

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Saquarema

Balancete de Verificação

2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	8.916.210,37	D	95.954.876,63	103.156.793,12	1.714.293,88	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7.664.271,01	D	95.792.209,22	102.893.366,65	563.113,58	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.650.579,66	D	94.857.793,04	101.957.071,07	551.301,63	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.650.579,66	D	94.857.793,04	101.957.071,07	551.301,63	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	7.650.579,66	D	94.857.793,04	101.957.071,07	551.301,63	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	7.650.579,66	D	65.532.331,29	72.631.609,32	551.301,63	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.650.579,66	D	65.532.331,29	72.631.609,32	551.301,63	D
1.1.1.1.1.02.01.20.00.00	A	BANCO CONTA MOVIMENTO - CÂMARA - (BANCO DO BRASIL) -	7.650.579,66	D	65.523.877,62	72.623.155,65	551.301,63	D
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00	A	Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado - 71030 - 7	-		8.453,67	8.453,67	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CM - CEF - ROYALTEIS - 71027 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		29.325.461,75	29.325.461,75	-	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		29.325.461,75	29.325.461,75	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRA - Consolidação Câmara	-		29.325.461,75	29.325.461,75	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.03.00	A	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA - (BANCO DO BRASIL) - 5	-		29.325.461,75	29.325.461,75	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,04	D	133.960,20	133.960,24	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		54.900,00	54.900,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		54.900,00	54.900,00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		54.900,00	54.900,00	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,04	D	79.060,20	79.060,24	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,04	D	79.060,20	79.060,24	-	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		340,00	340,00	-	
1.1.3.8.1.06.02.00.00.00	A	Folha de Pagamento a Regularizar	-		340,00	340,00	-	
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAI	0,04	D	-	0,04	-	
1.1.3.8.1.07.01.00.00.00	S	Glosa em Contrato Administrativo prevista nos artigos 139, incis	0,04	D	-	0,04	-	
1.1.3.8.1.07.01.03.00.00	A	Glosa em Contrato Administrativo da Empresa Miranda	0,04	D	-	0,04	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	-		78.720,20	78.720,20	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	13.691,31	D	800.455,98	802.335,34	11.811,95	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	13.691,31	D	800.455,98	802.335,34	11.811,95	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.691,31	D	800.455,98	802.335,34	11.811,95	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	29,48	D	513.674,70	513.704,18	-	
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		474.411,33	474.411,33	-	
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29,48	D	27.757,78	27.787,26	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		11.505,59	11.505,59	-	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.662,94	D	88.221,12	89.884,06	-	
1.1.5.6.1.02.03.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.662,94	D	88.221,12	89.884,06	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.998,89	D	76.925,16	77.112,10	11.811,95	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.998,89	D	76.925,16	77.112,10	11.811,95	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		121.635,00	121.635,00	-	
1.1.5.6.1.08.03.00.00.00	A	MATERIAIS PERMANENTES - PARA PATRIMONIAR	-		121.635,00	121.635,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.939,36	D	162.667,41	263.426,47	1.151.180,30	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.251.939,36	D	162.667,41	263.426,47	1.151.180,30	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	1.826.190,51	D	121.635,00	135.048,06	1.812.777,45	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.826.190,51	D	121.635,00	135.048,06	1.812.777,45	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.653,18	D	81.090,00	89.683,44	52.059,74	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.413,18	D	-	8.593,44	49.819,74	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.240,00	D	-	-	2.240,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	-		81.090,00	81.090,00	-	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	744.237,19	D	-	3.895,21	740.341,98	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	744.237,19	D	-	3.895,21	740.341,98	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	970.016,23	D	40.545,00	23.735,09	986.826,14	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.474,49	D	40.545,00	208,74	124.810,75	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.255,08	D	-	-	1.255,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	884.286,66	D	-	23.526,35	860.760,31	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.694,79	D	-	145,20	33.549,59	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.938,35	D	-	-	2.938,35	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.759,00	D	-	-	1.759,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.059,20	D	-	145,20	19.914,00	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	8.938,24	D	-	-	8.938,24	D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	17.589,12	D	-	17.589,12	-	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.085.682,61	C	41.032,41	128.378,41	1.173.028,61	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.085.682,61	C	41.032,41	128.378,41	1.173.028,61	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.085.682,61	C	41.032,41	128.378,41	1.173.028,61	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	41.825,09	C	32.328,53	2.051,76	11.548,32	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	525.265,77	C	3.895,21	63.196,08	584.566,64	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	497.072,45	C	-	62.385,34	559.457,79	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	17.295,78	C	145,20	305,28	17.455,86	C
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE R	4.223,52	C	4.663,47	439,95	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.916.210,37	C	124.833.232,43	117.631.315,94	1.714.293,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	7.430.524,56	C	46.857.108,71	39.426.584,15	-	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		15.239.195,05	15.239.195,05	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		13.583.873,56	13.583.873,56	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		13.583.873,56	13.583.873,56	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		13.583.873,56	13.583.873,56	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		13.583.873,56	13.583.873,56	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		1.655.321,49	1.655.321,49	-	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		1.585.314,22	1.585.314,22	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		1.249.875,88	1.249.875,88	-	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		1.249.875,88	1.249.875,88	-	
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-		335.438,34	335.438,34	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		70.007,27	70.007,27	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		70.007,27	70.007,27	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		7.514.203,18	7.514.203,18	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		7.514.203,18	7.514.203,18	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		7.514.203,18	7.514.203,18	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		7.514.203,18	7.514.203,18	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		7.437.671,65	7.437.671,65	-	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		76.531,53	76.531,53	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.430.524,56	C	24.103.710,48	16.673.185,92	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		2.555.305,44	2.555.305,44	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		132.955,76	132.955,76	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		117.335,99	117.335,99	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		88.434,67	88.434,67	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.425,44	9.425,44	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		19.475,88	19.475,88	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		19.475,88	19.475,88	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-		589,09	589,09	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-		5.581,81	5.581,81	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	A	Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.47.00	A	Devolução de Adiantamento	-		13.304,98	13.304,98	-	
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	S	GARANTIAS	-		15.619,77	15.619,77	-	
2.1.8.8.1.02.01.00.00.00	S	Abatimento em Contrato Administrativo prevista nos artigos 139 e 140 da Lei nº 8.666/1993	-		12.789,87	12.789,87	-	
2.1.8.8.1.02.01.02.00.00	A	Abatimento em Contrato Administrativo da Empresa Sektor	-		2,50	2,50	-	
2.1.8.8.1.02.01.04.00.00	A	Abatimento em Contrato Administrativo da Empresa Auto Posto BACAXA	-		4.406,85	4.406,85	-	
2.1.8.8.1.02.01.05.00.00	A	Abatimento em Contrato Administrativo da Empresa Victor Perini	-		563,86	563,86	-	
2.1.8.8.1.02.01.06.00.00	A	Abatimento em Contratos administrativos da empresa Rio Tech Soluções	-		7.816,66	7.816,66	-	
2.1.8.8.1.02.02.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS	-		2.829,90	2.829,90	-	
2.1.8.8.1.02.02.01.00.00	A	DESCONTOS CONCEDIDOS- AUTO POSTO BACAXA	-		2.829,90	2.829,90	-	
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-		1.232.315,26	1.232.315,26	-	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.232.315,26	1.232.315,26	-	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		64.425,07	64.425,07	-	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.160.351,92	1.160.351,92	-	
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-		1.139.644,53	1.139.644,53	-	
2.1.8.8.2.01.04.05.00.00	A	IRRF CMS PRESTADOR DE SERVIÇO	-		20.707,39	20.707,39	-	
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	S	ISS	-		7.538,27	7.538,27	-	
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	A	ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	-		7.538,27	7.538,27	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.190.034,42	1.190.034,42	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		1.190.034,42	1.190.034,42	-	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		1.190.034,42	1.190.034,42	-	
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-		56.455,25	56.455,25	-	
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-		1.133.579,17	1.133.579,17	-	
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	-	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.430.524,56	C	21.548.405,04	14.117.880,48	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		78.185,86	78.185,86	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		31.485,86	31.485,86	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		27.770,79	27.770,79	-	
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		3.715,07	3.715,07	-	
2.1.8.9.1.01.99.01.00.00	A	Devolução de Sobra de Adiantamento de Suprimentos de Fundos	-		3.715,07	3.715,07	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		46.700,00	46.700,00	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	7.430.524,56	C	21.470.219,18	14.039.694,62	-	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	7.430.524,56	C	21.470.219,18	14.039.694,62	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	S	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	7.421.538,57	C	21.448.010,00	14.026.471,43	-	
2.1.8.9.2.01.07.01.00.00	A	Devolução de Duodécimos não Utilizados	7.124.955,81	C	20.280.431,64	13.155.475,83	-	
2.1.8.9.2.01.07.02.00.00	A	Rendimento de Aplicação Financeira de Duodécimos a devolver	296.582,76	C	1.167.578,36	870.995,60	-	
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.985,99	C	22.209,18	13.223,19	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.00.00	S	ABATIMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO PREVISTA NOS	2.671,25	C	12.839,96	10.168,71	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.01.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - EMPRESA VA	2.628,68	C	2.628,68	-	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.02.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - EMPRESA SEI	42,57	C	45,07	2,50	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.03.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA A	-		4.018,94	4.018,94	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.04.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA V	-		563,86	563,86	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.05.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRES	-		5.583,33	5.583,33	-	
2.1.8.9.2.01.99.01.06.00	A	ABATIMENTO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRES	-		0,08	0,08	-	
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00	S	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E INSCRIÇÕES	4.950,00	C	4.950,00	-	-	
2.1.8.9.2.01.99.02.01.00	A	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E INCRİÇÕES - VEREADOR ABRAÃO	4.950,00	C	4.950,00	-	-	
2.1.8.9.2.01.99.03.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,08	C	1.334,16	0,08	-	
2.1.8.9.2.01.99.03.01.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTIUIÇÕES - EMPRESA MIRANDA	1.334,08	C	1.334,16	0,08	-	
2.1.8.9.2.01.99.04.00.00	S	Cancelamento de Restos a Pagar a devolver ao Executivo	30,66	C	30,87	0,21	-	
2.1.8.9.2.01.99.04.01.00	A	Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado	30,66	C	30,87	0,21	-	
2.1.8.9.2.01.99.05.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS	-		3.054,19	3.054,19	-	
2.1.8.9.2.01.99.05.01.00	A	DESCONTOS CONCEDIDOS - AUTO POSTO BACAXA	-		3.054,19	3.054,19	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.485.685,81	C	77.976.123,72	78.204.731,79	1.714.293,88	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.485.685,81	C	77.976.123,72	78.204.731,79	1.714.293,88	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.485.685,81	C	77.976.123,72	78.204.731,79	1.714.293,88	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.279.062,73	D	43.697.060,99	78.204.731,79	228.608,07	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.817.543,31	D	35.860.804,08	43.906.955,46	228.608,07	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.480.233,02	D	7.817.543,31	34.297.776,33	-	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.713,60	C	18.713,60	-	-	
2.3.7.1.1.03.04.00.00.00	A	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.713,60	C	18.713,60	-	-	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35.764.748,54	C	34.279.062,73	-	1.485.685,81	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.764.748,54	C	34.279.062,73	-	1.485.685,81	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		37.589.528,92	37.589.528,92	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.556.794,58	15.556.794,58	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.652.956,14	13.652.956,14	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	1.230.663,88	1.230.663,88	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	1.230.663,88	1.230.663,88	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	632.893,09	632.893,09	-
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	632.893,09	632.893,09	-
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	597.770,79	597.770,79	-
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	27.770,79	27.770,79	-
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-	570.000,00	570.000,00	-
3.1.1.1.1.02.99.01.00.00	A	ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI	-	570.000,00	570.000,00	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	12.422.292,26	12.422.292,26	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	12.422.292,26	12.422.292,26	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.422.292,26	12.422.292,26	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	10.260.116,65	10.260.116,65	-
3.1.1.2.1.01.27.00.00.00	A	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	-	41.311,79	41.311,79	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	2.120.863,82	2.120.863,82	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.653.317,67	1.653.317,67	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	70.007,27	70.007,27	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	70.007,27	70.007,27	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	70.007,27	70.007,27	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.583.310,40	1.583.310,40	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.583.310,40	1.583.310,40	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	1.583.310,40	1.583.310,40	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	222.749,98	222.749,98	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	222.749,98	222.749,98	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	222.749,98	222.749,98	-
3.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	222.749,98	222.749,98	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	27.770,79	27.770,79	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	27.770,79	27.770,79	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	27.770,79	27.770,79	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	27.770,79	27.770,79	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.177.224,15	7.177.224,15	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	636.171,35	636.171,35	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	636.171,35	636.171,35	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	636.171,35	636.171,35	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	420.594,87	420.594,87	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	96.784,36	96.784,36	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	77.112,10	77.112,10	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	30.011,86	30.011,86	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	11.668,16	11.668,16	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	6.412.674,39	6.412.674,39	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	597.400,00	597.400,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	597.400,00	597.400,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	597.400,00	597.400,00	-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	278.046,46	278.046,46	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	278.046,46	278.046,46	-
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	131.551,28	131.551,28	-
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	146.495,18	146.495,18	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.143.033,43	5.143.033,43	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.143.033,43	5.143.033,43	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	26.000,00	26.000,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	S	COMUNICAÇÃO	-	241.893,68	241.893,68	-
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TELEFONIA	-	241.893,68	241.893,68	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	151.336,28	151.336,28	-
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	-	19.785,00	19.785,00	-
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	131.551,28	131.551,28	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	141.353,61	141.353,61	-
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	A	Serviços de Energia Elétrica	-	141.353,61	141.353,61	-
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	228.150,00	228.150,00	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	949.087,28	949.087,28	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	901.790,35	901.790,35	-
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	45.968,00	45.968,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	167.651,00	167.651,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	7.905,58	7.905,58	-
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	187.695,18	187.695,18	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	178.714,04	178.714,04	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	490.747,95	490.747,95	-
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	-	112.201,67	112.201,67	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.312.538,81	1.312.538,81	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	-	394.194,50	394.194,50	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO	-	394.194,50	394.194,50	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	128.378,41	128.378,41	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	128.378,41	128.378,41	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	128.378,41	128.378,41	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	128.378,41	128.378,41	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	128.378,41	128.378,41	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.168.401,56	13.168.401,56	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	13.168.401,48	13.168.401,48	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	13.168.401,48	13.168.401,48	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	13.168.401,48	13.168.401,48	-
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	-	13.155.475,83	13.155.475,83	-
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	-	13.155.475,83	13.155.475,83	-
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	A	Devolução de Duodécimo não Utilizado	-	13.155.475,83	13.155.475,83	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	-	12.925,65	12.925,65	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	12.925,65	12.925,65	-
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,08	0,08	-
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,08	0,08	-
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	-	0,08	0,08	-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

3.5.7.1.3.06.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		0,08	0,08	-	
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-		0,21	0,21	-	
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		0,21	0,21	-	
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		0,21	0,21	-	
3.6.4.1.2.00.00.00.00.00	A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	-		0,21	0,21	-	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		1.687.108,42	1.687.108,42	-	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		1.687.108,42	1.687.108,42	-	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-		1.687.108,42	1.687.108,42	-	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-		1.687.108,42	1.687.108,42	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
4.5.1.1.2.02.12.00.00.00	A	REPASSE DUODÉCIMO PMS	-		36.089.412,15	36.089.412,15	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	220.055,06	D	128.328.154,90	127.996.908,33	551.301,63	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		127.336.743,15	127.336.743,15	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		127.336.743,15	127.336.743,15	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		72.509.412,15	72.509.412,15	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		47.429.412,15	47.429.412,15	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		47.429.412,15	47.429.412,15	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		4.180.000,00	4.180.000,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		4.180.000,00	4.180.000,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		16.720.000,00	16.720.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		8.360.000,00	8.360.000,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		8.360.000,00	8.360.000,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		4.180.000,00	4.180.000,00	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		4.180.000,00	4.180.000,00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		54.827.331,00	54.827.331,00	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		26.518.822,44	26.518.822,44	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		26.518.822,44	26.518.822,44	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		28.308.508,56	28.308.508,56	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		28.308.508,56	28.308.508,56	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		25.621.222,44	25.621.222,44	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		2.687.286,12	2.687.286,12	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	220.055,06	D	991.411,75	660.165,18	551.301,63	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	220.055,06	D	991.411,75	660.165,18	551.301,63	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		220.055,06	220.055,06	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		220.055,06	220.055,06	-	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.055,06	D	551.301,63	220.055,06	551.301,63	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	220.055,06	C	188.888.208,81	189.219.455,38	551.301,63	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		188.007.988,78	188.007.988,78	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		188.007.988,78	188.007.988,78	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		116.251.094,34	116.251.094,34	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		43.942.898,27	43.942.898,27	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		897.600,00	897.600,00	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		897.600,00	897.600,00	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		71.410.596,07	71.410.596,07	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		25.784.891,26	25.784.891,26	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		22.619.036,00	22.619.036,00	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		22.455.367,18	22.455.367,18	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAC	-		551.301,63	551.301,63	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		71.756.894,44	71.756.894,44	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		897.600,00	897.600,00	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		897.600,00	897.600,00	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		70.859.294,44	70.859.294,44	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		70.859.294,44	70.859.294,44	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		25.784.891,26	25.784.891,26	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		22.619.036,00	22.619.036,00	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		22.455.367,18	22.455.367,18	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	220.055,06	C	880.220,03	1.211.466,60	551.301,63	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	220.055,06	C	880.220,03	1.211.466,60	551.301,63	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		220.055,06	220.055,06	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		220.054,85	220.054,85	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		220.054,85	220.054,85	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.055,06	C	220.055,06	551.301,63	551.301,63	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.055,06	C	220.055,06	551.301,63	551.301,63	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		0,21	0,21	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		0,21	0,21	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.399.324,33	D	39.744.061,07	45.866.023,87	3.277.361,53	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.051.113,42	D	3.594.726,10	2.919.779,62	2.726.059,90	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.051.113,42	D	3.594.726,10	2.919.779,62	2.726.059,90	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.051.113,42	D	3.594.726,10	2.919.779,62	2.726.059,90	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.051.113,42	D	3.594.726,10	2.919.779,62	2.726.059,90	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.015.144,09	D	1.297.719,04	1.181.129,17	1.131.733,96	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	913.685,07	D	1.658.355,33	1.222.014,25	1.350.026,15	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	122.284,26	D	303.228,34	181.212,81	244.299,79	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		335.423,39	335.423,39	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.345.010,91	D	36.102.634,97	42.896.344,25	551.301,63	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.345.010,91	D	36.102.634,97	42.896.344,25	551.301,63	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.345.010,91	D	36.102.634,97	42.896.344,25	551.301,63	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.345.010,91	D	36.089.412,15	42.883.121,43	551.301,63	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		13.222,82	13.222,82	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.200,00	D	46.700,00	49.900,00	-	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.200,00	D	46.700,00	49.900,00	-	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	3.200,00	D	46.700,00	49.900,00	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		46.700,00	46.700,00	-	
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		46.700,00	46.700,00	-	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.200,00	D	-	3.200,00	-	
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.200,00	D	-	3.200,00	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	9.399.324,33	C	130.469.569,12	124.347.606,32	3.277.361,53	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.051.113,42	C	3.778.532,22	4.453.478,70	2.726.059,90	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.051.113,42	C	3.778.532,22	4.453.478,70	2.726.059,90	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.051.113,42	C	3.778.532,22	4.453.478,70	2.726.059,90	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.051.113,42	C	3.778.532,22	4.453.478,70	2.726.059,90	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.015.144,09	C	1.646.943,81	1.763.533,68	1.131.733,96	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.015.144,09	C	854.751,68	971.341,55	1.131.733,96	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		792.192,13	792.192,13	-	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	913.685,07	C	1.271.964,25	1.708.305,33	1.350.026,15	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	913.685,07	C	1.222.014,25	1.658.355,33	1.350.026,15	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		49.950,00	49.950,00	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	122.284,26	C	188.777,38	310.792,91	244.299,79	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	122.284,26	C	181.212,81	303.228,34	244.299,79	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		7.564,57	7.564,57	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		670.846,78	670.846,78	-	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		335.423,39	335.423,39	-	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		335.423,39	335.423,39	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.345.010,91	C	126.574.836,90	119.781.127,62	551.301,63	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.345.010,91	C	126.574.836,90	119.781.127,62	551.301,63	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.345.010,91	C	126.574.836,90	119.781.127,62	551.301,63	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,04	C	38.777.378,56	38.777.378,52	-	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,04	C	38.777.378,56	38.777.378,52	-	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	220.055,06	C	25.453.644,69	25.784.891,26	551.301,63	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	220.055,06	C	25.453.644,69	25.784.891,26	551.301,63	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	7.124.955,81	C	32.519.352,10	25.394.396,29	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		22.839.090,85	22.839.090,85	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		2.539.685,67	2.539.685,67	-	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	7.124.955,81	C	7.140.575,58	15.619,77	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		29.824.461,55	29.824.461,55	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		20.157.586,74	20.157.586,74	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		2.539.685,67	2.539.685,67	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		7.127.189,14	7.127.189,14	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	3.200,00	C	116.200,00	113.000,00	-	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	3.200,00	C	116.200,00	113.000,00	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	3.200,00	C	116.200,00	113.000,00	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		109.800,00	109.800,00	-	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		54.900,00	54.900,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		43.678,17	43.678,17	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		11.221,83	11.221,83	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 15h e 29m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2025

8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.200,00	C	6.400,00	3.200,00	-	
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	3.200,00	C	3.200,00	-	-	
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		3.200,00	3.200,00	-	
Total Geral			-		781.897.044,03	781.897.044,03	-	