



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 ATIVO	3.801.135,40	D	1.409.281,39	897.321,34	4.313.095,45	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 ATIVO CIRCULANTE	1.910.962,77	D	1.409.281,39	897.321,34	2.422.922,82	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.909.561,21	D	1.409.281,39	897.202,95	2.421.639,65	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.909.561,21	D	1.409.281,39	897.202,95	2.421.639,65	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000000 CONTA ÚNICA	1.909.561,21	D	1.409.281,39	897.202,95	2.421.639,65	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.909.561,21	D	1.409.281,39	897.202,95	2.421.639,65	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 C/C 70800 - 3 Banco do Brasil	1.850.811,40	D	1.348.423,60	838.471,64	2.360.763,36	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 C/C 00600128 - 2 Caixa Economica	58.749,81	D	60.857,79	58.731,31	60.876,29	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000000 ESTOQUES	1.401,56	D	0,00	118,39	1.283,17	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO	1.401,56	D	0,00	118,39	1.283,17	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.401,56	D	0,00	118,39	1.283,17	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.401,56	D	0,00	118,39	1.283,17	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.890.172,63	D	0,00	0,00	1.890.172,63	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000000 IMOBILIZADO	1.890.172,63	D	0,00	0,00	1.890.172,63	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS	1.890.172,63	D	0,00	0,00	1.890.172,63	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.890.172,63	D	0,00	0,00	1.890.172,63	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	618.758,28	D	0,00	0,00	618.758,28	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	618.758,28	D	0,00	0,00	618.758,28	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.321,76	D	0,00	0,00	293.321,76	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	293.321,76	D	0,00	0,00	293.321,76	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000000 VEÍCULOS	978.092,59	D	0,00	0,00	978.092,59	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	978.092,59	D	0,00	0,00	978.092,59	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.973.939,35	C	1.049.669,32	1.081.595,17	2.005.865,20	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 PASSIVO CIRCULANTE	101.361,25	C	1.042.756,20	1.081.595,17	140.200,22	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	812.677,00	847.627,50	34.950,50	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR	0,00	C	713.497,15	713.497,15	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	713.497,15	713.497,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 PESSOAL A PAGAR	0,00	C	713.497,15	713.497,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	713.497,15	713.497,15	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	99.179,85	134.130,35	34.950,50	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	99.179,85	134.130,35	34.950,50	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	99.179,85	134.130,35	34.950,50	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	27.556,63	27.556,63	0,00	C





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114

VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	27.556,63	27.556,63	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.556,63	27.556,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	27.556,63	27.556,63	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	27.556,63	27.556,63	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.361,25 C	202.522,57	206.411,04	105.249,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS	101.361,25 C	202.522,57	206.411,04	105.249,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.361,25 C	202.522,57	206.411,04	105.249,72 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000000 CONSIGNAÇÕES	101.361,25 C	202.522,57	206.411,04	105.249,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000000 OUTROS CONSIGNATARIOS	101.361,25 C	202.522,57	206.411,04	105.249,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002001 FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAGÉ - CMM	0,00 C	28.782,60	28.782,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002002 CCD - BB - CMM	0,00 C	1.704,83	1.704,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002003 MEDICAL SAÚDE - CMM	0,00 C	332,00	332,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002004 DROGARIA MODELO DE MAGÉ LTDA - CMM	0,00 C	1.346,78	1.346,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002005 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00 C	1.282,32	1.282,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002007 PARTIDO PPS - CMM	0,00 C	463,45	463,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002009 IRRF - CMM	0,00 C	67.249,34	67.249,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002010 INSS - CMM	42.739,94 C	42.739,94	44.391,93	44.391,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.002011 CDC - CEF - CMM	58.621,31 C	58.621,31	60.857,79	60.857,79 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	387.134,80 C	6.913,12	0,00	380.221,68 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	387.134,80 C	6.913,12	0,00	380.221,68 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	387.134,80 C	6.913,12	0,00	380.221,68 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	407.874,16 C	0,00	0,00	407.874,16 C
2.2.1.4.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	407.874,16 C	0,00	0,00	407.874,16 C
2.2.1.4.5.00.00.00.00.000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.739,36 D	6.913,12	0,00	27.652,48 D
2.2.1.4.5.99.00.00.00.000000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.739,36 D	6.913,12	0,00	27.652,48 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.485.443,30 C	0,00	0,00	1.485.443,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000000 RESULTADOS ACUMULADOS	1.485.443,30 C	0,00	0,00	1.485.443,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.485.443,30 C	0,00	0,00	1.485.443,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.443,30 C	0,00	0,00	1.485.443,30 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.002000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - CMM	481.036,88 D	0,00	0,00	481.036,88 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.460,19 C	0,00	0,00	1.982.460,19 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.000000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.980,01 D	0,00	0,00	15.980,01 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.210.775,12 D	868.389,40	0,00	3.079.164,52 D





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114

VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000000 PESSOAL E ENCARGOS	2.149.395,85	D	847.627,50	0,00	2.997.023,35	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.882.088,99	D	713.497,15	0,00	2.595.586,14	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.882.088,99	D	713.497,15	0,00	2.595.586,14	D
3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.882.088,99	D	713.497,15	0,00	2.595.586,14	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.882.088,99	D	713.497,15	0,00	2.595.586,14	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.882.088,99	D	713.497,15	0,00	2.595.586,14	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS	267.306,86	D	134.130,35	0,00	401.437,21	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	267.306,86	D	134.130,35	0,00	401.437,21	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	267.306,86	D	134.130,35	0,00	401.437,21	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	267.306,86	D	134.130,35	0,00	401.437,21	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.908,17	D	20.291,31	0,00	81.199,48	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.743,27	D	118,39	0,00	1.861,66	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL	1.743,27	D	118,39	0,00	1.861,66	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.743,27	D	118,39	0,00	1.861,66	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.743,27	D	118,39	0,00	1.861,66	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS	59.164,90	D	20.172,92	0,00	79.337,82	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.164,90	D	20.172,92	0,00	79.337,82	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.164,90	D	20.172,92	0,00	79.337,82	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	12.000,00	D	1.000,00	0,00	13.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	177,94	D	0,00	0,00	177,94	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.000,00	D	7.000,00	0,00	21.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.986,96	D	12.172,92	0,00	45.159,88	D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471,10	D	470,59	0,00	941,69	D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	471,10	D	470,59	0,00	941,69	D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	471,10	D	470,59	0,00	941,69	D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	471,10	D	470,59	0,00	941,69	D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	471,10	D	470,59	0,00	941,69	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000000 COTA RECEBIDA	4.037.971,17	C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77	C





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114

VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.00.00.00.002001 Duodecimo - CMM	4.037.971,17 C	0,00	1.348.423,60	5.386.394,77 C
Total do Grupo:		3.327.340,11	3.327.340,11	





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114

VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 ORÇAMENTO APROVADO	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO INICIAL	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CREDITO INICIAL	16.155.775,00	D	0,00	0,00	16.155.775,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
5.2.2.1.3.09.00.00.00.000000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00	C	0,00	0,00	110.000,00	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.155.775,00	C	3.656.463,96	3.656.463,96	16.155.775,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.155.775,00	C	3.656.463,96	3.656.463,96	16.155.775,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	16.155.775,00	C	3.656.463,96	3.656.463,96	16.155.775,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.155.775,00	C	3.656.463,96	3.656.463,96	16.155.775,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CREDITO DISPONÍVEL	13.744.247,78	C	1.941.046,20	0,00	11.803.201,58	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000000 CREDITO UTILIZADO	2.411.527,22	C	1.715.417,76	3.656.463,96	4.352.573,42	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.756,01	C	875.184,13	1.941.046,20	1.247.618,08	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	840.233,63	875.184,13	34.950,50	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.229.771,21	C	0,00	840.233,63	3.070.004,84	C
Total do Grupo:			3.656.463,96	3.656.463,96		





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114

VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLES DEVEDORES	4.037.971,17	D	1.409.281,39	60.857,79	5.386.394,77	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.037.971,17	D	1.409.281,39	60.857,79	5.386.394,77	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.037.971,17	D	1.409.281,39	60.857,79	5.386.394,77	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.037.971,17	D	1.409.281,39	60.857,79	5.386.394,77	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.037.971,17	D	1.409.281,39	60.857,79	5.386.394,77	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLES CREDITORES	4.037.971,17	C	3.919.844,32	5.268.267,92	5.386.394,77	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.037.971,17	C	3.919.844,32	5.268.267,92	5.386.394,77	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.037.971,17	C	3.919.844,32	5.268.267,92	5.386.394,77	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.037.971,17	C	3.919.844,32	5.268.267,92	5.386.394,77	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.626.443,95	C	2.001.903,99	1.409.281,39	1.033.821,35	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.626.443,95	C	2.001.903,99	1.409.281,39	1.033.821,35	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	181.756,01	C	875.184,13	1.941.046,20	1.247.618,08	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	181.756,01	C	875.184,13	1.941.046,20	1.247.618,08	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.361,25	C	1.042.756,20	1.081.595,17	140.200,22	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	840.233,63	875.184,13	34.950,50	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.361,25	C	202.522,57	206.411,04	105.249,72	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.128.409,96	C	0,00	836.345,16	2.964.755,12	C
Total do Grupo:			5.329.125,71	5.329.125,71		





CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114
VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29.877.974/0001-30

Abril/2023

Balancete de Verificação (Movimento Mensal)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total geral:	12.312.929,78	12.312.929,78	

CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

