

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	335.586,82	96.858,99	213.395,54	219.050,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	116.540,75	96.858,99	213.395,54	4,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	116.540,75	82.520,94	199.057,49	4,20
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	116.540,75	82.520,94	199.057,49	4,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	116.540,75	82.520,94	199.057,49	4,20
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	4,21 D	0,00	0,01	4,20 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	116.536,54 D	82.520,94	199.057,48	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.454,99	6.454,99	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.454,99	6.454,99	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.454,99	6.454,99	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	6.454,99	6.454,99	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	7.883,06	7.883,06	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.883,06	7.883,06	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.883,06	7.883,06	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	5.337,86	5.337,86	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	2.545,20	2.545,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	219.046,07	0,00	0,00	219.046,07
123000000	01	IMOBILIZADO	-	219.046,07	0,00	0,00	219.046,07
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	60.905,32	0,00	0,00	60.905,32
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.905,32	0,00	0,00	60.905,32
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	53.405,32	0,00	0,00	53.405,32
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	53.405,32 D	0,00	0,00	53.405,32 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	158.140,75	0,00	0,00	158.140,75
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.140,75	0,00	0,00	158.140,75
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	158.140,75	0,00	0,00	158.140,75
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	158.140,75 D	0,00	0,00	158.140,75 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(213.918,17)	79.021,13	78.911,13	(213.808,17)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(110,00)	79.021,13	78.911,13	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.097,84	67.097,84	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.862,92	55.862,92	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.862,92	55.862,92	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.862,92	55.862,92	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	54.934,98	54.934,98	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	927,94	927,94	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.234,92	11.234,92	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.234,92	11.234,92	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	11.234,92	11.234,92	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	11.234,92	11.234,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(110,00)	11.493,29	11.383,29	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110,00)	11.493,29	11.383,29	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110,00)	11.493,29	11.383,29	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110,00)	11.493,29	11.383,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.883,06	7.883,06	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(110,00) C	3.610,23	3.500,23	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
218919801	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	430,00	430,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(213.808,17)	0,00	0,00	(213.808,17)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(213.808,17)	0,00	0,00	(213.808,17)

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(213.808,17)	0,00	0,00	(213.808,17)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	489.409,84	0,00	0,00	489.409,84
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	489.409,84 C	0,00	0,00	489.409,84 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(801.173,38)	0,00	0,00	(801.173,38)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(801.173,38) C	0,00	0,00	(801.173,38) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	94.467,21	0,00	0,00	94.467,21
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.467,21 C	0,00	0,00	94.467,21 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.488,16	0,00	0,00	3.488,16
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.488,16 C	0,00	0,00	3.488,16 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	599.922,66	182.135,76	110,00	781.948,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	554.621,89	67.097,84	0,00	621.719,73
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	462.774,35	55.862,92	0,00	518.637,27
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	462.774,35	55.862,92	0,00	518.637,27
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.774,35	55.862,92	0,00	518.637,27
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	462.774,35	55.862,92	0,00	518.637,27
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	462.774,35 D	54.934,98	0,00	517.709,33 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	927,94	0,00	927,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	91.847,54	11.234,92	0,00	103.082,46
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	91.847,54	11.234,92	0,00	103.082,46
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.847,54	11.234,92	0,00	103.082,46
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.847,54 D	11.234,92	0,00	103.082,46 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	40.570,77	11.383,29	110,00	51.844,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.883,06	0,00	7.883,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.883,06	0,00	7.883,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.883,06	0,00	7.883,06
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.545,20	0,00	2.545,20 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.492,86	0,00	3.492,86 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.845,00	0,00	1.845,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	40.570,77	3.500,23	110,00	43.961,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	510,00	0,00	0,00	510,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	510,00	0,00	0,00	510,00
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	40.060,77	3.500,23	110,00	43.451,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	40.060,77	3.500,23	110,00	43.451,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.381,35 D	99,12	110,00	2.370,47 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	5.839,33 D	491,11	0,00	6.330,44 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	12.700,00 D	1.200,00	0,00	13.900,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	149,09 D	20,00	0,00	169,09 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	17.881,00 D	1.690,00	0,00	19.571,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	103.224,63	0,00	103.224,63
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	103.224,63	0,00	103.224,63
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	103.224,63	0,00	103.224,63
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	103.224,63	0,00	103.224,63
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	103.224,63	0,00	103.224,63 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	4.730,00	430,00	0,00	5.160,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	4.730,00	430,00	0,00	5.160,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.730,00	430,00	0,00	5.160,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.730,00	430,00	0,00	5.160,00
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.730,00 D	430,00	0,00	5.160,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(36)01						
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(721.591,31)	0,00	65.599,21	(787.190,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(721.591,31)	0,00	65.599,21	(787.190,52)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(721.591,31)	0,00	65.599,21	(787.190,52)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(721.591,31)	0,00	65.599,21	(787.190,52)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(721.591,31)	0,00	65.599,21	(787.190,52)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(721.591,31) C	0,00	65.599,21	(787.190,52) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.110.233,90	6.976,00	35.248,21	2.081.961,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.110.233,90	6.976,00	35.248,21	2.081.961,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.110.233,90	6.976,00	35.248,21	2.081.961,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.398.000,00 D	0,00	0,00	1.398.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	712.233,90	6.976,00	35.248,21	683.961,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	712.233,90	6.976,00	35.248,21	683.961,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	712.233,90	6.976,00	35.248,21	683.961,69
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	712.233,90 D	6.976,00	0,00	719.209,90 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	35.248,21	(35.248,21) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.110.233,90)	393.336,94	365.064,73	(2.081.961,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.110.233,90)	393.336,94	365.064,73	(2.081.961,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.110.233,90)	393.336,94	365.064,73	(2.081.961,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.398.000,00)	200.156,47	200.156,47	(1.398.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(685.766,10) C	6.976,00	35.248,21	(714.038,31) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(712.233,90)	193.180,47	164.908,26	(683.961,69)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.073,34) C	114.159,34	7.086,00	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110,00) C	79.021,13	78.911,13	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(605.050,56) C	0,00	78.911,13	(683.961,69) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(712.233,90)	193.180,47	164.908,26	(683.961,69)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(712.233,90)	193.180,47	164.908,26	(683.961,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(712.233,90)	193.180,47	164.908,26	(683.961,69)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(107.073,34) C	114.159,34	7.086,00	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110,00) C	79.021,13	78.911,13	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(605.050,56) C	0,00	78.911,13	(683.961,69) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.527.937,74	195.640,56	23.376,72	3.700.201,58
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.720,00	3.440,00	0,00	5.160,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.720,00	3.440,00	0,00	5.160,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.720,00	3.440,00	0,00	5.160,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.720,00	3.440,00	0,00	5.160,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.720,00 D	3.440,00	0,00	5.160,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.526.217,74	192.200,56	23.376,72	3.695.041,58
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	730.217,74	88.975,93	23.376,72	795.816,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	730.217,74	88.975,93	23.376,72	795.816,95
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(197,18) D	0,00	0,00	(197,18) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	721.591,31 D	82.520,94	16.921,73	787.190,52 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.823,61 D	6.454,99	6.454,99	8.823,61 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.796.000,00	103.224,63	0,00	2.899.224,63
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.796.000,00	103.224,63	0,00	2.899.224,63
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.796.000,00	103.224,63	0,00	2.899.224,63
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.398.000,00 D	0,00	0,00	1.398.000,00 D
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.398.000,00 D	0,00	0,00	1.398.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	103.224,63	0,00	103.224,63
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	103.224,63	0,00	103.224,63 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.527.937,74)	574.922,79	747.186,63	(3.700.201,58)

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.720,00)	430,00	3.870,00	(5.160,00)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.720,00)	430,00	3.870,00	(5.160,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.720,00)	430,00	3.870,00	(5.160,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720,00)	430,00	3.870,00	(5.160,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.720,00)	430,00	3.870,00	(5.160,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.010,00 C	430,00	3.440,00	0,00 C
812210104	(24) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.730,00) C	0,00	430,00	(5.160,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.526.217,74)	574.492,79	743.316,63	(3.695.041,58)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(730.217,74)	405.668,95	471.268,16	(795.816,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(730.217,74)	405.668,95	471.268,16	(795.816,95)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.357,41)	212.488,48	203.135,27	(4,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.357,41) C	212.488,48	203.135,27	(4,20) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(106.876,17)	114.159,34	7.086,00	197,17
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.073,34) C	114.159,34	7.086,00	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	197,17 C	0,00	0,00	197,17 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(110,00)	79.021,13	78.911,13	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110,00) C	79.021,13	78.911,13	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(613.874,16) C	0,00	182.135,76	(796.009,92) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.796.000,00)	168.823,84	272.048,47	(2.899.224,63)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.796.000,00)	168.823,84	272.048,47	(2.899.224,63)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.796.000,00)	168.823,84	272.048,47	(2.899.224,63)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.398.000,00)	0,00	0,00	(1.398.000,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.398.000,00) C	0,00	0,00	(1.398.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.398.000,00)	65.599,21	65.599,21	(1.398.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(676.408,69) C	65.599,21	0,00	(610.809,48) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(721.591,31) C	0,00	65.599,21	(787.190,52) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	103.224,63	206.449,26	(103.224,63)
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	103.224,63	103.224,63	0,00 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	103.224,63	(103.224,63) C
				0,00	1.528.892,17	1.528.892,17	0,00

TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES
PRESIDENTE
671.252.984-00RAFAELA HIRLYS DE ARAUJO DUARTE
CONTADORA
014.116.714-90MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA
066.146.734-16