



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	146.130,61	163.027,80	196.856,41	112.302,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	63.525,82	134.330,59	196.856,41	1.000,00
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	63.525,81	127.400,37	189.926,18	1.000,00
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	63.525,81	127.400,37	189.926,18	1.000,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	63.525,81	127.400,37	189.926,18	1.000,00
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	63.525,81 D	127.400,37	189.926,18	1.000,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,01	6.229,63	6.229,64	0,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,01	6.229,63	6.229,64	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,01	6.229,63	6.229,64	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,01 D	6.229,63	6.229,64	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	700,59	700,59	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	700,59	700,59	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,59	700,59	0,00
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	700,59	700,59	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	82.604,79	28.697,21	0,00	111.302,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	82.604,79	28.697,21	0,00	111.302,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.302,00	0,00	0,00	31.302,00
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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.193,00	0,00	0,00	16.193,00
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	16.193,00 D	0,00	0,00	16.193,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.609,00	0,00	0,00	7.609,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.609,00 D	0,00	0,00	7.609,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	51.302,79	28.697,21	0,00	80.000,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.302,79	28.697,21	0,00	80.000,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	51.302,79	28.697,21	0,00	80.000,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	51.302,79 D	28.697,21	0,00	80.000,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.789,46)	125.948,87	104.155,24	(15.995,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.793,63)	125.948,87	104.155,24	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.746,43	60.746,43	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.203,68	50.203,68	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.203,68	50.203,68	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.203,68	50.203,68	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	50.203,68	50.203,68	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.542,75	10.542,75	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.181,07	10.181,07	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.181,07	10.181,07	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	10.181,07	10.181,07	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	361,68	361,68	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	361,68	361,68	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	361,68	361,68	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.596,45)	63.972,90	42.376,45	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.596,45)	63.972,90	42.376,45	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.596,45)	63.972,90	42.376,45	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.596,45)	63.972,90	42.376,45	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	700,59	700,59	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(21.596,45) C	63.272,31	41.675,86	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(197,18)	1.229,54	1.032,36	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(197,18)	1.079,54	882,36	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,18)	1.079,54	882,36	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(197,18)	1.079,54	882,36	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	882,36	882,36	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(197,18) C	197,18	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13

40800-625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.995,83)	0,00	0,00	(15.995,83)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.995,83)	0,00	0,00	(15.995,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS	-	(15.995,83)	0,00	0,00	(15.995,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.995,83)	0,00	0,00	(15.995,83)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(15.995,83) C	0,00	0,00	(15.995,83) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	582.391,42	75.026,03	0,00	657.417,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	496.889,10	60.746,43	0,00	557.635,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	410.598,38	50.203,68	0,00	460.802,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	395.806,38	35.636,68	0,00	431.443,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	395.806,38	35.636,68	0,00	431.443,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	395.806,38	35.636,68	0,00	431.443,06
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	395.806,38 D	35.636,68	0,00	431.443,06 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.792,00	14.567,00	0,00	29.359,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.792,00	14.567,00	0,00	29.359,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.792,00	14.567,00	0,00	29.359,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.792,00 D	14.567,00	0,00	29.359,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.290,72	10.542,75	0,00	96.833,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.290,72	10.542,75	0,00	96.833,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.290,72	10.542,75	0,00	96.833,47
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	84.125,92 D	10.181,07	0,00	94.306,99 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.164,80 D	361,68	0,00	2.526,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	85.502,32	13.829,24	0,00	99.331,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.440,36	700,59	0,00	4.140,95
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.440,36	700,59	0,00	4.140,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.440,36	700,59	0,00	4.140,95
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.556,56 D	700,59	0,00	2.257,15 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.883,80 D	0,00	0,00	1.883,80 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	82.061,96	13.128,65	0,00	95.190,61
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.350,00	150,00	0,00	6.500,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.350,00	150,00	0,00	6.500,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.350,00 D	150,00	0,00	6.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	75.711,96	12.978,65	0,00	88.690,61
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	75.711,96	12.978,65	0,00	88.690,61
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	941,91 D	89,60	0,00	1.031,51 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	4.474,15 D	525,25	0,00	4.999,40 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.700,00 D	700,00	0,00	8.400,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	72,07 D	41,80	0,00	113,87 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	502,00	0,00	502,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	62.523,83 D	11.120,00	0,00	73.643,83 D
340000000	01	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,01	0,00	0,01
349000000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,01	0,00	0,01
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,01	0,00	0,01
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	450,35	0,00	450,35
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	450,35	0,00	450,35
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	450,35	0,00	450,35
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	450,35	0,00	450,35
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	450,35	0,00	450,35 D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(690.732,57)	0,00	62.991,05	(753.723,62)



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01						
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	197,18	(197,18)
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	197,18	(197,18)
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	0,00	197,18	(197,18) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(690.732,57)	0,00	62.793,87	(753.526,44)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(690.732,57)	0,00	62.793,87	(753.526,44)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(690.732,57)	0,00	62.793,87	(753.526,44)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(690.732,57)	0,00	62.793,87	(753.526,44)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(690.732,57) C	0,00	62.793,87	(753.526,44) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.068.135,47	5.866,88	48.926,26	2.025.076,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.068.135,47	5.866,88	48.926,26	2.025.076,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.068.135,47	5.866,88	48.926,26	2.025.076,09
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	1.272.000,00 D	0,00	0,00	1.272.000,00 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	177.899,88 D	0,00	0,00	177.899,88 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(177.899,88) C	0,00	0,00	(177.899,88) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	796.135,47	5.866,88	48.926,26	753.076,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	796.135,47	5.866,88	48.926,26	753.076,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	796.135,47	5.866,88	48.926,26	753.076,09
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	801.557,45 D	5.866,88	0,00	807.424,33 D
522920103	(11) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.421,98) C	0,00	48.926,26	(54.348,24) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.068.135,47)	560.003,82	516.944,44	(2.025.076,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.068.135,47)	560.003,82	516.944,44	(2.025.076,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.068.135,47)	560.003,82	516.944,44	(2.025.076,09)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.272.000,00)	282.935,35	282.935,35	(1.272.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(475.864,53) C	5.866,88	48.926,26	(518.923,91) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(796.135,47)	277.068,47	234.009,09	(753.076,09)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(147.332,26) C	152.199,14	5.866,88	(1.000,00) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.596,45) C	124.869,33	103.272,88	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(627.206,76) C	0,00	124.869,33	(752.076,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(796.135,47)	277.068,47	234.009,09	(753.076,09)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(796.135,47)	277.068,47	234.009,09	(753.076,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(796.135,47)	277.068,47	234.009,09	(753.076,09)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(147.332,26) C	152.199,14	5.866,88	(1.000,00) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(21.596,45) C	124.869,33	103.272,88	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(627.206,76) C	0,00	124.869,33	(752.076,09) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.888.196,18	237.353,23	69.953,77	4.055.595,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.234.712,97	134.080,35	69.953,77	3.298.839,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	690.712,97	133.630,00	69.953,77	754.389,20
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	690.712,97	133.630,00	69.953,77	754.389,20
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	690.535,38 D	126.518,01	63.724,14	753.329,25 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	177.59 D	7.111,99	6.229,63	1.059,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.544.000,00	450,35	0,00	2.544.450,35
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.544.000,00	450,35	0,00	2.544.450,35
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.544.000,00	450,35	0,00	2.544.450,35
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	1.272.000,00 D	0,00	0,00	1.272.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	177.899,88 D	0,00	0,00	177.899,88 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(177.899,88) C	0,00	0,00	(177.899,88) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	1.272.000,00 D	0,00	0,00	1.272.000,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-	0,00	450,35	0,00	450,35



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302	(33)01	CONCEDER					
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C	- 0,00 D	450,35	0,00	450,35 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES		- 653.483,21	103.272,88	0,00	756.756,09
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		- 4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C	- 4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- 648.803,21	103.272,88	0,00	752.076,09
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		- 648.803,21	103.272,88	0,00	752.076,09
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	- 648.803,21 D	103.272,88	0,00	752.076,09 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES		- (3.888.196,18)	667.401,90	834.801,36	(4.055.595,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- (3.234.712,97)	542.532,57	606.659,15	(3.298.839,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- (690.712,97)	479.288,35	542.964,58	(754.389,20)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (690.712,97)	479.288,35	542.964,58	(754.389,20)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- 105.600,07	201.140,34	306.740,41	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 106.632,24 C	201.140,34	306.740,41	1.032,17 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	- (1.032,17) C	0,00	0,00	(1.032,17) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (147.332,26)	152.199,14	5.866,88	(1.000,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	- (147.332,26) C	152.199,14	5.866,88	(1.000,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		- (18.244,58)	125.948,87	104.155,25	3.549,04
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (21.596,45) C	124.869,33	103.272,88	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	- 3.351,87 C	1.079,54	882,37	3.549,04 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	- (630.736,20) C	0,00	126.202,04	(756.938,24) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		- (2.544.000,00)	63.244,22	63.694,57	(2.544.450,35)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		- (2.544.000,00)	63.244,22	63.694,57	(2.544.450,35)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		- (2.544.000,00)	63.244,22	63.694,57	(2.544.450,35)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (1.272.000,00)	0,00	0,00	(1.272.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	- (1.272.000,00) C	0,00	0,00	(1.272.000,00) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		- (1.272.000,00)	62.793,87	62.793,87	(1.272.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	- (581.267,43) C	62.793,87	0,00	(518.473,56) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	- (690.732,57) C	0,00	62.793,87	(753.526,44) C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		- 0,00	450,35	900,70	(450,35)
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	- 0,00 C	450,35	450,35	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	- 0,00 C	0,00	450,35	(450,35) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES		- (653.483,21)	124.869,33	228.142,21	(756.756,09)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		- (4.680,00)	0,00	0,00	(4.680,00)
895600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		- (4.680,00)	0,00	0,00	(4.680,00)
895610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		- (4.680,00)	0,00	0,00	(4.680,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C	- (4.680,00) C	0,00	0,00	(4.680,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- (648.803,21)	124.869,33	228.142,21	(752.076,09)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		- (648.803,21)	124.869,33	228.142,21	(752.076,09)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	- (21.596,45) C	124.869,33	103.272,88	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	- (627.206,76) C	0,00	124.869,33	(752.076,09) C
				0,00	1.834.628,53	1.834.628,53	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMB, 13

40800625/0001-52

Exercício: 2019

BALANÇETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA (UG:1)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

ROGERES HENRIQUE F DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE
014.178.704-00

NATALIA FRANCA DE ARAUJO
CONTADORA
010.717.844-39