

Conta Contábil		Saldo Anterior		Movimentação no ANO		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.C	ATIVO						
1.1.0.0.0.00.00.00.C	ATIVO CIRCULANTE	237.861.886,02	0,00	222.151.684,83	180.001.206,91	280.012.263,94	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.300.049,13	0,00	222.151.684,83	180.001.206,91	241.450.827,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.475.597,79	0,00	83.679.832,71	81.935.017,99	-26.220.412,51	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.C	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.475.597,79	0,00	83.679.832,71	81.935.017,99	26.220.412,51	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.C	CONTA ÚNICA RPPS	24.475.597,79	0,00	83.679.832,71	81.935.017,99	26.220.412,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.475.597,79	0,00	83.679.832,71	81.935.017,99	26.220.412,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	MovIMENTO - BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	0,00	0,00	12.843.255,42	12.843.250,87	4,55	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	MovIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTRATIVA 17 - 0	3.903.800,35	0,00	509.822,00	509.822,00	3.903.800,35	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	MovIMENTO - CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	20.568.840,98	0,00	16.376.148,61	16.378.057,84	20.566.731,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO 40633 - 3	3.156,45	0,00	15.779,72	0,00	18.936,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	ITAU S/A - 53544-5	0,00	0,00	51.838.571,61	50.941.028,12	897.483,49	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.C	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ (AD) 55479-2	0,01	0,00	2.096.315,35	1.282.859,16	833.456,20	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.C	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.000.562,19	0,00	12.653.074,23	15.515.240,98	43.138.395,44	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	46.000.562,19	0,00	12.653.074,23	15.515.240,98	43.138.395,44	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.C	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	46.000.562,19	0,00	12.653.074,23	15.515.240,98	43.138.395,44	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00.C	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	46.000.562,19	0,00	12.653.074,23	15.515.240,98	43.138.395,44	0,00
1.1.2.1.2.05.01.00.C	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	46.000.562,19	0,00	12.653.074,23	15.515.240,98	43.138.395,44	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.C	DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.369.043,87	0,00	26.758.055,54	6.664.821,87	24.462.277,54	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.369.043,87	0,00	26.758.055,54	6.664.821,87	24.462.277,54	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00.C	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.369.043,87	0,00	26.758.055,54	6.664.821,87	24.462.277,54	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.C	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	124.454.845,28	0,00	99.060.722,35	75.886.126,07	147.629.441,56	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	124.426.645,56	0,00	85.077.231,98	72.809.963,98	136.693.913,56	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.C	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	124.426.645,56	0,00	85.077.231,98	72.809.963,98	136.693.913,56	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.C	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	111.926.924,49	0,00	81.497.136,01	64.683.321,09	128.740.739,41	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	111.926.924,49	0,00	81.497.136,01	64.683.321,09	128.740.739,41	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L 5 - 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	11.287.155,07	0,00	2.813.828,38	259.005,57	13.841.777,88	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5 - 6	14.838.943,64	0,00	1.018.752,18	326.935,42	15.530.760,40	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2020 TTP RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - FI BRASIL 2030 1 TP RF	2.222.763,00	0,00	367.737,52	130.880,02	2.459.620,50	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - BB - APLICAÇÃO - MESQUITAPREV	5.411.661,70	0,00	6.346.876,63	216.104,95	11.542.433,38	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	14.626.247,04	0,00	206.547,56	14.832.794,60	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.C	APLICAÇÃO - OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Anterior		Movimentação no ANO		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	6.008.414,25	0,00	680.591,50	3.000.000,00	3.689.005,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	10.326.616,86	0,00	1.906.501,22	3.008.617,19	9.224.500,89	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	3.073.994,22	0,00	1.114,85	2.213.252,76	861.856,31	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	4.341.741,44	0,00	71.752,52	4.413.493,96	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	17.078.463,12	0,00	2.715.821,15	639.607,49	19.154.676,78	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	6.478.207,81	0,00	2.367.346,93	24.897,63	8.820.657,11	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.035.085,40	0,00	26.879.555,69	23.976.435,28	3.938.205,81	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	244.705,03	0,00	520.432,28	715.666,13	49.451,18	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.800.044,21	0,00	71.153,17	1.871.197,38	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	4.158.143,23	0,00	7.045.020,69	1.013.298,76	10.189.865,16	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.479.804,93	0,00	110.962,53	1.590.767,46	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.287.075,92	0,00	209.204,63	1.476.280,55	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	2.876.023,69	0,00	326.414,72	3.202.438,41	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.622.152,40	0,00	69.493,53	125.163,71	1.566.462,22	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	1.717.866,74	0,00	1.249.053,82	522.422,98	2.444.497,58	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	31.814,79	0,00	3.431,01	35.245,80	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	4.949.298,10	157.631,31	4.791.666,79	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	1.531.907,67	559.693,12	972.214,55	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	6.661.207,01	270.504,15	6.390.702,86	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	1.601.090,11	7.724,15	1.593.365,96	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	1.053.645,77	0,00	1.053.645,77	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	5.050.343,02	0,00	5.050.343,02	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	775.669,38	15.808,52	759.860,86	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	1.892.562,44	33.081,88	1.859.480,56	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	3.000.000,00	44.351,91	2.955.648,09	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	11.859.328,35	0,00	3.571.579,25	7.591.476,01	7.839.431,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	1.826.474,15	53.992,63	1.772.481,52	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**

R. Arthur Oliveira Vecchi, 120  
Centro

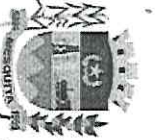
Órgão: INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

Balancete Contábil (Acumulado)

Dezembro/2021

[illegible]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA**  
R. Arthur Oliveira Vecchi, 120  
Centro  
MESQUITA - RJ  
CNPJ:

Dezembro/2021

Órgão: INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA  
Balancete Contábil (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior		Movimentação no ANO		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral	388.672.421,69	388.672.421,69	489.943.339,90	489.943.339,90	416.601.933,58	416.601.933,58

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda  
Prefeito  
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri  
Controlador Geral  
60/009.781-0  
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MAT: 60/009.781

Elieel Fernandes da Silva  
Gerente Contábil  
11/009.210-00  
CRC-RJ 119.241/O-3

Cátia da Silva Ferraz  
Diretor Presidente do MESQUITA PREV  
80/003  
089/2021  
Cátia da Silva Ferraz  
DIRETOR PRESIDENTE  
MAT: 80.003