



CÂMARA MUNICIPAL

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

TCE-RJ
Fls. 7
No. Processo: 220158-1/2021

2020
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO	533.566,82	D	5.332.940,05	5.352.559,51	513.947,36 D
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	40.082,56	D	5.332.940,05	5.352.559,51	20.463,10 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.082,56	D	5.332.940,05	5.352.559,51	20.463,10 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.082,56	D	5.332.940,05	5.352.559,51	20.463,10 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	40.082,56	D	5.332.940,05	5.352.559,51	20.463,10 D
1.1.1.11.02.10.001	C/C 02601-5 Banco Conta Movimento	40.082,56	D	5.332.940,05	5.352.559,51	20.463,10 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.484,26	D	0,00	0,00	493.484,26 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	493.484,26	D	0,00	0,00	493.484,26 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	493.484,26	D	0,00	0,00	493.484,26 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.484,26	D	0,00	0,00	493.484,26 D
1.2.3.11.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.484,26	D	0,00	0,00	493.484,26 D
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	533.566,82	C	11.382.472,21	11.362.852,75	513.947,36 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	32.502,38	C	6.033.234,45	6.000.732,07	0,00 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	4.544.925,19	4.544.925,19	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
2.1.1.41.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.41.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.1.41.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	775.131,94	775.131,94	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	775.131,94	775.131,94	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	775.131,94	775.131,94	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	775.131,94	775.131,94	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.502,38	C	713.177,32	680.674,94	0,00 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.502,38	C	713.177,32	680.674,94	0,00 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	32.502,38	C	713.177,32	680.674,94	0,00 C
2.1.8.81.01.01.001	RPPS - PREVIMESQUITA	0,00	C	5.280,00	5.280,00	0,00 C
2.1.8.81.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CMM	0,00	C	357.535,48	357.535,48	0,00 C
2.1.8.81.01.06.001	INSS-Legislativo - CMM	32.502,38	C	315.693,42	283.191,04	0,00 C





CÂMARA MUNICIPAL

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

TCE-RJ
Fls. 8
No. Processo: 220158-1/2021

2020
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.81.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA - CMM	0,00	C	34.668,42	34.668,42	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	501.064,44	C	5.349.237,76	5.362.120,68	513.947,36 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	501.064,44	C	5.349.237,76	5.362.120,68	513.947,36 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	501.064,44	C	5.349.237,76	5.362.120,68	513.947,36 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.180,63	C	5.349.237,76	5.332.940,05	12.882,92 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.883,81	C	0,00	29.180,63	501.064,44 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	5.320.057,13	5.320.057,13	0,00 C
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	4.544.925,19	4.544.925,19	0,00 C
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	4.537.925,19	4.537.925,19	0,00 C
3.1.2.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
3.1.2.21.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
3.1.2.21.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	614.131,94	614.131,94	0,00 C
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	66.323,40	66.323,40	0,00 C
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	66.323,40	66.323,40	0,00 C
3.3.1.11.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	66.323,40	66.323,40	0,00 C
3.3.2.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	C	547.808,54	547.808,54	0,00 C
3.3.2.21.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	543.938,54	543.938,54	0,00 C
3.3.2.31.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.870,00	3.870,00	0,00 C
3.3.2.31.12.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	3.870,00	3.870,00	0,00 C
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	161.000,00	161.000,00	0,00 C
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	161.000,00	161.000,00	0,00 C
3.5.7.21.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	161.000,00	161.000,00	0,00 C
3.5.7.21.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	161.000,00	161.000,00	0,00 C
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C





CÂMARA MUNICIPAL

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

2020
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.12.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C
4.5.1.12.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C
4.5.1.12.02.01.001	Repasse Recebido PMM - Duodécimo - CMM	0,00	C	5.332.940,05	5.332.940,05	0,00 C
Total do Grupo:				27.368.409,44	27.368.409,44	





CÂMARA MUNICIPAL

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

TCE-RJ
Fls. 10
No. Processo: 220158-1/2021

2020
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.580,18	D	5.897.890,04	5.885.007,12	20.463,10 D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	5.877.426,94	5.877.426,94	0,00 C
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	5.877.426,94	5.877.426,94	0,00 C
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	5.403.458,44	5.403.458,44	0,00 C
5.2.2.11.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	C	5.403.458,44	5.403.458,44	0,00 C
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	C	403.458,44	403.458,44	0,00 C
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	C	403.458,44	403.458,44	0,00 C
5.2.2.13.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	70.510,06	70.510,06	0,00 C
5.2.2.13.09.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	70.510,06	70.510,06	0,00 C
5.3.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.580,18	D	20.463,10	7.580,18	20.463,10 D
5.3.1.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.580,18	D	20.463,10	7.580,18	20.463,10 D
5.3.1.70.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.580,18	D	20.463,10	7.580,18	20.463,10 D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.580,18	C	21.402.651,99	21.415.534,91	20.463,10 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	21.372.331,27	21.372.331,27	0,00 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	21.372.331,27	21.372.331,27	0,00 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	5.408.947,88	5.408.947,88	0,00 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	15.963.383,39	15.963.383,39	0,00 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	5.338.429,49	5.338.429,49	0,00 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	5.312.476,95	5.312.476,95	0,00 C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	5.312.476,95	5.312.476,95	0,00 C
6.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.580,18	C	30.320,72	43.203,64	20.463,10 C
6.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.580,18	C	30.320,72	43.203,64	20.463,10 C
6.3.1.10.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	7.580,18	7.580,18	0,00 C
6.3.1.30.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	7.580,18	7.580,18	0,00 C
6.3.1.40.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	7.580,18	7.580,18	0,00 C
6.3.1.71.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.580,18	C	7.580,18	20.463,10	20.463,10 C
Total do Grupo:				27.300.542,03	27.300.542,03	





CÂMARA MUNICIPAL

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

TCE-RJ
Fls. 11
No. Processo: 220158-1/2021

2020
Dezembro
CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	4.377.699,02	D	5.332.940,05	357.535,48	9.353.103,59 D
7.2.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.377.699,02	D	5.332.940,05	357.535,48	9.353.103,59 D
7.2.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.377.699,02	D	5.332.940,05	357.535,48	9.353.103,59 D
7.2.1.11.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.377.699,02	D	5.332.940,05	357.535,48	9.353.103,59 D
8.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	4.377.699,02	C	16.697.210,51	21.672.615,08	9.353.103,59 C
8.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.377.699,02	C	16.697.210,51	21.672.615,08	9.353.103,59 C
8.2.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.377.699,02	C	16.697.210,51	21.672.615,08	9.353.103,59 C
8.2.1.11.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.566,98	D	5.695.964,97	5.338.429,49	704.102,46 D
8.2.1.11.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	346.566,98	D	5.695.964,97	5.338.429,49	704.102,46 D
8.2.1.12.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	651.889,19	C	4.644.871,63	5.338.429,49	1.345.447,05 C
8.2.1.12.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	651.889,19	C	4.644.871,63	5.338.429,49	1.345.447,05 C
8.2.1.13.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRAR	266.039,20	D	5.675.698,97	5.320.057,13	621.681,04 D
8.2.1.13.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	644.309,01	D	5.320.057,13	4.639.382,19	1.324.983,95 D
8.2.1.13.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	378.269,81	C	355.641,84	680.674,94	703.302,91 C
8.2.1.14.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.338.416,01	C	680.674,94	5.675.698,97	9.333.440,04 C
Total do Grupo:				22.030.150,56	22.030.150,56	





CÂMARA MUNICIPAL

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

2020

Dezembro

CÂMARA MUNICIPAL

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Geral:		76.699.102,03	76.699.102,03	

