88.034,51	5.148.786,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.811.060,80	425.760,04	88.034,51	5.148.786,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.617.500,00	40.000,00	40.000,00	2.617.500,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.617.500,00 D	0,00	0,00	2.617.500,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	285.784,18	20.000,00	0,00	305.784,18
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	285.784,18 D	20.000,00	0,00	305.784,18 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	285.784,18 D	20.000,00	0,00	305.784,18 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(285.784,18) C	0,00	20.000,00	(305.784,18) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(285.784,18)	0,00	20.000,00	(305.784,18)

**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)

Dezembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(285.784,18) C	0,00	20.000,00	(305.784,18) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.193.560,80	385.760,04	48.034,51	2.531.286,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.193.560,80	385.760,04	48.034,51	2.531.286,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.193.560,80	385.760,04	48.034,51	2.531.286,33
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.288.297,15 D	385.760,04	0,00	2.674.057,19 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(94.736,35) C	0,00	48.034,51	(142.770,86) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	45.000,00	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	-	(4.856.060,80)	3.178.350,70	3.516.076,23	(5.193.786,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.811.060,80)	3.178.350,70	3.516.076,23	(5.148.786,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.811.060,80)	3.178.350,70	3.516.076,23	(5.148.786,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.617.500,00)	1.792.055,37	1.792.055,37	(2.617.500,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(423.939,20) C	405.760,04	68.034,51	(86.213,67) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.193.560,80)	1.386.295,33	1.724.020,86	(2.531.286,33)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(309.671,12) C	696.958,01	388.926,79	(1.639,90) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.544,00) C	670.402,41	667.858,41	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.881.345,68) C	18.934,91	667.235,66	(2.529.646,43) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.193.560,80)	1.386.295,33	1.724.020,86	(2.531.286,33)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.193.560,80)	1.386.295,33	1.724.020,86	(2.531.286,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.193.560,80)	1.386.295,33	1.724.020,86	(2.531.286,33)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(309.671,12) C	696.958,01	388.926,79	(1.639,90) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.544,00) C	670.402,41	667.858,41	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.881.345,68) C	18.934,91	667.235,66	(2.529.646,43) 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.562.740,94	708.102,93	200.487,28	6.070.356,59
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	317.700,00	0,00	317.700,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	317.700,00	0,00	317.700,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	317.700,00	0,00	317.700,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	317.700,00	0,00	317.700,00
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	317.700,00	0,00	317.700,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.517.740,94	390.402,93	200.487,28	5.707.656,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.900.240,94	276.129,32	200.487,28	2.975.882,98
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.900.240,94	276.129,32	200.487,28	2.975.882,98
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.549.125,80 D	227.647,81	200.487,28	2.576.286,33 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	351.115,14 D	48.481,51	0,00	399.596,65 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	2.617.500,00	114.273,61	0,00	2.731.773,61
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
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	114.273,61	0,00	114.273,61 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	-	(5.562.740,94)	4.144.060,83	4.651.676,48	(6.070.356,59)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	317.700,00	635.400,00	(317.700,00)

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

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Varre-Sai (UG:1)**Dezembro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	317.700,00	635.400,00	(317.700,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	317.700,00	635.400,00	(317.700,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	317.700,00	635.400,00	(317.700,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	317.700,00	635.400,00	(317.700,00)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	317.700,00	317.700,00	0,00 C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	317.700,00	(317.700,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.517.740,94)	3.826.360,83	4.016.276,48	(5.707.656,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.900.240,94)	3.598.713,02	3.674.355,06	(2.975.882,98)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.900.240,94)	3.598.713,02	3.674.355,06	(2.975.882,98)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(310.565,00)	1.497.056,08	1.186.491,08	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(310.565,00) C	1.497.056,08	1.186.491,08	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(309.671,12)	696.958,01	388.926,79	(1.639,90)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(309.671,12) C	696.958,01	388.926,79	(1.639,90) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(28.599,59)	1.177.670,86	1.149.071,27	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.544,00) C	670.402,41	667.858,41	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.055,59) C	507.268,45	481.212,86	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.251.405,23)	227.028,07	949.865,92	(2.974.243,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.926.345,68) C	18.934,91	667.235,66	(2.574.646,43) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.059,55) C	208.093,16	282.630,26	(399.596,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.617.500,00)	227.647,81	341.921,42	(2.731.773,61)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.617.500,00)	227.647,81	341.921,42	(2.731.773,61)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.617.500,00)	227.647,81	341.921,42	(2.731.773,61)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.617.500,00)	227.647,81	341.921,42	(2.731.773,61)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(113.374,20) C	227.647,81	114.273,61	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.504.125,80) C	0,00	227.647,81	(2.731.773,61) 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)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
				0,00	10.821.972,13	10.821.972,13	0,00

CLAUDIO MAGNO PAULANTI
PRESIDENTEUMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
TESOUREIROAssinado Digitalmente por: JEAN PIERRE VIEIRA VALENTIM
Data: 2023.06.15 13:59:58 -03:00Assinado Digitalmente por: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI
Data: 2023.06.15 13:52:39 -03:00Assinado Digitalmente por: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI
Data: 2023.06.07 15:47:26 -03:00

Usuário: UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI