



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

2021

Julho

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00.000	ATIVO				
1.1.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	623.581,46 D	12.033.637,73	10.089.544,52	2.567.674,67 D
1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.461,71 D	12.001.635,98	10.089.544,52	1.967.553,17 D
1.1.1.11.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.001.635,98	10.089.544,52	1.912.091,46 D
1.1.1.11.02.00.000	CONTA ÚNICA	0,00 C	12.001.635,98	10.089.544,52	1.912.091,46 D
1.1.1.11.02.00.001	C/C caixa 5-9	0,00 C	12.001.635,98	10.089.544,52	1.912.091,46 D
1.1.5.00.00.00.000	ESTOQUES	55.461,71 D	0,00	0,00	55.461,71 D
1.1.5.00.00.00.001	ESTOQUES	55.461,71 D	0,00	0,00	55.461,71 D
1.2.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	568.119,75 D	32.001,75	0,00	600.121,50 D
1.2.3.00.00.00.000	IMOBILIZADO	568.119,75 D	32.001,75	0,00	600.121,50 D
1.2.3.11.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	775.723,90 D	32.001,75	0,00	807.725,65 D
1.2.3.11.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	344.730,90 D	32.001,75	0,00	376.732,65 D
1.2.3.11.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	344.730,90 D	32.001,75	0,00	376.732,65 D
1.2.3.11.06.00.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	430.993,00 D	0,00	0,00	430.993,00 D
1.2.3.11.06.00.001	Móveis e Utensílios	339.641,00 D	0,00	0,00	339.641,00 D
1.2.3.11.06.00.002	Veículos	91.352,00 D	0,00	0,00	91.352,00 D
1.2.3.81.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	207.604,15 C	0,00	0,00	207.604,15 C
1.2.3.81.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	207.604,15 C	0,00	0,00	207.604,15 C
1.2.3.81.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.604,15 C	0,00	0,00	207.604,15 C
1.2.3.81.01.01.001	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	207.604,15 C	0,00	0,00	207.604,15 C
2.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	623.581,46 C	12.056.461,41	12.060.080,70	627.200,75 C
2.1.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	12.056.461,41	12.060.080,70	3.619,29 C
2.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	9.411.137,92	8.945.085,32	466.052,60 D
2.1.1.11.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.411.137,92	8.945.085,32	466.052,60 D
2.1.1.11.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	9.411.137,92	8.945.085,32	466.052,60 D
2.1.1.11.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	9.411.137,92	8.945.085,32	466.052,60 D
2.1.3.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	719.088,83	1.188.760,72	469.671,89 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	719.088,83	1.188.760,72	469.671,89 C
2.1.3.11.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	719.088,83	1.188.760,72	469.671,89 C
2.1.3.11.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	719.088,83	1.188.760,72	469.671,89 C

Login: contabilidade [192.168.1.114] em: 02/08/2021 11:10:26

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Vanderlan Moraes da Hora
Presidente
Matricula.: 2021042

Modernização Pública e Informática

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
FELIACO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Contabilidade
CRC RJ - 108689/01



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
MELVELITO KARIAS MEDEIRO
Contabilista Legislativo
Controle Interno
CRC - RJ 072473/0-5



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

2021
Julho

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.11.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	719.088,83	1.188.760,72	469.671,89 C
2.1.8.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.926.234,66	1.926.234,66	0,00 C
2.1.8.81.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.926.234,66	1.926.234,66	0,00 C
2.1.8.81.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.926.234,66	1.926.234,66	0,00 C
2.1.8.81.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.926.234,66	1.926.234,66	0,00 C
2.1.8.81.01.05.001	I.R.R.F	0,00 C	851.533,55	851.533,55	0,00 C
2.1.8.81.01.05.002	I.N.S.S	0,00 C	384.980,67	384.980,67	0,00 C
2.1.8.81.01.05.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	761,18	761,18	0,00 C
2.1.8.81.01.05.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	26.621,00	26.621,00	0,00 C
2.1.8.81.01.05.005	OSTRASPREV-RO	0,00 C	190.344,49	190.344,49	0,00 C
2.1.8.81.01.05.006	DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04	0,00 C	799,61	799,61	0,00 C
2.1.8.81.01.05.007	Unimed	0,00 C	221.354,49	221.354,49	0,00 C
2.1.8.81.01.05.011	Empréstimo Caixa Economica Federal	0,00 C	241.376,67	241.376,67	0,00 C
2.1.8.81.01.05.018	UNIODONTO	0,00 C	5.517,42	5.517,42	0,00 C
2.1.8.81.01.05.020	MACAPREV	0,00 C	1.543,99	1.543,99	0,00 C
2.1.8.81.01.05.021	ARRAIALPREV	0,00 C	1.401,59	1.401,59	0,00 C
2.3.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	623.581,46 C	0,00	0,00	623.581,46 C
2.3.7.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	623.581,46 C	0,00	0,00	623.581,46 C
2.3.7.11.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	623.581,46 C	0,00	0,00	623.581,46 C
2.3.7.11.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.413,03 C	0,00	0,00	2.413,03 C
2.3.7.11.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621.168,43 C	0,00	0,00	621.168,43 C
3.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	10.100.208,31	40.682,23	10.059.526,08 D
3.1.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	8.943.449,34	2.470,23	8.940.979,11 D
3.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	8.943.449,34	2.470,23	8.940.979,11 D
3.1.1.11.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.943.449,34	2.470,23	8.940.979,11 D
3.1.1.11.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 C	8.943.449,34	2.470,23	8.940.979,11 D
3.1.1.11.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 C	8.943.449,34	2.470,23	8.940.979,11 D
3.3.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	27.023,30	0,00	27.023,30 D
3.3.1.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	27.023,30	0,00	27.023,30 D
3.3.1.11.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.023,30	0,00	27.023,30 D

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Vanderlan Moraes da Hora
Presidente
Matricula.: 2021012

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
TRILACIO COMES DE OLIVEIRA
Chefe do Depto. de Contabilidade
CRC/RJ- 1088930/4



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

2021

Julho

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta		Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.11.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	27.023,30	0,00	27.023,30 D
3.5.7.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	C	1.129.735,67	38.212,00	1.091.523,67 D
3.5.7.15.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.129.735,67	38.212,00	1.091.523,67 D
3.5.7.15.05.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	229.535,67	38.212,00	191.323,67 D
3.5.7.21.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	229.535,67	38.212,00	191.323,67 D
3.5.7.21.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	C	900.200,00	0,00	900.200,00 D
4.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	900.200,00	0,00	900.200,00 D
4.5.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.1.10.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
4.5.1.10.00.00.001	Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios	0,00	C	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00 C
Total do Grupo:				0,00	0,00	


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Vanderlan Moraes da Hora
Presidente
Matricula.: 2021012


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
THIAGO COIMBRA DE OLIVEIRA
Chefe do Depto. de Contabilidade
Inscrito
CRC RJ - 108899104


CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
MELVELITO FARIAS MEDEIROS
Contabilista Legislativo
Controle Interno
CRC - RJ 072478/0-5
Matricula Nº 008



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

2021
Julho

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 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	0,00 C	18.441.985,15	0,00	18.441.985,15 D
5.2.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	18.441.985,15	0,00	18.441.985,15 D
5.2.2.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	18.441.985,15	0,00	18.441.985,15 D
5.2.2.11.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	17.058.000,00	0,00	17.058.000,00 D
5.2.2.11.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 C	17.058.000,00	0,00	17.058.000,00 D
5.2.2.12.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	1.383.985,15	0,00	1.383.985,15 D
5.2.2.12.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 C	1.383.985,15	0,00	1.383.985,15 D
6.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	38.605.710,90	57.047.696,05	18.441.985,15 C
6.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	38.605.710,90	57.047.696,05	18.441.985,15 C
6.2.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	38.605.710,90	57.047.696,05	18.441.985,15 C
6.2.2.11.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	17.608.028,87	19.159.559,95	1.551.531,08 C
6.2.2.13.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	20.997.682,03	37.888.136,10	16.890.454,07 C
6.2.2.13.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	10.865.819,30	17.648.711,10	6.782.891,80 C
6.2.2.13.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	10.130.226,75	10.149.880,48	19.653,73 C
6.2.2.13.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.635,98	10.089.544,52	10.087.908,54 C
Total do Grupo:			0,00	0,00	


 CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
 Vanderlan Moraes da Hora
 Presidente
 Matrícula.: 2021012


 CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
 THIAGO GOMES DE OLIVEIRA
 Chefe do Depto de Contabilidade
 Intermio
 CRC RJ - 108699/04


 CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
 MELVELTO FARIAS MEDEIROS
 Contabilista Legislativo
 Controle Interno
 CRC - RJ 072473/0-5
 Matrícula Nº 008



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

AVENIDA DOS BANDEIRANTES, 2000
VERDES MARES
RIO DAS OSTRAS - RJ
CNPJ: 39.223.706/0001-58

2021

Julho

CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Geral:	0,00	0,00	

Vanderlan Moraes da Hora
Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
VANDERLAN MORAES DA HORA
PRESIDENTE
Matrícula Nº 2021012

Movelito Farias Medeiros
Chefe do Departamento de Controle Interno

Contabilista Legislativo



CAMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
THIAGO COMES DE OLIVEIRA
Chefe do Depo. de Contabilidade
Inscricao
CRC RJ - 109099/04