

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	249.950,22	192.680,80	228.822,85	213.808,17
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	86.361,42	142.461,43	228.822,85	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	89.861,94	131.342,97	221.204,91	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	89.861,94	131.342,97	221.204,91	0,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	89.861,94	131.342,97	221.204,91	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	89.861,94 D	131.342,97	221.204,91	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.500,52)	9.365,78	5.865,26	0,00
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(3.500,52)	9.365,78	5.865,26	0,00
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.500,52)	9.365,78	5.865,26	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	(3.500,52) D	9.365,78	5.865,26	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.752,68	1.752,68	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	186,68	186,68	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.566,00	1.566,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	163.588,80	50.219,37	0,00	213.808,17
12300000	01	IMOBILIZADO	-	163.588,80	50.219,37	0,00	213.808,17
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	36.189,00	19.478,42	0,00	55.667,42
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.189,00	19.478,42	0,00	55.667,42
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	28.689,00	19.478,42	0,00	48.167,42
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	28.689,00 D	19.478,42	0,00	48.167,42 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	127.399,80	30.740,95	0,00	158.140,75
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.399,80	30.740,95	0,00	158.140,75
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	127.399,80	30.740,95	0,00	158.140,75
123210601	01	OBRA EM ANDAMENTO (P)	P P	127.399,80 D	30.740,95	0,00	158.140,75 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(105.314,14)	152.508,21	143.303,07	(96.109,00)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.205,14)	152.508,21	143.303,07	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.805,14)	68.783,04	60.977,90	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.238,76	50.238,76	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.238,76	50.238,76	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.238,76	50.238,76	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	50.238,76	50.238,76	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.805,14)	18.544,28	10.739,14	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.805,14)	18.252,56	10.447,42	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.805,14)	18.252,56	10.447,42	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(7.805,14) C	18.252,56	10.447,42	0,00 C
21145000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	291,72	291,72	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	291,72	291,72	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	291,72	291,72	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.400,00)	79.642,81	78.242,81	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.400,00)	79.642,81	78.242,81	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.400,00)	79.642,81	78.242,81	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.400,00)	79.642,81	78.242,81	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.752,68	1.752,68	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.400,00) C	77.890,13	76.490,13	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	882,36	882,36	0,00
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	882,36	882,36	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	882,36	882,36	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	882,36	882,36	0,00 C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(96.109,00)	0,00	0,00	(96.109,00)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(96.109,00)	0,00	0,00	(96.109,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(96.109,00)	0,00	0,00	(96.109,00)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.109,00)	0,00	0,00	(96.109,00)
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	(96.109,00) C	0,00	0,00	(96.109,00) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	601.480,17	94.972,96	207,30	696.245,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	503.196,68	60.977,90	207,30	563.967,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	415.773,15	50.238,76	0,00	466.011,91
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	415.773,15	50.238,76	0,00	466.011,91
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	415.773,15	50.238,76	0,00	466.011,91
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	415.773,15	50.238,76	0,00	466.011,91
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	415.773,15 D	50.238,76	0,00	466.011,91 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	87.423,53	10.739,14	207,30	97.955,37
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	84.227,09	10.447,42	207,30	94.467,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	84.227,09	10.447,42	207,30	94.467,21
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.227,09 D	10.447,42	207,30	94.467,21 D
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	3.196,44	291,72	0,00	3.488,16
312950000	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	3.196,44 D	291,72	0,00	3.488,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.283,49	31.223,44	0,00	119.506,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.784,20	1.752,68	0,00	3.536,88
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.784,20	1.752,68	0,00	3.536,88
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.784,20	1.752,68	0,00	3.536,88
331110600	(36)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.784,20 D	1.566,00	0,00	3.350,20 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	186,68	0,00	186,68 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	86.499,29	29.470,76	0,00	115.970,05
332100000	01	DIÁRIAS	-	75,00	3.200,00	0,00	3.275,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	75,00	3.200,00	0,00	3.275,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	75,00 D	3.200,00	0,00	3.275,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	86.424,29	26.270,76	0,00	112.695,05
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	86.424,29	26.270,76	0,00	112.695,05
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	984,57 D	88,32	0,00	1.072,89 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.075,87 D	469,83	0,00	4.545,70 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	135,85 D	52,25	0,00	188,10 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	73.528,00 D	21.660,36	0,00	95.188,36 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.000,00	2.771,62	0,00	12.771,62
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	10.000,00	2.771,62	0,00	12.771,62
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.000,00	2.771,62	0,00	12.771,62
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	10.000,00	2.771,62	0,00	12.771,62
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.000,00 D	2.771,62	0,00	12.771,62 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(746.116,25)	0,00	67.828,75	(813.945,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(746.116,25)	0,00	67.828,75	(813.945,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(746.116,25)	0,00	67.828,75	(813.945,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(746.116,25)	0,00	67.828,75	(813.945,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(746.116,25)	0,00	67.828,75	(813.945,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(746.116,25) C	0,00	67.828,75	(813.945,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.159.334,03	42.044,01	51.204,66	2.150.173,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.158.334,03	41.044,01	50.204,66	2.149.173,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.158.334,03	41.044,01	50.204,66	2.149.173,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	1.348.000,00 D	0,00	0,00	1.348.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00 D
		(-) REDUÇÃO	O -	(159.900,00) C	0,00	0,00	(159.900,00) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190109	(8) 01						
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	810.334,03	41.044,01	50.204,66	801.173,38
522920000	01	EMPEÑHOS POR EMISSÃO	-	810.334,03	41.044,01	50.204,66	801.173,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	810.334,03	41.044,01	50.204,66	801.173,38
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	858.131,91 D	41.044,01	0,00	899.175,92 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(47.797,88) C	0,00	50.204,66	(98.002,54) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 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	-	(2.159.334,03)	729.546,45	720.385,80	(2.150.173,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.158.334,03)	729.546,45	720.385,80	(2.149.173,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.158.334,03)	729.546,45	720.385,80	(2.149.173,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.348.000,00)	385.295,23	385.295,23	(1.348.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(537.665,97) C	41.044,01	50.204,66	(546.826,62) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(810.334,03)	344.251,22	335.090,57	(801.173,38)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.374,06) C	192.625,37	41.251,31	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.205,14) C	151.625,85	142.420,71	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(649.754,83) C	0,00	151.418,55	(801.173,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(810.334,03)	344.251,22	335.090,57	(801.173,38)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(810.334,03)	344.251,22	335.090,57	(801.173,38)
622920100	01	EMPEÑHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(810.334,03)	344.251,22	335.090,57	(801.173,38)
622920101	(28) 01	EMPEÑHOS A LIQUIDAR	O -	(151.374,06) C	192.625,37	41.251,31	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.205,14) C	151.625,85	142.420,71	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPEÑHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(649.754,83) C	0,00	151.418,55	(801.173,38) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
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 AO PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) 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	-	4.112.585,01	283.129,46	72.204,94	4.323.509,53
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.452.625,04	140.708,75	71.997,64	3.521.336,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	756.625,04	140.708,75	71.997,64	825.336,15
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	756.625,04	140.708,75	71.997,64	825.336,15
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	750.419,59 D	130.460,61	66.132,38	814.747,82 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.205,45 D	10.248,14	5.865,26	10.588,33 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.696.000,00	0,00	0,00	2.696.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.696.000,00	0,00	0,00	2.696.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.696.000,00	0,00	0,00	2.696.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.348.000,00 D	0,00	0,00	1.348.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(159.900,00) C	0,00	0,00	(159.900,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.348.000,00 D	0,00	0,00	1.348.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	659.959,97	142.420,71	207,30	802.173,38
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	659.959,97	142.420,71	207,30	802.173,38
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	658.959,97	142.420,71	207,30	801.173,38
796110000	(27) 01	EMPEÑHOS LIQUIDADOS	C -	658.959,97 D	142.420,71	207,30	801.173,38 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
		CONTROLES CREDITORES	-		834.798,92	1.045.723,44	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Dezembro****Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01			(4.112.585,01)			(4.323.509,53)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.452.625,04)	682.965,77	751.676,88	(3.521.336,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(756.625,04)	612.365,40	681.076,51	(825.336,15)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(756.625,04)	612.365,40	681.076,51	(825.336,15)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	74.217,78	267.231,82	341.449,60	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	74.217,78 C	267.231,82	341.449,60	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(151.374,06)	192.625,37	41.251,31	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.374,06) C	192.625,37	41.251,31	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.007,97)	152.508,21	143.303,07	197,17
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.205,14) C	151.625,85	142.420,71	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	197,17 C	882,36	882,36	197,17 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(670.460,79) C	0,00	155.072,53	(825.533,32) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.696.000,00)	70.600,37	70.600,37	(2.696.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.696.000,00)	70.600,37	70.600,37	(2.696.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.696.000,00)	70.600,37	70.600,37	(2.696.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.348.000,00)	0,00	0,00	(1.348.000,00)
822110101	(12) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.348.000,00) C	0,00	0,00	(1.348.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.348.000,00)	67.828,75	67.828,75	(1.348.000,00)
822110201	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(601.883,75) C	67.828,75	0,00	(534.055,00) C
822110202	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(746.116,25) C	0,00	67.828,75	(813.945,00) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	2.771,62	2.771,62	0,00
822110301	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	10.000,00 C	2.771,62	0,00	12.771,62 C
822110302	(33) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(10.000,00) C	0,00	2.771,62	(12.771,62) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(659.959,97)	151.833,15	294.046,56	(802.173,38)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(659.959,97)	151.833,15	294.046,56	(802.173,38)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(658.959,97)	151.833,15	294.046,56	(801.173,38)
896110000	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(9.205,14) C	151.833,15	142.628,01	0,00 C
896120000	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(649.754,83) C	0,00	151.418,55	(801.173,38) C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
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 -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
				0,00	2.329.680,81	2.329.680,81	0,00

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA
PRESIDENTE
014.178.704-00

NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA
010.717.844-39

ERNANDES COSTA DE QUEIROZ
DIRETOR FINANCEIRO
009.227.324-69