



CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

Dezembro/2021

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000 ATIVO	513.947,36 D	5.460.604,16	5.379.862,87	594.688,65 D
1.1.0.00.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE	20.463,10 D	5.450.723,62	5.379.862,87	91.323,85 D
1.1.1.00.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.463,10 D	5.450.723,62	5.379.862,87	91.323,85 D
1.1.1.11.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.463,10 D	5.450.723,62	5.379.862,87	91.323,85 D
1.1.1.11.02.00.000 CONTA ÚNICA	20.463,10 D	5.450.723,62	5.379.862,87	91.323,85 D
1.1.1.11.02.10.001 C/C 02601-5 Banco Conta Movimento	20.463,10 D	5.450.723,62	5.379.862,87	91.323,85 D
1.2.0.00.00.00.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.484,26 D	9.880,54	0,00	503.364,80 D
1.2.3.00.00.00.000 IMOBILIZADO	493.484,26 D	9.880,54	0,00	503.364,80 D
1.2.3.11.00.00.000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	493.484,26 D	9.880,54	0,00	503.364,80 D
1.2.3.11.01.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.484,26 D	9.880,54	0,00	503.364,80 D
1.2.3.11.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.484,26 D	9.880,54	0,00	503.364,80 D
2.0.0.00.00.00.000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	513.947,36 C	11.535.332,25	11.616.073,54	594.688,65 C
2.1.0.00.00.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	6.125.346,75	6.152.817,00	27.470,25 C
2.1.1.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	4.758.372,32	4.758.372,32	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000 PESSOAL A PAGAR	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
2.1.1.41.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C
2.1.1.41.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C
2.1.1.41.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	661.170,80	661.170,80	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	661.170,80	661.170,80	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	661.170,80	661.170,80	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	661.170,80	661.170,80	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	705.803,63	733.273,88	27.470,25 C
2.1.8.81.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	705.803,63	733.273,88	27.470,25 C
2.1.8.81.01.00.000 CONSIGNAÇÕES	0,00 C	705.803,63	733.273,88	27.470,25 C
2.1.8.81.01.01.001 RPPS - PREVIMESQUITA	0,00 C	5.148,00	5.148,00	0,00 C
2.1.8.81.01.04.001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CMM	0,00 C	379.177,86	379.177,86	0,00 C
2.1.8.81.01.06.001 INSS-Legislativo - CMM	0,00 C	309.091,77	336.562,02	27.470,25 C
2.1.8.81.01.10.001 PENSÃO ALIMENTICIA - CMM	0,00 C	12.386,00	12.386,00	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	513.947,36 C	5.409.985,50	5.463.256,54	567.218,40 C
2.3.7.00.00.00.000 RESULTADOS ACUMULADOS	513.947,36 C	5.409.985,50	5.463.256,54	567.218,40 C
2.3.7.11.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	513.947,36 C	5.409.985,50	5.463.256,54	567.218,40 C
2.3.7.11.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.882,92 C	5.409.985,50	5.450.373,62	53.271,04 C
2.3.7.11.02.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.064,44 C	0,00	12.882,92	513.947,36 C
3.0.0.00.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	5.409.312,58	5.409.312,58	0,00 C
3.1.0.00.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	4.758.372,32	4.758.372,32	0,00 C
3.1.1.00.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
3.1.1.11.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
3.1.1.11.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
3.1.1.11.01.01.000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	4.747.720,64	4.747.720,64	0,00 C
3.1.2.00.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

Dezembro/2021

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.21.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C
3.1.2.21.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	10.651,68	10.651,68	0,00 C
3.3.0.00.00.00.000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	596.199,05	596.199,05	0,00 C
3.3.1.00.00.00.000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	64.166,06	64.166,06	0,00 C
3.3.1.11.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.166,06	64.166,06	0,00 C
3.3.1.11.99.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	64.166,06	64.166,06	0,00 C
3.3.2.00.00.00.000 SERVIÇOS	0,00 C	532.032,99	532.032,99	0,00 C
3.3.2.21.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	527.808,99	527.808,99	0,00 C
3.3.2.31.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.224,00	4.224,00	0,00 C
3.3.2.31.12.00.000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	4.224,00	4.224,00	0,00 C
3.5.0.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	54.741,21	54.741,21	0,00 C
3.5.7.00.00.00.000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	54.741,21	54.741,21	0,00 C
3.5.7.21.00.00.000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.741,21	54.741,21	0,00 C
3.5.7.21.06.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	54.741,21	54.741,21	0,00 C
4.0.0.00.00.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
4.5.0.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
4.5.1.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
4.5.1.12.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
4.5.1.12.02.00.000 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
4.5.1.12.02.01.001 Repasse Recebido PMM - Duodécimo - CMM	0,00 C	5.450.373,62	5.450.373,62	0,00 C
Total do Grupo:		27.855.622,61	27.855.622,61	





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

Dezembro/2021

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.00.00.00.000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.463,10 D	6.804.902,35	6.761.520,18	63.845,27 D
5.2.0.00.00.00.000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	6.741.057,08	6.741.057,08	0,00 C
5.2.2.00.00.00.000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	6.741.057,08	6.741.057,08	0,00 C
5.2.2.11.00.00.000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	5.986.701,99	5.986.701,99	0,00 C
5.2.2.11.01.00.000 CREDITO INICIAL	0,00 C	5.986.701,99	5.986.701,99	0,00 C
5.2.2.12.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	452.360,19	452.360,19	0,00 C
5.2.2.12.01.00.000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 C	452.360,19	452.360,19	0,00 C
5.2.2.13.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	301.994,90	301.994,90	0,00 C
5.2.2.13.09.00.000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	301.994,90	301.994,90	0,00 C
5.3.0.00.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.463,10 D	63.845,27	20.463,10	63.845,27 D
5.3.1.00.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.463,10 D	63.845,27	20.463,10	63.845,27 D
5.3.1.70.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.463,10 D	63.845,27	20.463,10	63.845,27 D
6.0.0.00.00.00.000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.463,10 C	22.370.723,34	22.414.105,51	63.845,27 C
6.2.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	22.288.870,94	22.288.870,94	0,00 C
6.2.2.00.00.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	22.288.870,94	22.288.870,94	0,00 C
6.2.2.11.00.00.000 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.013.523,80	6.013.523,80	0,00 C
6.2.2.13.00.00.000 CREDITO UTILIZADO	0,00 C	16.275.347,14	16.275.347,14	0,00 C
6.2.2.13.01.00.000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.489.397,10	5.489.397,10	0,00 C
6.2.2.13.03.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.399.080,02	5.399.080,02	0,00 C
6.2.2.13.04.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	5.386.870,02	5.386.870,02	0,00 C
6.3.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.463,10 C	81.852,40	125.234,57	63.845,27 C
6.3.1.00.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.463,10 C	81.852,40	125.234,57	63.845,27 C
6.3.1.10.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	20.463,10	20.463,10	0,00 C
6.3.1.30.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	20.463,10	20.463,10	0,00 C
6.3.1.40.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	20.463,10	20.463,10	0,00 C
6.3.1.71.00.00.000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.463,10 C	20.463,10	63.845,27	63.845,27 C
Total do Grupo:		29.175.625,69	29.175.625,69	





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

Dezembro/2021

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.00.00.00.000 CONTROLES DEVEDORES	9.353.103,59 D	5.450.373,62	9.353.903,14	5.449.574,07 D
7.2.0.00.00.00.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.353.103,59 D	5.450.373,62	9.353.903,14	5.449.574,07 D
7.2.1.00.00.00.000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.353.103,59 D	5.450.373,62	9.353.903,14	5.449.574,07 D
7.2.1.11.00.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	9.353.103,59 D	5.450.373,62	9.353.903,14	5.449.574,07 D
8.0.0.00.00.00.000 CONTROLES CREDORES	9.353.103,59 C	9.394.829,34	5.491.299,82	5.449.574,07 C
8.2.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.353.103,59 C	9.394.829,34	5.491.299,82	5.449.574,07 C
8.2.1.00.00.00.000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.353.103,59 C	9.394.829,34	5.491.299,82	5.449.574,07 C
8.2.1.11.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	704.102,46 D	0,00	5.450.373,62	4.746.271,16 C
8.2.1.11.01.00.000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	704.102,46 D	0,00	5.450.373,62	4.746.271,16 C
8.2.1.12.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.345.447,05 C	20.463,10	0,00	1.324.983,95 C
8.2.1.12.01.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.345.447,05 C	20.463,10	0,00	1.324.983,95 C
8.2.1.13.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	621.681,04 D	20.463,10	20.463,10	621.681,04 D
8.2.1.13.01.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.324.983,95 D	20.463,10	20.463,10	1.324.983,95 D
8.2.1.13.02.00.000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	703.302,91 C	0,00	0,00	703.302,91 C
8.2.1.14.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.333.440,04 C	9.353.903,14	20.463,10	0,00 C
Total do Grupo:		14.845.202,96	14.845.202,96	
Total Geral:		71.876.451,26	71.876.451,26	

