

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	1.292.965,29	D	1.258.463,91	2.140.822,51	410.606,69	D
1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	735.845,40	D	1.108.473,17	1.817.810,05	26.508,52	D
1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.1.19.01.00.00	S	PREFEITURA	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.1.19.01.08.00	S	BANCOS C/MOVIMENTO (CAMARA)	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.1.1.19.01.08.03.00	A	B.B. - Conta Movimento - Câmara 60000-8 - 60000 - 8	709.336,88	D	1.094.718,49	1.804.055,37	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	26.508,52	D	13.754,68	13.754,68	26.508,52	D
1.1.5.6.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	26.508,52	D	13.754,68	13.754,68	26.508,52	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.508,52	D	13.754,68	13.754,68	26.508,52	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	19.759,24	D	13.754,68	13.754,68	19.759,24	D
1.1.5.6.1.01.99.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.759,24	D	13.754,68	13.754,68	19.759,24	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	171,52	D	-	-	171,52	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	171,52	D	-	-	171,52	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	5.357,76	D	-	-	5.357,76	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.357,76	D	-	-	5.357,76	D
1.1.5.6.1.39.00.00.00	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.220,00	D	-	-	1.220,00	D
1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	557.119,89	D	149.990,74	323.012,46	384.098,17	D
1.2.3.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	557.119,89	D	149.990,74	323.012,46	384.098,17	D
1.2.3.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	866.276,76	D	-	236.740,00	629.536,76	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	866.276,76	D	-	236.740,00	629.536,76	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.797,78	D	-	-	99.797,78	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.073,24	D	-	-	22.073,24	D

Câmara Municipal de Itaperuna

2021

1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	260,01	D	-	260,01	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.464,53	D	-	77.464,53	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	118.144,21	D	-	118.144,21	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.320,63	D	-	59.320,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.823,58	D	-	58.823,58	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.483,24	D	-	112.483,24	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.623,74	D	-	4.623,74	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	100.542,32	D	-	100.542,32	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.317,18	D	-	7.317,18	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.502,44	D	-	49.502,44	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	428,01	D	-	428,01	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.630,19	D	-	10.630,19	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.444,24	D	-	38.444,24	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	485.816,68	D	-	485.816,68	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	485.816,68	D	-	485.816,68	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	532,41	D	-	532,41	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENS MÓVEIS	532,41	D	-	532,41	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	309.156,87	C	149.990,74	86.272,46	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	309.156,87	C	149.990,74	86.272,46	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	309.156,87	C	149.990,74	86.272,46	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	39.510,25	C	7.118,21	8.063,97	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.118,83	C	7.380,56	8.051,52	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.510,39	C	37.864,94	20.781,33	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.277,38	C	1.397,21	4.894,22	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	86.354,45	C	87.117,77	38.422,14	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.385,57	C	9.052,05	6.059,28	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.695,96	C	14.103.688,39	14.094.599,12	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	1.808.749,00	1.808.749,00	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	1.128.385,92	1.128.385,92	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	693.998,75	693.998,75	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	693.998,75	693.998,75	-
2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	693.998,75	693.998,75	-
2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	693.998,75	693.998,75	-
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	-	286.908,24	286.908,24	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2022, 15h e 09m.

Câmara Municipal de Itaperuna

2021

2.1.1.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	286.908,24	286.908,24	-
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	286.908,24	286.908,24	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	286.908,24	286.908,24	-
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	147.478,93	147.478,93	-
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	29.608,68	29.608,68	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.608,68	29.608,68	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	117.870,25	117.870,25	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	117.870,25	117.870,25	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	117.870,25	117.870,25	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	265.140,10	265.140,10	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-	265.140,10	265.140,10	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	265.140,10	265.140,10	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	265.140,10	265.140,10	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	415.222,98	415.222,98	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	S	D.D.O. CÂMARA	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	A	ADRESMI	-	292.136,06	292.136,06	-
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	A	CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	-	141,90	141,90	-
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	A	CAPEMISA	-	25.589,09	25.589,09	-
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	A	CONF. SAO JOSE DO AVAI- SAUDE AVAI	-	2.103,55	2.103,55	-
2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	A	IRRF	-	33.924,33	33.924,33	-
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	A	SINEFUNSERMI	-	124.956,23	124.956,23	-
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	A	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPS -	-	49,50	49,50	-
2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	A	UNIDODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	-	37.322,04	37.322,04	-
2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	A	INSS	-	371,88	371,88	-
2.1.8.8.1.01.99.01.25.00	A	Justiça do Trabalho	-	53.888,74	53.888,74	-
2.1.8.8.1.01.99.01.26.00	A	Banco do Brasil - Empréstimos	-	1.065,34	1.065,34	-
2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	A	Cooperativa de crédito, poupança e investimento centro sul - SICREDI	-	5.994,77	5.994,77	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.728,69	6.728,69	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	123.086,92	123.086,92	-
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	123.086,92	123.086,92	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2022, 15h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Itaperuna

Balancete de Verificação
2021

2.1.89.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES							
2.3.0.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.695,96	C	123.086,92	123.086,92	-	-	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	419.695,96	C	12.294.939,39	12.285.850,12	410.606,69	C	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	419.695,96	C	12.294.939,39	12.285.850,12	410.606,69	C	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.603,16	D	12.294.939,39	12.285.850,12	107.692,43	D	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		12.294.939,39	12.285.850,12	9.089,27	D	
2.3.7.1.1.01.02.00.00	A	Ativo Real Líquido	-		12.294.939,39	12.285.850,12	9.089,27	D	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.603,16	D	-	-	-	D	
2.3.7.1.2.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	518.299,12	C	-	-	518.299,12	C	
2.3.7.1.2.02.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.299,12	C	-	-	-	C	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.230.684,53	D	-	-	518.299,12	C	
3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.482.803,74	D	2.089.202,89	12.319.887,42	-	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.460.469,92	D	964.564,60	7.447.368,34	-	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.458.079,64	D	817.447,53	6.277.917,45	-	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.458.079,64	D	817.085,67	6.275.165,31	-	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.115.226,89	D	817.085,67	6.275.165,31	-	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.115.226,89	D	693.998,75	5.809.225,64	-	-	
3.1.1.1.1.02.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	342.852,75	D	123.086,92	465.939,67	-	-	
3.1.1.1.1.02.11.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342.852,75	D	123.086,92	465.939,67	-	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.390,28	D	361,86	2.752,14	-	-	
3.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.390,28	D	361,86	2.752,14	-	-	
3.1.2.1.04.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.390,28	D	361,86	2.752,14	-	-	
3.1.2.1.04.27.00.00	A	FGETS	2.390,28	D	361,86	2.752,14	-	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	790.617,08	D	117.508,39	908.125,47	-	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	790.617,08	D	117.508,39	908.125,47	-	-	
3.1.2.2.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	790.617,08	D	117.508,39	908.125,47	-	-	
3.1.2.2.1.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	790.617,08	D	117.508,39	908.125,47	-	-	
3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	231.716,74	D	29.608,68	261.325,42	-	-	
3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231.716,74	D	29.608,68	261.325,42	-	-	
3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	231.716,74	D	29.608,68	261.325,42	-	-	
3.1.9.1.1.02.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	231.716,74	D	29.608,68	261.325,42	-	-	
3.2.0.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.576.025,74	D	292.824,54	2.868.850,28	-	-	
3.2.1.0.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.444.949,74	D	155.527,20	1.600.476,94	-	-	
3.2.1.1.0.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.444.949,74	D	155.527,20	1.600.476,94	-	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2022, 15h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Itaperuna
Balancete de Verificação
2021

3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.949,74	D	155.527,20	1.600.476,94	-
3.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.444.949,74	D	155.527,20	1.600.476,94	-
3.2.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.444.949,74	D	155.527,20	1.600.476,94	-
3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	1.065.970,70	D	131.381,04	1.197.351,74	-
3.2.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PENSÕES	1.065.970,70	D	131.381,04	1.197.351,74	-
3.2.2.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.065.970,70	D	131.381,04	1.197.351,74	-
3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.105,30	D	5.916,30	71.021,60	-
3.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	64.947,30	D	5.904,30	70.851,60	-
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	64.947,30	D	5.904,30	70.851,60	-
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	64.947,30	D	5.904,30	70.851,60	-
3.2.9.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	158,00	D	12,00	170,00	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	158,00	D	12,00	170,00	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081.318,09	D	307.631,32	1.388.949,41	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.303,05	D	51.148,05	189.451,10	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	138.303,05	D	51.148,05	189.451,10	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	138.303,05	D	51.148,05	189.451,10	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138.303,05	D	51.148,05	189.451,10	-
3.3.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	900.110,54	D	208.075,75	1.108.186,29	-
3.3.2.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	52.319,69	D	10.165,70	62.485,39	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.319,69	D	10.165,70	62.485,39	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.319,69	D	10.165,70	62.485,39	-
3.3.2.3.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	847.790,85	D	197.910,05	1.045.700,90	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	847.790,85	D	197.910,05	1.045.700,90	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	847.790,85	D	197.910,05	1.045.700,90	-
3.3.3.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.904,50	D	48.407,52	91.312,02	-
3.3.3.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	42.904,50	D	48.407,52	91.312,02	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.904,50	D	48.407,52	91.312,02	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	42.904,50	D	48.407,52	91.312,02	-
3.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		287.442,43	287.442,43	-
3.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		287.442,43	287.442,43	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		287.442,43	287.442,43	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA	-		287.442,43	287.442,43	-
	S	REPASSO CONCEDIDO	-		287.442,43	287.442,43	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2022, 15h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Itaperuna

Balancete de Verificação
2021

3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	Repasses Concedidos a PMI							
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.504,54	D	287.442,43	287.442,43	-	-	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.504,54	D	236.740,00	326.244,54	-	-	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	89.504,54	D	236.740,00	326.244,54	-	-	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	89.504,54	D	236.740,00	326.244,54	-	-	-
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	89.504,54	D	236.740,00	326.244,54	-	-	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	1.032,42	D	-	1.032,42	-	-	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	1.032,42	D	-	1.032,42	-	-	-
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.032,42	D	-	1.032,42	-	-	-
3.7.2.9.5.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.032,42	D	-	1.032,42	-	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.103.953,86	C	12.285.850,12	1.181.896,26	-	-	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.079.888,37	C	12.174.606,86	1.094.718,49	-	-	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.079.888,37	C	12.174.606,86	1.094.718,49	-	-	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.079.888,37	C	12.174.606,86	1.094.718,49	-	-	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	11.079.888,37	C	12.174.606,86	1.094.718,49	-	-	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	11.079.888,37	C	12.174.606,86	1.094.718,49	-	-	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.065,49	C	111.243,26	87.177,77	-	-	-
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.065,49	C	111.243,26	87.177,77	-	-	-
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	24.065,49	C	111.243,26	87.177,77	-	-	-
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	24.065,49	C	111.243,26	87.177,77	-	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.946.128,88	D	27.066.844,88	51.012.973,76	-	-	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	23.946.128,88	D	27.066.844,88	51.012.973,76	-	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.946.128,88	D	27.066.844,88	51.012.973,76	-	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.272.919,68	D	13.638.265,74	26.911.185,42	-	-	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	13.269.654,74	D	11.016.000,80	24.285.655,54	-	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	13.269.654,74	D	11.016.000,80	24.285.655,54	-	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	674.264,94	D	101.000,00	775.264,94	-	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	674.264,94	D	101.000,00	775.264,94	-	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	1.749.264,94	1.749.264,94	-	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.345.264,94	D	202.000,00	1.547.264,94	-	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.345.264,94	C	1.547.264,94	202.000,00	-	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	671.000,00	C	772.000,00	101.000,00	-	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	671.000,00	C	772.000,00	101.000,00	-	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.673.209,20	D	13.428.579,14	24.101.788,34	-	-	-

FORNTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jun/2022, 15h e 09m.

5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	12.001.317,59	12.001.317,59	-	-
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	12.001.317,59	12.001.317,59	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.673.209,20	1.427.261,55	12.100.470,75	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.673.209,20	1.427.261,55	12.100.470,75	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	10.688.209,20	1.313.108,39	12.001.317,59	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.000,00	114.153,16	99.153,16	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.946.128,88	41.532.421,50	17.586.292,62	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.946.128,88	41.532.421,50	17.586.292,62	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.946.128,88	41.532.421,50	17.586.292,62	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.946.128,88	41.532.421,50	17.586.292,62	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	13.272.919,68	26.512.878,03	13.239.958,35	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	2.599.710,48	11.493.334,56	8.893.624,08	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.673.209,20	15.019.543,47	4.346.334,27	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	302.657,71	1.615.766,10	1.313.108,39	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.516.612,94	1.516.612,94	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.370.551,49	11.887.164,43	1.516.612,94	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.673.209,20	15.019.543,47	4.346.334,27	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.673.209,20	15.019.543,47	4.346.334,27	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.673.209,20	15.019.543,47	4.346.334,27	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.657,71	1.615.766,10	1.313.108,39	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	1.516.612,94	1.516.612,94	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.370.551,49	11.887.164,43	1.516.612,94	-	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	11.388.527,81	13.269.325,35	24.436.974,90	220.878,26	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.639,44	-	87.761,18	220.878,26	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.639,44	-	87.761,18	220.878,26	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	308.639,44	-	87.761,18	220.878,26	D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	308.639,44	-	87.761,18	220.878,26	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	4.375,00	4.375,00	C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	269.119,44	-	72.090,80	197.028,64	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.520,00	-	11.295,38	28.224,62	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.079.888,37	13.269.325,35	24.349.213,72	-	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.079.888,37	13.269.325,35	24.349.213,72	-	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.079.888,37	13.269.325,35	24.349.213,72	-	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	12.174.606,86	12.174.606,86	-	-
	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.079.888,37	1.094.718,49	12.174.606,86	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/jun/2022, 15h e 09m.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Itaperuna

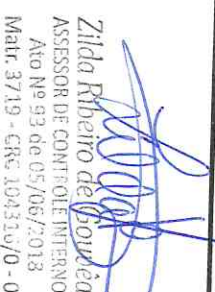
Balancete de Verificação
2021

8.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	11.388.527,81	C	17.433.829,95	6.266.180,40	220.878,26	C
8.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	308.639,44	C	234.157,17	146.395,99	220.878,26	C
8.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.639,44	C	234.157,17	146.395,99	220.878,26	C
8.1.2.3.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.639,44	C	234.157,17	146.395,99	220.878,26	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	308.639,44	C	234.157,17	146.395,99	220.878,26	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		12.250,00	12.250,00	220.878,26	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		12.250,00	12.250,00	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.119,44	C	210.611,79	134.145,99	192.653,64	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	192.653,64	C	-	-	192.653,64	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	76.465,80	C	210.611,79	134.145,99	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.520,00	C	11.295,38	-	28.224,62	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	A EXECUTAR	28.224,62	C	-	-	28.224,62	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	EXECUTADOS	11.295,38	C	11.295,38	-	-	
8.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.079.888,37	C	17.199.672,78	6.119.784,41	-	
8.2.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.079.888,37	C	17.199.672,78	6.119.784,41	-	
8.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.079.888,37	C	17.199.672,78	6.119.784,41	-	
8.2.1.1.01.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	406.679,17	C	1.600.550,82	1.193.871,65	-	
8.2.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	406.679,17	C	1.600.550,82	1.193.871,65	-	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	302.657,71	C	1.615.766,10	1.313.108,39	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	302.657,71	C	1.615.766,10	1.313.108,39	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		1.808.749,00	1.808.749,00	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		1.516.612,94	1.516.612,94	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		292.136,06	292.136,06	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.370.551,49	C	12.174.606,86	1.804.055,37	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.370.551,49	C	12.174.606,86	1.804.055,37	-	
Total Geral			-		129.039.626,99	129.039.626,99	-	


Sineidos Santos Meneses
Presidente
Mat. 40.275-3


Daniela C. Canadinho de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8


Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 de 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070-0/0


Zilda Ribeiro de Souza
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104310/0-0