

Estado do Rio de Janeiro Balancete de Verificação  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	2.715.460,98	D	2.892.774,14	2.627.475,21	2.980.759,91	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.151.827,59	D	2.892.157,94	2.577.188,80	1.466.796,73	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.122.947,59	D	2.861.340,74	2.570.221,60	1.414.066,73	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.122.947,59	D	2.861.340,74	2.570.221,60	1.414.066,73	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.122.947,59	D	2.861.340,74	2.570.221,60	1.414.066,73	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	30.307,86	C	2.053.006,93	2.034.049,09	11.350,02	C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	30.307,86	C	2.053.006,93	2.034.049,09	11.350,02	C
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00	S	CAMARA MUNICIPAL	30.307,86	C	2.053.006,93	2.034.049,09	11.350,02	C
1.1.1.1.1.02.01.04.01.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA CORRENTE DA CÂMARA CTA. 8555-3 - 8555 - 3	30.307,86	C	2.053.006,93	2.034.049,09	11.350,02	C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.153.255,45	D	808.333,81	536.172,51	1.425.416,75	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.153.255,45	D	808.333,81	536.172,51	1.425.416,75	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.153.255,45	D	808.333,81	536.172,51	1.425.416,75	D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.153.255,45	D	808.333,81	536.172,51	1.425.416,75	D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.01	A	BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DA CÂMARA CTA. 8555-3 - 8555 - 3	1.153.255,45	D	808.333,81	536.172,51	1.425.416,75	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.250,00	D	23.850,00	-	35.100,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.250,00	D	23.850,00	-	35.100,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.250,00	D	23.850,00	-	35.100,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.250,00	D	23.850,00	-	35.100,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	17.630,00	D	6.967,20	6.967,20	17.630,00	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	17.630,00	D	6.967,20	6.967,20	17.630,00	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.630,00	D	6.967,20	6.967,20	17.630,00	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.630,01	D	-	-	17.630,01	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411,60	D	-	-	411,60	D
1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.797,00	C	-	-	10.797,00	C
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,59	C	-	-	411,59	C
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.630,00	D	-	-	17.630,00	D

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.797,00	D	-	-	10.797,00	D
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>	<b>6.967,20</b>	<b>6.967,20</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,01	C	6.967,20	6.967,20	0,01	C
<b>1.1.5.6.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>4.200,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.200,00</b>	<b>D</b>
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.200,00	D	-	-	4.200,00	D
<b>1.1.5.6.1.07.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.200,00</b>	<b>C</b>
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00	C	-	-	4.200,00	C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.563.633,39</b>	<b>D</b>	<b>616,20</b>	<b>50.286,41</b>	<b>1.513.963,18</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.563.633,39</b>	<b>D</b>	<b>616,20</b>	<b>50.286,41</b>	<b>1.513.963,18</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>2.442.151,61</b>	<b>D</b>	<b>616,20</b>	<b>41.045,98</b>	<b>2.401.721,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.442.151,61</b>	<b>D</b>	<b>616,20</b>	<b>41.045,98</b>	<b>2.401.721,83</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>115.823,16</b>	<b>D</b>	<b>616,20</b>	<b>-</b>	<b>116.439,36</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	80.266,00	D	-	-	80.266,00	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.217,16	D	-	-	17.217,16	D
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	-		616,20	-	616,20	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.340,00	D	-	-	18.340,00	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>261.681,60</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261.681,60</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174.010,00	D	-	-	174.010,00	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	87.671,60	D	-	-	87.671,60	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>643.409,67</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>643.409,67</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.206,09	D	-	-	55.206,09	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.873,40	D	-	-	58.873,40	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	529.330,18	D	-	-	529.330,18	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>27.070,20</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.070,20</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.534,20	D	-	-	9.534,20	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.536,00	D	-	-	17.536,00	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.143.935,98</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>41.045,98</b>	<b>1.102.890,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.143.935,98	D	-	-	1.143.935,98	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	-		-	41.045,98	41.045,98	C
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>250.231,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.231,00</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	250.231,00	D	-	-	250.231,00	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>878.518,22</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.240,43</b>	<b>887.758,65</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>878.518,22</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.240,43</b>	<b>887.758,65</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>878.518,22</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>9.240,43</b>	<b>887.758,65</b>	<b>C</b>

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.182,64	C	-	795,66	3.978,30	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.625,84	C	-	1.656,46	8.282,30	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	658.299,23	C	-	2.173,11	660.472,34	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	183,44	C	-	45,86	229,30	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	189.977,07	C	-	4.569,34	194.546,41	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.250,00	C	-	-	20.250,00	C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.820.786,80</b>	<b>C</b>	<b>1.500.245,82</b>	<b>1.797.767,88</b>	<b>2.118.308,86</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.964,47</b>	<b>C</b>	<b>1.500.245,82</b>	<b>1.797.767,88</b>	<b>444.486,53</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>	<b>1.173.391,05</b>	<b>1.287.026,95</b>	<b>113.751,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>		<b>969.890,76</b>	<b>969.890,76</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>969.890,76</b>	<b>969.890,76</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>-</b>		<b>969.890,76</b>	<b>969.890,76</b>	<b>-</b>	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		969.890,76	969.890,76	-	
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>	<b>203.500,29</b>	<b>317.136,19</b>	<b>113.751,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115,31</b>	<b>C</b>	<b>116.516,62</b>	<b>230.152,52</b>	<b>113.751,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>-</b>		<b>116.264,85</b>	<b>230.016,06</b>	<b>113.751,21</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		116.264,85	230.016,06	113.751,21	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	A	FGTS	115,31	C	251,77	136,46	-	
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>80.012,56</b>	<b>80.012,56</b>	<b>-</b>	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		80.012,56	80.012,56	-	
<b>2.1.1.4.5.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-</b>		<b>6.971,11</b>	<b>6.971,11</b>	<b>-</b>	
<b>2.1.1.4.5.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>	<b>-</b>		<b>6.971,11</b>	<b>6.971,11</b>	<b>-</b>	
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		6.971,11	6.971,11	-	
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>145.280,92</b>	<b>231.858,29</b>	<b>86.577,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>145.280,92</b>	<b>231.858,29</b>	<b>86.577,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI</b>	<b>-</b>		<b>145.280,92</b>	<b>231.858,29</b>	<b>86.577,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-</b>		<b>145.280,92</b>	<b>231.858,29</b>	<b>86.577,37</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		145.280,92	231.858,29	86.577,37	C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>146.849,16</b>	<b>C</b>	<b>181.573,85</b>	<b>278.882,64</b>	<b>244.157,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>146.849,16</b>	<b>C</b>	<b>157.723,85</b>	<b>255.032,64</b>	<b>244.157,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.849,16</b>	<b>C</b>	<b>108.765,30</b>	<b>206.074,09</b>	<b>244.157,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>146.849,16</b>	<b>C</b>	<b>108.765,30</b>	<b>206.074,09</b>	<b>244.157,95</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>50.779,35</b>	<b>C</b>	<b>50.779,35</b>	<b>50.770,15</b>	<b>50.770,15</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	50.779,35	C	50.779,35	50.770,15	50.770,15	C

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.716,84	C	-	96.703,58	192.420,42	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IRRF - PF/ FUNDOS	95.666,70	C	-	96.625,36	192.292,06	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF - PJ/ FUNDOS	50,14	C	-	78,22	128,36	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	352,97	C	-	614,41	967,38	C
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	A	ISS/FUNDOS	352,97	C	-	614,41	967,38	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		10.127,58	10.127,58	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		10.127,58	10.127,58	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		565,35	565,35	-	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		565,35	565,35	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		47.293,02	47.293,02	-	
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	-		9.058,72	9.058,72	-	
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	A	EMPRÉSTIMO - SICOOB	-		38.234,30	38.234,30	-	
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-		48.958,55	48.958,55	-	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		48.958,55	48.958,55	-	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		48.958,55	48.958,55	-	
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	A	IBASMA	-		48.958,55	48.958,55	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		23.850,00	23.850,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.850,00	23.850,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		23.850,00	23.850,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.673.822,33	C	-	-	1.673.822,33	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.673.822,33	C	-	-	1.673.822,33	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.654.077,31	C	-	-	1.654.077,31	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.144.235,26	D	-	-	88.144.235,26	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.144.235,26	D	-	-	88.144.235,26	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.798.312,57	C	-	-	89.798.312,57	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.798.312,57	C	-	-	89.798.312,57	C
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.745,02	C	-	-	19.745,02	C
2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.745,02	C	-	-	19.745,02	C
2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.745,02	C	-	-	19.745,02	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.094.671,98	D	1.549.673,75	19.497,90	6.624.847,83	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.311.139,81	D	1.267.529,05	19.497,90	5.559.170,96	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.835.556,13	D	950.392,86	19.497,90	4.766.451,09	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.560.769,02	D	385.399,23	-	1.946.168,25	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.560.769,02	D	385.399,23	-	1.946.168,25	D

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.560.769,02	D	385.399,23	-	1.946.168,25	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.362.324,36	D	348.094,42	-	1.710.418,78	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	198.444,66	D	37.304,81	-	235.749,47	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.274.787,11	D	564.993,63	19.497,90	2.820.282,84	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	2.274.787,11	D	564.993,63	19.497,90	2.820.282,84	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.274.787,11	D	564.993,63	19.497,90	2.820.282,84	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.252.371,63	D	559.345,63	19.497,90	2.792.219,36	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.415,48	D	5.648,00	-	28.063,48	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	475.583,68	D	317.136,19	-	792.719,87	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	318.612,16	D	86.983,67	-	405.595,83	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	318.612,16	D	86.983,67	-	405.595,83	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	318.612,16	D	86.983,67	-	405.595,83	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.538,00	D	230.016,06	-	386.554,06	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	156.538,00	D	230.016,06	-	386.554,06	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.538,00	D	230.016,06	-	386.554,06	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	433,52	D	136,46	-	569,98	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	433,52	D	136,46	-	569,98	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	433,52	D	136,46	-	569,98	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	292.304,81	D	79.326,19	-	371.631,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	292.304,81	D	79.326,19	-	371.631,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	292.304,81	D	79.326,19	-	371.631,00	D
3.2.9.9.2.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA OFSS	292.304,81	D	79.326,19	-	371.631,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	491.227,36	D	161.772,53	-	652.999,89	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.731,92	D	6.967,20	-	42.699,12	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	35.731,92	D	6.967,20	-	42.699,12	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.731,92	D	6.967,20	-	42.699,12	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5,56	D	-	-	5,56	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.359,47	D	6.967,20	-	10.326,67	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.797,00	D	-	-	10.797,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.152,90	D	-	-	9.152,90	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,59	D	-	-	411,59	D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.005,40	D	-	-	4.005,40	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	D	-	-	8.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	417.746,52	D	145.564,90	-	563.311,42	D

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.3.2.3.0.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	417.746,52	D	145.564,90	-	563.311,42	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	417.746,52	D	145.564,90	-	563.311,42	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	3.525,50	D	1.629,77	-	5.155,27	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	626,70	D	-	-	626,70	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	768,00	D	960,00	-	1.728,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.350,00	D	-	-	4.350,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	408.476,32	D	142.975,13	-	551.451,45	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	37.748,92	D	9.240,43	-	46.989,35	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	37.748,92	D	9.240,43	-	46.989,35	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.748,92	D	9.240,43	-	46.989,35	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.748,92	D	9.240,43	-	46.989,35	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.748,92	D	9.240,43	-	46.989,35	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	-		41.045,98	-	41.045,98	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-		41.045,98	-	41.045,98	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	-		41.045,98	-	41.045,98	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00	S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		41.045,98	-	41.045,98	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00	A	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	-		41.045,98	-	41.045,98	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.989.346,16	C	-	1.497.952,72	7.487.298,88	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.5.1.1.2.02.16.00.00	A	REPASSE - DUODÉCIMO	5.989.346,16	C	-	1.497.336,52	7.486.682,68	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00	S	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-		-	616,20	616,20	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-		-	616,20	616,20	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		-	616,20	616,20	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	616,20	616,20	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		-	616,20	616,20	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		-	616,20	616,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.176.961,26	D	1.061.301,08	19.497,90	27.218.764,44	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	26.003.997,47	D	1.061.301,08	19.497,90	27.045.800,65	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.003.997,47	D	1.061.301,08	19.497,90	27.045.800,65	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.968.038,28	D	-	-	17.968.038,28	D

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	17.968.038,28	D	-	-	17.968.038,28	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	17.968.038,28	D	-	-	17.968.038,28	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.918.186,83	D	-	-	1.918.186,83	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.918.186,83	D	-	-	1.918.186,83	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.836.373,66	D	-	-	3.836.373,66	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.836.373,66	C	-	-	3.836.373,66	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.918.186,83	C	-	-	1.918.186,83	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.186,83	C	-	-	1.918.186,83	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.035.959,19	D	1.061.301,08	19.497,90	9.077.762,37	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.035.959,19	D	1.061.301,08	19.497,90	9.077.762,37	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.035.959,19	D	1.061.301,08	19.497,90	9.077.762,37	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.035.959,19	D	1.061.301,08	-	9.097.260,27	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	19.497,90	19.497,90	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.963,79	D	-	-	172.963,79	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.963,79	D	-	-	172.963,79	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	172.963,79	D	-	-	172.963,79	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.176.961,26	C	6.870.811,30	7.912.614,48	27.218.764,44	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.003.997,47	C	6.870.811,30	7.912.614,48	27.045.800,65	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.003.997,47	C	6.870.811,30	7.912.614,48	27.045.800,65	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.968.038,28	C	3.966.056,19	3.966.056,19	17.968.038,28	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	9.932.079,09	C	1.061.301,08	19.497,90	8.890.275,91	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	8.035.959,19	C	2.904.755,11	3.946.558,29	9.077.762,37	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.018.099,85	C	1.542.735,24	1.080.798,98	2.556.163,59	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115,31	C	1.342.521,97	1.542.735,24	200.328,58	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.017.744,03	C	19.497,90	1.323.024,07	6.321.270,20	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.035.959,19	C	2.904.755,11	3.946.558,29	9.077.762,37	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.035.959,19	C	2.904.755,11	3.946.558,29	9.077.762,37	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.035.959,19	C	2.904.755,11	3.946.558,29	9.077.762,37	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.018.099,85	C	1.542.735,24	1.080.798,98	2.556.163,59	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	115,31	C	1.342.521,97	1.542.735,24	200.328,58	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.017.744,03	C	19.497,90	1.323.024,07	6.321.270,20	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	6.198.056,25	D	1.521.186,52	-	7.719.242,77	D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.166.806,25	D	1.497.336,52	-	7.664.142,77	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.166.806,25	D	1.497.336,52	-	7.664.142,77	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.166.806,25	D	1.497.336,52	-	7.664.142,77	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.166.806,25	D	1.497.336,52	-	7.664.142,77	D
7.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	31.250,00	D	23.850,00	-	55.100,00	D
7.9.1.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.250,00	D	23.850,00	-	55.100,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.250,00	D	23.850,00	-	55.100,00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.250,00	D	23.850,00	-	55.100,00	D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	6.198.056,25	C	4.213.437,04	5.734.623,56	7.719.242,77	C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		89.657,00	89.657,00	-	
8.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		89.657,00	89.657,00	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		89.657,00	89.657,00	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		89.657,00	89.657,00	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		89.657,00	89.657,00	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	120.154,00	C	-	89.657,00	209.811,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	120.154,00	D	89.657,00	-	209.811,00	D
8.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.166.806,25	C	4.123.780,04	5.621.116,56	7.664.142,77	C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.166.806,25	C	4.123.780,04	5.621.116,56	7.664.142,77	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.166.806,25	C	4.123.780,04	5.621.116,56	7.664.142,77	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.042.116,73	D	1.061.301,08	1.516.834,42	1.586.583,39	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.042.116,73	D	1.061.301,08	1.516.834,42	1.586.583,39	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	3.018.099,85	C	1.542.735,24	1.080.798,98	2.556.163,59	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	3.018.099,85	C	1.542.735,24	1.080.798,98	2.556.163,59	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	146.964,47	C	1.500.245,82	1.797.767,88	444.486,53	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115,31	C	1.342.521,97	1.542.735,24	200.328,58	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.849,16	C	157.723,85	255.032,64	244.157,95	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.043.858,66	C	19.497,90	1.225.715,28	6.250.076,04	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.166.246,58	C	19.497,90	1.067.991,43	5.214.740,11	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	877.612,08	C	-	157.723,85	1.035.335,93	C
8.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	31.250,00	C	-	23.850,00	55.100,00	C
8.9.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.250,00	C	-	23.850,00	55.100,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	31.250,00	C	-	23.850,00	55.100,00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.250,00	C	-	23.850,00	55.100,00	C

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.250,00	C	-	23.850,00	35.100,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.000,00	C	-	-	20.000,00	C
Total Geral			-		19.609.429,65	19.609.429,65	-	