

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	219.050,27	1.264.165,18	1.180.816,38	302.399,07
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4,20	1.180.812,18	1.180.816,38	0,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4,20	1.118.977,86	1.118.982,06	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4,20	1.118.977,86	1.118.982,06	0,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4,20	1.118.977,86	1.118.982,06	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	4,20 D	0,00	4,20	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	1.118.977,86	1.118.977,86	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	58.630,76	58.630,76	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	58.630,76	58.630,76	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.630,76	58.630,76	0,00
113810600	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	58.630,76	58.630,76	0,00
113810601	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	58.630,76	58.630,76	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	3.203,56	3.203,56	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	219.046,07	83.353,00	0,00	302.399,07
123000000	01	IMOBILIZADO	-	219.046,07	83.353,00	0,00	302.399,07
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	60.905,32	83.353,00	0,00	144.258,32
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.905,32	83.353,00	0,00	144.258,32
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
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	-	53.405,32	80.853,00	0,00	134.258,32
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	53.405,32 D	80.853,00	0,00	134.258,32 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	-	(219.050,27)	3.084.970,51	3.168.319,31	(302.399,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	784.716,90	784.716,90	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	637.180,40	637.180,40	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	516.464,76	516.464,76	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	14.865,78	14.865,78	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	105.849,86	105.849,86	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	147.530,59	147.530,59	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	147.530,59	147.530,59	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	147.530,59	147.530,59	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	147.530,59	147.530,59	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	106.280,11	106.280,11	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	41.250,48	41.250,48	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5,91	5,91	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	5,91	5,91	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5,91	5,91	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	5,91	5,91	0,00
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	5,91	5,91	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(219.050,27)	2.300.253,61	2.383.602,41	(302.399,07)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(219.050,27)	2.300.253,61	2.383.602,41	(302.399,07)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(219.050,27)	2.300.253,61	2.383.602,41	(302.399,07)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.065.051,17	1.170.632,33	575.647,24	1.660.036,26

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	575.641,33 C	594.991,00	575.647,24	594.985,09 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	489.409,84 C	575.641,33	0,00	1.065.051,17 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.485.139,27)	920.688,96	1.704.872,71	(2.269.323,02)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(683.965,89) C	920.688,96	1.020.906,82	(784.183,75) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(801.173,38) C	0,00	683.965,89	(1.485.139,27) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	197.549,67	208.932,32	103.082,46	303.399,53
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	103.082,46 C	105.849,86	103.082,46	105.849,86 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.467,21 C	103.082,46	0,00	197.549,67 C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.488,16	0,00	0,00	3.488,16
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	-	0,00	938.081,06	938.081,06	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	637.180,40	637.180,40	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	531.330,54	531.330,54	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	516.464,76	516.464,76	0,00 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	14.865,78	14.865,78	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	105.849,86	105.849,86	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	105.849,86	105.849,86	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	64.177,59	64.177,59	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.203,56	3.203,56	0,00
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	3.203,56	3.203,56	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	60.974,03	60.974,03	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	60.974,03	60.974,03	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.974,03	60.974,03	0,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.075,48	1.075,48	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	7.011,55	7.011,55	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.400,00	14.400,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	340,00	340,00	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	38.147,00	38.147,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	236.723,07	236.723,07	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	236.723,07	236.723,07	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	236.723,07	236.723,07	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	236.723,07	236.723,07	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	236.723,07	236.723,07	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	236.723,07	236.723,07	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.020.912,73	1.020.912,73	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5,91	5,91	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5,91	5,91	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	5,91	5,91	0,00
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5,91	5,91	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00
	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.464.857,22	2.464.857,22	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.464.857,22	2.464.857,22	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.464.857,22	2.464.857,22	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	884.857,22	884.857,22	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	884.857,22	884.857,22	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	884.857,22	884.857,22	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	834.525,54	834.525,54	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	50.331,68	50.331,68	0,00 C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.318.226,72	6.318.226,72	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.318.226,72	6.318.226,72	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.318.226,72	6.318.226,72	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.914.279,20	3.914.279,20	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.510.331,68	1.510.331,68	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	2.403.947,52	2.403.947,52	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.042,67	835.042,67	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	784.710,99	784.710,99	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	784.193,86	784.193,86	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.403.947,52	2.403.947,52	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.403.947,52	2.403.947,52	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.403.947,52	2.403.947,52	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.042,67	835.042,67	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	784.710,99	784.710,99	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	784.193,86	784.193,86	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	(192,97)	2.597.608,62	2.597.612,82	(197,17)
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(192,97)	2.597.608,62	2.597.612,82	(197,17)
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(192,97)	1.177.608,62	1.177.612,82	(197,17)
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(192,97)	1.177.608,62	1.177.612,82	(197,17)
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.088,31) D	0,00	0,00	(15.088,31) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.895,33 D	1.118.971,95	1.118.982,06	14.885,22 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,01 D	58.636,67	58.630,76	5,92 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	192,97	6.857.004,52	6.857.000,32	197,17
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	192,97	6.857.004,52	6.857.000,32	197,17
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	192,97	4.416.097,70	4.416.093,50	197,17
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	192,97	4.416.097,70	4.416.093,50	197,17
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4,20)	2.012.144,27	2.012.140,07	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.527,12 C	2.012.144,27	2.012.134,16	58.537,23 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(58.531,32) C	0,00	5,91	(58.537,23) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	197,17	835.042,67	835.042,67	197,17
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	835.042,67	835.042,67	0,00 C
	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	197,17 C	0,00	0,00	197,17 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)**Acumulado do Ano até 31/12/2022****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1)	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	784.716,90	784.716,90	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	784.710,99	784.710,99	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	5,91	5,91	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	784.193,86	784.193,86	0,00
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	784.193,86	784.193,86	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.440.906,82	2.440.906,82	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.440.906,82	2.440.906,82	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.440.906,82	2.440.906,82	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.440.906,82	2.440.906,82	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.020.906,82	1.020.906,82	0,00 C
				0,00	24.545.826,56	24.545.826,56	0,00