



**CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS**

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/06/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
 S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	712.500,67 D	419.056,09	436.369,93	695.186,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.072,29 D	419.056,09	415.884,50	283.243,88 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
1.1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06000538 CTA. 0600053	229.446,06 D	408.806,30	389.934,11	248.318,25 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.1.5	ESTOQUES	41.639,05 D	10.249,79	25.950,39	25.938,45 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	41.639,05 D	10.249,79	25.950,39	25.938,45 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.639,05 D	10.249,79	25.950,39	25.938,45 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	41.084,75 D	9.171,87	25.950,39	24.306,23 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	554,30 D	1.077,92	0,00	1.632,22 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.387,18 D	0,00	0,00	4.387,18 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.387,18 D	0,00	0,00	4.387,18 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.387,18 D	0,00	0,00	4.387,18 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.428,38 D	0,00	20.485,43	411.942,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	432.428,38 D	0,00	20.485,43	411.942,95 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	542.213,72 D	0,00	0,00	542.213,72 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	542.213,72 D	0,00	0,00	542.213,72 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	540.333,72 D	0,00	0,00	540.333,72 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	540.333,72 D	0,00	0,00	540.333,72 D
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS</b>				
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.785,34 C	0,00	20.485,43	130.270,77 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.785,34 C	0,00	20.485,43	130.270,77 C



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 2 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.785,34 C	0,00	0,00	109.785,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	54.119,02 C	0,00	0,00	54.119,02 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		54.119,02 C	0,00	0,00	54.119,02 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.140,47 C	0,00	0,00	20.140,47 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		20.140,47 C	0,00	0,00	20.140,47 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	35.525,85 C	0,00	0,00	35.525,85 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		35.525,85 C	0,00	0,00	35.525,85 C
1.2.3.8.1.03	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	20.485,43	20.485,43 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 D	0,00	20.485,43	20.485,43 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.991,92 C	447.810,50	575.554,77	573.736,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.425,54 C	447.810,50	575.554,77	134.169,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 C	337.553,12	373.055,92	35.502,80 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	334.137,22	339.192,01	5.054,79 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	334.137,22	339.192,01	5.054,79 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	334.137,22	339.192,01	5.054,79 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	334.137,22	339.192,01	5.054,79 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	334.137,22	339.192,01	5.054,79 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.415,90	3.415,90	0,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.415,90	3.415,90	0,00 C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.415,90	3.415,90	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	3.415,90	3.415,90	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	30.448,01	30.448,01 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.118,50	21.118,50 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	21.118,50	21.118,50 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	21.118,50	21.118,50 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	0,00	21.118,50	21.118,50 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.329,51	9.329,51 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	9.329,51	9.329,51 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	0,00	9.329,51	9.329,51 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		5.852,84 C	48.312,57	91.842,07	49.382,34 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	572,70 C	61.944,81	110.656,78	49.284,67 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	572,70 C	9.430,73	57.876,39	49.018,36 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	475,05 C	9.430,73	47.776,77	38.821,09 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	475,05 C	9.430,73	47.776,77	38.821,09 C



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 3 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10,95 C	0,00	17.356,54	17.367,49 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		10,95 C	0,00	17.356,54	17.367,49 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	19.946,32	19.946,32 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	0,00	19.946,32	19.946,32 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.266,78	1.266,78	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	1.266,78	1.266,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	6.540,53	7.520,01	979,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO EM FOLHA CEF	0,00 C	6.540,53	7.520,01	979,48 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	6.540,53	7.520,01	979,48 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	91,20	95,00	3,80 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	91,20	95,00	3,80 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	464,10 C	1.532,22	1.592,12	524,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	VALE TRANSPORTE	0,00 C	1.068,12	1.068,12	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	1.068,12	1.068,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	CONVENIO - PREMIUM BENEFICIOS	464,10 C	464,10	524,00	524,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		464,10 C	464,10	524,00	524,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	97,65 C	0,00	10.099,62	10.197,27 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	97,65 C	0,00	10.099,62	10.197,27 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	97,65 C	0,00	10.099,62	10.197,27 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	FUNDO DE PREV. DO MUNIC. DE VASSOURAS-FUPREVAS	97,65 C	0,00	10.099,62	10.197,27 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		97,65 C	0,00	10.099,62	10.197,27 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	52.514,08	52.780,39	266,31 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	52.514,08	52.780,39	266,31 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.601,81	3.601,81	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	3.601,81	3.601,81	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	3.601,81	3.601,81	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	48.912,27	49.178,58	266,31 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	48.912,27	49.178,58	266,31 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	439.566,38 C	0,00	0,00	439.566,38 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	439.566,38 C	0,00	0,00	439.566,38 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	439.566,38 C	0,00	0,00	439.566,38 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.612.333,20 D	0,00	0,00	27.612.333,20 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.612.333,20 D	0,00	0,00	27.612.333,20 D
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		27.612.333,20 D	0,00	0,00	27.612.333,20 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.085.891,78 C	0,00	0,00	28.085.891,78 C



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 4 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas;  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.085.891,78 C	0,00	0,00	28.085.891,78 C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	28.085.891,78 C	0,00	0,00	28.085.891,78 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.604,30 D	0,00	0,00	12.604,30 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.604,30 D	0,00	0,00	12.604,30 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	12.604,30 D	0,00	0,00	12.604,30 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.569,20 D	0,00	0,00	20.569,20 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.569,20 D	0,00	0,00	20.569,20 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	20.569,20 D	0,00	0,00	20.569,20 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-818,70 D	0,00	0,00	818,70 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	818,70 D	0,00	0,00	818,70 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	818,70 D	0,00	0,00	818,70 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.709.910,15 D	553.864,41	0,00	2.263.774,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.513.793,42 D	369.640,02	0,00	1.883.433,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	1.266.005,11 D	339.192,01	0,00	1.605.197,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	247.788,31 D	30.448,01	0,00	278.236,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.061,90 D	9.329,51	0,00	55.391,41 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.061,90 D	9.329,51	0,00	55.391,41 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.061,90 D	9.329,51	0,00	55.391,41 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	46.061,90 D	9.329,51	0,00	55.391,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.726,41 D	21.118,50	0,00	222.844,91 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	201.726,41 D	21.118,50	0,00	222.844,91 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	201.726,41 D	21.118,50	0,00	222.844,91 D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	201.726,41 D	21.118,50	0,00	222.844,91 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.649,99 D	180.622,58	0,00	342.272,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.386,17 D	25.950,39	0,00	32.336,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.386,17 D	25.950,39	0,00	32.336,56 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.386,17 D	25.950,39	0,00	32.336,56 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.386,17 D	25.950,39	0,00	32.336,56 D



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 5 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	6.386,17D	25.950,39	0,00	32.336,56D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	155.263,82D	134.186,76	0,00	289.450,58D
3.3.2	SERVIÇOS	49.444,89D	49.178,58	0,00	98.623,47D
3.3.2.1	DIÁRIAS	49.444,89D	49.178,58	0,00	98.623,47D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.444,89D	49.178,58	0,00	98.623,47D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.444,89D	49.178,58	0,00	98.623,47D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	105.818,93D	85.008,18	0,00	190.827,11D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	105.818,93D	85.008,18	0,00	190.827,11D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.262,00	0,00	2.262,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	2.262,00	0,00	2.262,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	700,00D	968,00	0,00	1.668,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	700,00D	968,00	0,00	1.668,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	45.601,26D	9.028,03	0,00	54.629,29D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	45.601,26D	9.028,03	0,00	54.629,29D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	1.954,73D	44.188,40	0,00	46.143,13D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.954,73D	44.188,40	0,00	46.143,13D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	13.667,98D	3.415,90	0,00	17.083,88D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.667,98D	3.415,90	0,00	17.083,88D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	281,50D	98,50	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	281,50D	98,50	0,00	380,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	4.750,00	0,00	4.750,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	43.613,46D	20.297,35	0,00	63.910,81D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.613,46D	20.297,35	0,00	63.910,81D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00D	20.485,43	0,00	20.485,43D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	20.485,43	0,00	20.485,43D
3.3.3.3	EXAUSTÃO	0,00D	20.485,43	0,00	20.485,43D
3.3.3.3.1	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.485,43	0,00	20.485,43D
3.3.3.3.1.01	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	20.485,43	0,00	20.485,43D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 6 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		14.466,74D	3.601,81	0,00	18.068,55D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.976.418,90C	0,00	408.806,30	2.385.225,20C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.976.418,90C	0,00	408.806,30	2.385.225,20C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.976.418,90C	0,00	408.806,30	2.385.225,20C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.976.418,90C	0,00	408.806,30	2.385.225,20C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.976.418,90C	0,00	408.806,30	2.385.225,20C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.158.806,30C	0,00	0,00	1.158.806,30C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	1.158.806,30C	0,00	0,00	1.158.806,30C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	817.612,60C	0,00	408.806,30	1.226.418,90C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	817.612,60C	0,00	408.806,30	1.226.418,90C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.641.972,49D	102.141,85	14.133,92	8.729.980,42D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.641.972,49D	102.141,85	14.133,92	8.729.980,42D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.641.972,49D	102.141,85	14.133,92	8.729.980,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.161.936,24D	0,00	0,00	4.161.936,24D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	338.063,76C	0,00	0,00	338.063,76C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	338.063,76C	0,00	0,00	338.063,76C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
5.2.2.2.2	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
5.2.2.2.2.09	ALTERAÇÃO DE CREDITOS MOVIMENTADOS	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	338.063,76D	0,00	0,00	338.063,76D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.141.972,49D	102.141,85	14.133,92	4.229.980,42D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.141.972,49D	102.141,85	14.133,92	4.229.980,42D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.141.972,49D	102.141,85	14.133,92	4.229.980,42D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.141.972,49D	102.141,85	14.133,92	4.229.980,42D
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	4.141.972,49D	102.141,85	14.133,92	4.229.980,42D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.641.972,49C	2.082.525,99	2.170.533,92	8.729.980,42C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.641.972,49C	2.082.525,99	2.170.533,92	8.729.980,42C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.641.972,49C	2.082.525,99	2.170.533,92	8.729.980,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.500.000,00C	1.112.333,92	1.112.333,92	4.500.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	338.027,51C	122.141,85	34.133,92	250.019,58C
	CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS	338.027,51C	122.141,85	34.133,92	250.019,58C



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Página: 7 / 8

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		20.000,00 C	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.141.972,49 C	970.192,07	1.058.200,00	4.229.980,42 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	438.379,77	517.678,38	79.298,61 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	438.379,77	517.678,38	79.298,61 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.727.545,54 C	0,00	438.379,77	2.165.925,31 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		1.727.545,54 C	0,00	438.379,77	2.165.925,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.141.972,49 C	970.192,07	1.058.200,00	4.229.980,42 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	4.141.972,49 C	970.192,07	1.058.200,00	4.229.980,42 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.141.972,49 C	970.192,07	1.058.200,00	4.229.980,42 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	438.379,77	517.678,38	79.298,61 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00 C	438.379,77	517.678,38	79.298,61 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.727.545,54 C	0,00	438.379,77	2.165.925,31 C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		1.727.545,54 C	0,00	438.379,77	2.165.925,31 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.996.745,05 D	408.806,30	0,00	2.405.551,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983.397,01 D	408.806,30	0,00	2.392.203,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.983.397,01 D	408.806,30	0,00	2.392.203,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.983.397,01 D	408.806,30	0,00	2.392.203,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.983.397,01 D	408.806,30	0,00	2.392.203,31 D
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		1.983.397,01 D	408.806,30	0,00	2.392.203,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	13.348,04 D	0,00	0,00	13.348,04 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.348,04 D	0,00	0,00	13.348,04 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.348,04 D	0,00	0,00	13.348,04 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.348,04 D	0,00	0,00	13.348,04 D
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		13.348,04 D	0,00	0,00	13.348,04 D
8	CONTROLES CREDORES	1.996.745,05 C	1.471.698,76	1.880.505,06	2.405.551,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983.397,01 C	1.471.698,76	1.880.505,06	2.392.203,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.983.397,01 C	1.471.698,76	1.880.505,06	2.392.203,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.983.397,01 C	1.471.698,76	1.880.505,06	2.392.203,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.185.553,59 D	492.075,96	812.874,33	1.864.755,22 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.185.553,59 D	492.075,96	812.874,33	1.864.755,22 D
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		2.185.553,59 D	492.075,96	812.874,33	1.864.755,22 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.414.426,95 C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50 C



CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS

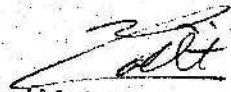
Página: 8 / 8

Exercício de 2021

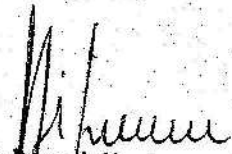
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3353", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS"}]; Data Inicial: 01/06/2021; Data Final: 30/06/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas:  
S - Versão: 16 de 13/05/2021 12:32:49

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		2.414.426,95C	531.812,30	102.141,85	1.984.756,50C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	572,70C	447.810,50	575.554,77	128.316,97C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	438.379,77	517.678,38	79.298,61C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00C	438.379,77	517.678,38	79.298,61C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	572,70C	9.430,73	57.876,39	49.018,36C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		572,70C	9.430,73	57.876,39	49.018,36C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.753.950,95C	0,00	389.934,11	2.143.985,06C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		1.753.950,95C	0,00	389.934,11	2.143.985,06C
8.9	OUTROS CONTROLES	13.348,04C	0,00	0,00	13.348,04C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.348,04C	0,00	0,00	13.348,04C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.348,04C	0,00	0,00	13.348,04C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS:	13.348,04C	0,00	0,00	13.348,04C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.748,04C	0,00	0,00	8.748,04C
CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS		8.748,04C	0,00	0,00	8.748,04C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00C</b>	<b>5.485.903,90</b>	<b>5.485.903,90</b>	<b>0,00C</b>

VASSOURAS, 05/07/2021

  
José Maria Vaz Capute  
Presidente  
Câmara Municipal de Vassouras

  
Savio Lenzi Maia  
Contador Mat. 01  
CRC/RJ: 084.62710-6

  
Jorge Alfredo Ramos de Siqueira  
Controlador  
Mat.: 600  
CMV