

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
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	2.980.759,91	D	2.943.366,78	2.831.965,40	3.092.161,29	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.466.796,73	D	2.943.366,78	2.797.081,83	1.613.081,68	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414.066,73	D	2.934.241,50	2.783.141,73	1.565.166,50	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.414.066,73	D	2.934.241,50	2.783.141,73	1.565.166,50	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.414.066,73	D	2.934.241,50	2.783.141,73	1.565.166,50	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	11.350,02	C	2.140.315,79	2.140.162,46	11.196,69	C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	11.350,02	C	2.140.315,79	2.140.162,46	11.196,69	C
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00	S	CAMARA MUNICIPAL	11.350,02	C	2.140.315,79	2.140.162,46	11.196,69	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	11.350,02	C	2.140.315,79	2.140.162,46	11.196,69	C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.425.416,75	D	793.925,71	642.979,27	1.576.363,19	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.425.416,75	D	793.925,71	642.979,27	1.576.363,19	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.425.416,75	D	793.925,71	642.979,27	1.576.363,19	D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.425.416,75	D	793.925,71	642.979,27	1.576.363,19	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	1.425.416,75	D	793.925,71	642.979,27	1.576.363,19	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.100,00	D	6.435,18	11.250,00	30.285,18	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	35.100,00	D	6.435,18	11.250,00	30.285,18	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	35.100,00	D	6.435,18	11.250,00	30.285,18	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	35.100,00	D	6.435,18	11.250,00	30.285,18	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	17.630,00	D	2.690,10	2.690,10	17.630,00	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	17.630,00	D	2.690,10	2.690,10	17.630,00	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.630,00	D	2.690,10	2.690,10	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
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,01	C	2.690,10	2.690,10	0,01	C
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,01	C	2.690,10	2.690,10	0,01	C
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	S	MATERIAIS GRÁFICOS	4.200,00	D	-	-	4.200,00	D
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.200,00	D	-	-	4.200,00	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00	C	-	-	4.200,00	C
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00	C	-	-	4.200,00	C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.513.963,18	D	-	34.883,57	1.479.079,61	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.513.963,18	D	-	34.883,57	1.479.079,61	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.401.721,83	D	-	25.772,63	2.375.949,20	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.401.721,83	D	-	25.772,63	2.375.949,20	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.439,36	D	-	-	116.439,36	D
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	D	-	-	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	261.681,60	D	-	-	261.681,60	D
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	643.409,67	D	-	-	643.409,67	D
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.070,20	D	-	-	27.070,20	D
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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	1.102.890,00	D	-	25.772,63	1.077.117,37	D
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	C	-	25.772,63	66.818,61	C
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.231,00	D	-	-	250.231,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	250.231,00	D	-	-	250.231,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	887.758,65	C	-	9.110,94	896.869,59	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	887.758,65	C	-	9.110,94	896.869,59	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	887.758,65	C	-	9.110,94	896.869,59	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.978,30	C	-	795,66	4.773,96	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.282,30	C	-	1.656,46	9.938,76	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	660.472,34	C	-	2.173,11	662.645,45	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	229,30	C	-	45,86	275,16	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	194.546,41	C	-	4.439,85	198.986,26	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.250,00	C	-	-	20.250,00	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.118.308,86	C	1.665.341,33	1.525.380,95	1.978.348,48	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	444.486,53	C	1.665.341,33	1.525.380,95	304.526,15	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	113.751,21	C	1.178.254,26	1.110.260,96	45.757,91	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		938.582,85	938.582,85	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		938.582,85	938.582,85	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		938.582,85	938.582,85	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		938.582,85	938.582,85	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.751,21	C	239.671,41	171.678,11	45.757,91	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	113.751,21	C	113.751,21	45.757,91	45.757,91	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.751,21	C	113.751,21	45.673,19	45.673,19	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.751,21	C	113.751,21	45.673,19	45.673,19	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	A	FGTS	-		-	84,72	84,72	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		81.447,64	81.447,64	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		81.447,64	81.447,64	-	
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		44.472,56	44.472,56	-	
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-		44.472,56	44.472,56	-	
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		44.472,56	44.472,56	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.577,37	C	227.743,18	153.148,99	11.983,18	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.577,37	C	227.743,18	153.148,99	11.983,18	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	86.577,37	C	227.743,18	153.148,99	11.983,18	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	86.577,37	C	227.743,18	153.148,99	11.983,18	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	86.577,37	C	227.743,18	153.148,99	11.983,18	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	244.157,95	C	259.343,89	261.971,00	246.785,06	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	244.157,95	C	252.908,71	255.535,82	246.785,06	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	244.157,95	C	203.072,05	205.699,16	246.785,06	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	244.157,95	C	203.072,05	205.699,16	246.785,06	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.770,15	C	50.770,15	50.581,90	50.581,90	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	50.770,15	C	50.770,15	50.581,90	50.581,90	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	192.420,42	C	95.666,70	97.595,77	194.349,49	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IRRF - PF/ FUNDOS	192.292,06	C	95.666,70	97.443,34	194.068,70	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF - PJ/ FUNDOS	128,36	C	-	152,43	280,79	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	967,38	C	-	314,22	1.281,60	C
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	A	ISS/FUNDOS	967,38	C	-	314,22	1.281,60	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		10.491,41	10.491,41	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		10.491,41	10.491,41	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	572,07	572,07	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	572,07	572,07	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		46.143,79	46.143,79	-	
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	A	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	-		7.909,49	7.909,49	-	
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	-		49.836,66	49.836,66	-	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		49.836,66	49.836,66	-	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		49.836,66	49.836,66	-	
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	A	IBASMA	-		49.836,66	49.836,66	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.435,18	6.435,18	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		6.435,18	6.435,18	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		6.435,18	6.435,18	-	
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	6.624.847,83	D	1.313.836,41	67.861,65	7.870.822,59	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.559.170,96	D	1.110.260,96	67.861,65	6.601.570,27	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.766.451,09	D	938.582,85	-	5.705.033,94	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.946.168,25	D	375.573,62	-	2.321.741,87	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.946.168,25	D	375.573,62	-	2.321.741,87	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	1.946.168,25	D	375.573,62	-	2.321.741,87	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.710.418,78	D	354.430,78	-	2.064.849,56	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	235.749,47	D	21.142,84	-	256.892,31	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.820.282,84	D	563.009,23	-	3.383.292,07	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	2.820.282,84	D	563.009,23	-	3.383.292,07	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.820.282,84	D	563.009,23	-	3.383.292,07	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.792.219,36	D	557.550,81	-	3.349.770,17	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.063,48	D	5.458,42	-	33.521,90	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	792.719,87	D	171.678,11	67.861,65	896.536,33	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	405.595,83	D	125.920,20	-	531.516,03	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	405.595,83	D	125.920,20	-	531.516,03	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	405.595,83	D	125.920,20	-	531.516,03	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386.554,06	D	45.673,19	67.861,65	364.365,60	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	386.554,06	D	45.673,19	67.861,65	364.365,60	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	386.554,06	D	45.673,19	67.861,65	364.365,60	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	569,98	D	84,72	-	654,70	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	569,98	D	84,72	-	654,70	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	569,98	D	84,72	-	654,70	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	371.631,00	D	84.637,81	-	456.268,81	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	371.631,00	D	84.637,81	-	456.268,81	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	371.631,00	D	84.637,81	-	456.268,81	D
3.2.9.9.2.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA OFSS	371.631,00	D	84.637,81	-	456.268,81	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	652.999,89	D	88.872,12	-	741.872,01	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.699,12	D	9.940,10	-	52.639,22	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	42.699,12	D	9.940,10	-	52.639,22	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.699,12	D	9.940,10	-	52.639,22	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	10.326,67	D	2.690,10	-	13.016,77	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	7.250,00	-	15.250,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	563.311,42	D	69.821,08	-	633.132,50	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	563.311,42	D	69.821,08	-	633.132,50	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	563.311,42	D	69.821,08	-	633.132,50	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	5.155,27	D	3.175,95	-	8.331,22	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	1.728,00	D	-	-	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	551.451,45	D	66.645,13	-	618.096,58	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	46.989,35	D	9.110,94	-	56.100,29	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	46.989,35	D	9.110,94	-	56.100,29	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.989,35	D	9.110,94	-	56.100,29	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	46.989,35	D	9.110,94	-	56.100,29	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	46.989,35	D	9.110,94	-	56.100,29	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.02.05.00.00	A	REPASSE DUODECIMO	-		4.292,89	-	4.292,89	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	41.045,98	D	25.772,63	-	66.818,61	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.045,98	D	25.772,63	-	66.818,61	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	41.045,98	D	25.772,63	-	66.818,61	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	41.045,98	D	25.772,63	-	66.818,61	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	41.045,98	D	25.772,63	-	66.818,61	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.487.298,88	C	-	1.497.336,52	8.984.635,40	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.5.1.1.2.02.16.00.00	A	REPASSE - DUODÉCIMO	7.486.682,68	C	-	1.497.336,52	8.984.019,20	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	616,20	C	-	-	616,20	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	616,20	C	-	-	616,20	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.218.764,44	D	1.175.026,90	403.294,13	27.990.497,21	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	27.045.800,65	D	1.175.026,90	403.294,13	27.817.533,42	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.045.800,65	D	1.175.026,90	403.294,13	27.817.533,42	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.968.038,28	D	-	-	17.968.038,28	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	9.077.762,37	D	1.175.026,90	403.294,13	9.849.495,14	D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		58.334,76	38.890,99	19.443,77	D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		58.334,76	38.890,99	19.443,77	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.077.762,37	D	1.116.692,14	364.403,14	9.830.051,37	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.077.762,37	D	1.116.692,14	364.403,14	9.830.051,37	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.097.260,27	D	1.116.692,14	-	10.213.952,41	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.497,90	C	-	364.403,14	383.901,04	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	27.218.764,44	C	7.346.170,66	8.117.903,43	27.990.497,21	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.045.800,65	C	7.346.170,66	8.117.903,43	27.817.533,42	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.045.800,65	C	7.346.170,66	8.117.903,43	27.817.533,42	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.968.038,28	C	4.260.598,78	4.260.598,78	17.968.038,28	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.890.275,91	C	1.175.026,90	403.294,13	8.118.543,14	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		38.890,99	58.334,76	19.443,77	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		38.890,99	58.334,76	19.443,77	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.077.762,37	C	3.046.680,89	3.798.969,89	9.830.051,37	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.556.163,59	C	1.634.248,27	1.184.553,79	2.106.469,11	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	200.328,58	C	1.412.432,62	1.269.845,13	57.741,09	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.321.270,20	C	-	1.344.570,97	7.665.841,17	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.077.762,37	C	3.085.571,88	3.857.304,65	9.849.495,14	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		38.890,99	58.334,76	19.443,77	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		38.890,99	58.334,76	19.443,77	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.077.762,37	C	3.046.680,89	3.798.969,89	9.830.051,37	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.077.762,37	C	3.046.680,89	3.798.969,89	9.830.051,37	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.556.163,59	C	1.634.248,27	1.184.553,79	2.106.469,11	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	200.328,58	C	1.412.432,62	1.269.845,13	57.741,09	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.321.270,20	C	-	1.344.570,97	7.665.841,17	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	7.719.242,77	D	1.503.771,70	-	9.223.014,47	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.664.142,77	D	1.497.336,52	-	9.161.479,29	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.664.142,77	D	1.497.336,52	-	9.161.479,29	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.664.142,77	D	1.497.336,52	-	9.161.479,29	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.664.142,77	D	1.497.336,52	-	9.161.479,29	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	55.100,00	D	6.435,18	-	61.535,18	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.100,00	D	6.435,18	-	61.535,18	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.100,00	D	6.435,18	-	61.535,18	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.100,00	D	6.435,18	-	61.535,18	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	7.719.242,77	C	4.439.701,63	5.943.473,33	9.223.014,47	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		7.877,00	7.877,00	-	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		7.877,00	7.877,00	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		7.877,00	7.877,00	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		7.877,00	7.877,00	-	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		7.877,00	7.877,00	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	209.811,00	C	-	7.877,00	217.688,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	209.811,00	D	7.877,00	-	217.688,00	D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.664.142,77	C	4.420.574,63	5.917.911,15	9.161.479,29	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.664.142,77	C	4.420.574,63	5.917.911,15	9.161.479,29	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.664.142,77	C	4.420.574,63	5.917.911,15	9.161.479,29	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.586.583,39	D	1.120.985,03	1.861.739,66	845.828,76	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.586.583,39	D	1.120.985,03	1.861.739,66	845.828,76	D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN	2.556.163,59	C	1.634.248,27	1.184.553,79	2.106.469,11	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.556.163,59	C	1.634.248,27	1.184.553,79	2.106.469,11	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	444.486,53	C	1.665.341,33	1.525.380,95	304.526,15	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	200.328,58	C	1.412.432,62	1.269.845,13	57.741,09	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	244.157,95	C	252.908,71	255.535,82	246.785,06	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.250.076,04	C	-	1.346.236,75	7.596.312,79	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.214.740,11	C	-	1.089.035,15	6.303.775,26	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.035.335,93	C	-	252.908,71	1.288.244,64	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	4.292,89	4.292,89	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	55.100,00	C	11.250,00	17.685,18	61.535,18	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.100,00	C	11.250,00	17.685,18	61.535,18	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	55.100,00	C	11.250,00	17.685,18	61.535,18	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.100,00	C	11.250,00	17.685,18	61.535,18	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	35.100,00	C	11.250,00	6.435,18	30.285,18	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.000,00	C	-	11.250,00	31.250,00	C
Total Geral			-		20.387.215,41	20.387.215,41	-	