



CÂMARA MUNICIPAL

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

Dezembro/2022

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000 ATIVO	594.688,65 D	7.797.000,00	7.485.601,83	906.086,82 D
1.1.0.00.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE	91.323,85 D	7.757.000,00	7.445.601,83	402.722,02 D
1.1.1.00.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.323,85 D	7.757.000,00	7.445.601,83	402.722,02 D
1.1.1.11.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	91.323,85 D	7.757.000,00	7.445.601,83	402.722,02 D
1.1.1.11.02.00.000 CONTA ÚNICA	91.323,85 D	7.757.000,00	7.445.601,83	402.722,02 D
1.1.1.11.02.10.001 C/C 02601-5 Banco Conta Movimento	91.323,85 D	7.757.000,00	7.445.601,83	402.722,02 D
1.2.0.00.00.00.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	503.364,80 D	40.000,00	40.000,00	503.364,80 D
1.2.3.00.00.00.000 IMOBILIZADO	503.364,80 D	40.000,00	40.000,00	503.364,80 D
1.2.3.11.00.00.000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	503.364,80 D	40.000,00	40.000,00	503.364,80 D
1.2.3.11.01.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	503.364,80 D	40.000,00	40.000,00	503.364,80 D
1.2.3.11.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	503.364,80 D	40.000,00	40.000,00	503.364,80 D
2.0.0.00.00.00.000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	594.688,65 C	15.969.498,18	16.280.896,35	906.086,82 C
2.1.0.00.00.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	27.470,25 C	8.498.020,56	8.470.625,31	75,00 C
2.1.1.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	6.613.426,95	6.613.426,95	0,00 C
2.1.1.11.00.00.000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 C
2.1.1.11.01.00.000 PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 C
2.1.1.11.01.01.000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 C
2.1.1.41.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.548,32	14.548,32	0,00 C
2.1.1.41.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	14.548,32	14.548,32	0,00 C
2.1.1.41.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.548,32	14.548,32	0,00 C
2.1.3.00.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	804.779,63	804.779,63	0,00 C
2.1.3.11.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	804.779,63	804.779,63	0,00 C
2.1.3.11.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	804.779,63	804.779,63	0,00 C
2.1.3.11.01.99.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	804.779,63	804.779,63	0,00 C
2.1.8.00.00.00.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.470,25 C	1.079.813,98	1.052.418,73	75,00 C
2.1.8.81.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.470,25 C	1.079.813,98	1.052.418,73	75,00 C
2.1.8.81.01.00.000 CONSIGNAÇÕES	27.470,25 C	1.079.813,98	1.052.418,73	75,00 C
2.1.8.81.01.01.001 RPPS - PREVIMESQUITA	0,00 C	5.508,00	5.508,00	0,00 C
2.1.8.81.01.04.001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CMM	0,00 C	511.389,41	511.389,41	0,00 C
2.1.8.81.01.06.001 INSS-Legislativo - CMM	27.470,25 C	535.875,56	508.480,31	75,00 C
2.1.8.81.01.10.001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00 C	27.041,01	27.041,01	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	567.218,40 C	7.471.477,62	7.810.271,04	906.011,82 C
2.3.7.00.00.00.000 RESULTADOS ACUMULADOS	567.218,40 C	7.471.477,62	7.810.271,04	906.011,82 C
2.3.7.11.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	567.218,40 C	7.471.477,62	7.810.271,04	906.011,82 C
2.3.7.11.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.271,04 C	7.471.477,62	7.757.000,00	338.793,42 C
2.3.7.11.02.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.947,36 C	0,00	53.271,04	567.218,40 C
3.0.0.00.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.418.206,58	7.418.206,58	0,00 D
3.1.0.00.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.613.426,95	6.613.426,95	0,00 D
3.1.1.00.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 D
3.1.1.11.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 D
3.1.1.11.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 D
3.1.1.11.01.01.000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.598.878,63	6.598.878,63	0,00 D
3.1.2.00.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.548,32	14.548,32	0,00 D





CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 04.290.369/0001-37

Dezembro/2022

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 D	14.548,32	14.548,32	0,00 D
3.1.2.21.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	14.548,32	14.548,32	0,00 D
3.3.0.00.00.00.000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	511.297,39	511.297,39	0,00 D
3.3.1.00.00.00.000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	44.125,94	44.125,94	0,00 D
3.3.1.11.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.125,94	44.125,94	0,00 D
3.3.1.11.99.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	44.125,94	44.125,94	0,00 D
3.3.2.00.00.00.000 SERVIÇOS	0,00 D	467.171,45	467.171,45	0,00 D
3.3.2.21.99.00.000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	30.280,00	30.280,00	0,00 D
3.3.2.31.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	436.891,45	436.891,45	0,00 D
3.3.2.31.12.00.000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.224,00	4.224,00	0,00 D
3.3.2.31.99.00.000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	432.667,45	432.667,45	0,00 D
3.5.0.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	293.482,24	293.482,24	0,00 D
3.5.7.00.00.00.000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	293.482,24	293.482,24	0,00 D
3.5.7.21.00.00.000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	293.482,24	293.482,24	0,00 D
3.5.7.21.06.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	293.482,24	293.482,24	0,00 D
4.0.0.00.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
4.5.0.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
4.5.1.00.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
4.5.1.12.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
4.5.1.12.02.00.000 REPASSE RECEBIDO	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
4.5.1.12.02.01.001 Repasse Recebido PMM - Duodécimo - CMM	0,00 C	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 C
Total do Grupo:		38.941.704,76	38.941.704,76	





CÂMARA MUNICIPAL

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

Dezembro/2022

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	63.845,27 D	8.540.426,15	8.470.125,27	134.146,15 D
5.2.0.00.00.00.000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.406.280,00	8.406.280,00	0,00 D
5.2.2.00.00.00.000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.406.280,00	8.406.280,00	0,00 D
5.2.2.11.00.00.000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 D
5.2.2.11.01.00.000 CREDITO INICIAL	0,00 D	7.757.000,00	7.757.000,00	0,00 D
5.2.2.12.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	649.280,00	557.000,00	92.280,00 D
5.2.2.12.01.00.000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	649.280,00	557.000,00	92.280,00 D
5.2.2.13.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	92.280,00	92.280,00 C
5.2.2.13.09.00.000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	92.280,00	92.280,00 C
5.3.0.00.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.845,27 D	134.146,15	63.845,27	134.146,15 D
5.3.1.00.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.845,27 D	134.146,15	63.845,27	134.146,15 D
5.3.1.70.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.845,27 D	134.146,15	63.845,27	134.146,15 D
6.0.0.00.00.00.000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.845,27 C	31.209.607,72	31.279.908,60	134.146,15 C
6.2.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	30.954.226,64	30.954.226,64	0,00 C
6.2.2.00.00.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	30.954.226,64	30.954.226,64	0,00 C
6.2.2.11.00.00.000 CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	8.303.138,28	8.303.138,28	0,00 C
6.2.2.13.00.00.000 CREDITO UTILIZADO	0,00 C	22.651.088,36	22.651.088,36	0,00 C
6.2.2.13.01.00.000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	7.942.365,74	7.942.365,74	0,00 C
6.2.2.13.03.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	7.354.361,31	7.354.361,31	0,00 C
6.2.2.13.04.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	7.354.361,31	7.354.361,31	0,00 C
6.3.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.845,27 C	255.381,08	325.681,96	134.146,15 C
6.3.1.00.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.845,27 C	255.381,08	325.681,96	134.146,15 C
6.3.1.10.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	63.845,27	63.845,27	0,00 C
6.3.1.30.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	63.845,27	63.845,27	0,00 C
6.3.1.40.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	63.845,27	63.845,27	0,00 C
6.3.1.71.00.00.000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	63.845,27 C	63.845,27	134.146,15	134.146,15 C
Total do Grupo:		39.750.033,87	39.750.033,87	





CÂMARA MUNICIPAL

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

Dezembro/2022

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.00.00.00.000 CONTROLES DEVEDORES	5.449.574,07 D	7.757.000,00	13.562.381,46	355.807,39 C
7.2.0.00.00.00.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.449.574,07 D	7.757.000,00	13.562.381,46	355.807,39 C
7.2.1.00.00.00.000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.449.574,07 D	7.757.000,00	13.562.381,46	355.807,39 C
7.2.1.11.00.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS	5.449.574,07 D	7.757.000,00	13.562.381,46	355.807,39 C
8.0.0.00.00.00.000 CONTROLES CREDORES	5.449.574,07 C	39.095.561,92	33.290.180,46	355.807,39 D
8.2.0.00.00.00.000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.449.574,07 C	39.095.561,92	33.290.180,46	355.807,39 D
8.2.1.00.00.00.000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.449.574,07 C	39.095.561,92	33.290.180,46	355.807,39 D
8.2.1.11.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.746.271,16 C	13.447.082,98	8.210.858,28	489.953,54 D
8.2.1.11.01.00.000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.746.271,16 C	13.447.082,98	8.210.858,28	489.953,54 D
8.2.1.12.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.324.983,95 C	9.133.203,54	7.942.365,74	134.146,15 C
8.2.1.12.01.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.324.983,95 C	9.133.203,54	7.942.365,74	134.146,15 C
8.2.1.13.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM	621.681,04 D	9.110.082,95	9.731.763,99	0,00 C
8.2.1.13.01.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.324.983,95 D	7.354.361,31	8.679.345,26	0,00 C
8.2.1.13.02.00.000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	703.302,91 C	1.755.721,64	1.052.418,73	0,00 C
8.2.1.14.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	7.405.192,45	7.405.192,45	0,00 C
Total do Grupo:		46.852.561,92	46.852.561,92	
Total Geral:		125.544.300,55	125.544.300,55	

