

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	3.092.161,29	D	4.420.593,81	4.466.697,11	3.046.057,99	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.613.081,68	D	4.420.593,81	4.337.224,39	1.696.451,10	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.565.166,50	D	4.383.859,26	4.274.424,32	1.674.601,44	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.565.166,50	D	4.383.859,26	4.274.424,32	1.674.601,44	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.565.166,50	D	4.383.859,26	4.274.424,32	1.674.601,44	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	11.196,69	C	2.886.372,89	2.885.537,80	10.361,60	C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	11.196,69	C	2.886.372,89	2.885.537,80	10.361,60	C
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00	S	CAMARA MUNICIPAL	11.196,69	C	2.886.372,89	2.885.537,80	10.361,60	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	11.196,69	C	2.886.372,89	2.885.537,80	10.361,60	C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.576.363,19	D	1.497.486,37	1.388.886,52	1.684.963,04	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.576.363,19	D	1.497.486,37	1.388.886,52	1.684.963,04	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.576.363,19	D	1.497.486,37	1.388.886,52	1.684.963,04	D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.576.363,19	D	1.497.486,37	1.388.886,52	1.684.963,04	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	1.576.363,19	D	1.497.486,37	1.388.886,52	1.684.963,04	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.285,18	D	11.000,00	22.285,18	19.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.285,18	D	11.000,00	22.285,18	19.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.285,18	D	11.000,00	22.285,18	19.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.285,18	D	11.000,00	22.285,18	19.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	17.630,00	D	25.734,55	40.514,89	2.849,66	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	17.630,00	D	25.734,55	40.514,89	2.849,66	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.630,00	D	25.734,55	40.514,89	2.849,66	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	17.630,01	D	13.902,49	31.065,04	467,46	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411,60	D	-	411,60	-	
1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.797,00	C	10.797,00	-	-	
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,59	C	3.105,49	2.226,44	467,46	D
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.630,00	D	-	17.630,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Set/2024, 13h e 20m.

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	-	
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,01	C	2.058,51	2.058,50	-	
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,01	C	2.058,51	2.058,50	-	
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	S	MATERIAIS GRÁFICOS	4.200,00	D	-	4.200,00	-	
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.200,00	D	-	4.200,00	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00	C	9.773,55	3.191,35	2.382,20	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00	C	9.773,55	3.191,35	2.382,20	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.479.079,61	D	-	129.472,72	1.349.606,89	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.479.079,61	D	-	129.472,72	1.349.606,89	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.375.949,20	D	-	120.859,24	2.255.089,96	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.375.949,20	D	-	120.859,24	2.255.089,96	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.439,36	D	-	14.387,89	102.051,47	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	-	7.133,60	10.083,56	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-		-	4.248,78	4.248,78	C
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	-	3.005,51	15.334,49	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	261.681,60	D	-	20.502,31	241.179,29	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	174.010,00	D	-	20.502,31	153.507,69	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	-	43.787,91	599.621,76	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.206,09	D	-	10.702,56	44.503,53	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-		-	6.475,19	6.475,19	C
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.873,40	D	-	24.799,60	34.073,80	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	529.330,18	D	-	1.810,56	527.519,62	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.070,20	D	-	3.194,25	23.875,95	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		-	149,76	149,76	C
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.534,20	D	-	11,11	9.523,09	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.536,00	D	-	1.483,73	16.052,27	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-		-	1.549,65	1.549,65	C
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	1.077.117,37	D	-	38.986,88	1.038.130,49	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 TRACÇÃO MECÂNICA	66.818,61	C	-	38.986,88	105.805,49	C
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.231,00	D	-	-	250.231,00	D

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

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	896.869,59	C	-	8.613,48	905.483,07	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADAS	896.869,59	C	-	8.613,48	905.483,07	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	896.869,59	C	-	8.613,48	905.483,07	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	4.773,96	C	-	743,09	5.517,05	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.938,76	C	-	1.653,58	11.592,34	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	662.645,45	C	-	1.933,16	664.578,61	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	275,16	C	-	36,64	311,80	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	198.986,26	C	-	4.247,01	203.233,27	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.348,48	C	1.644.574,71	1.659.878,30	1.993.652,07	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	304.526,15	C	1.644.574,71	1.659.878,30	319.829,74	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	45.757,91	C	1.210.604,33	1.219.983,29	55.136,87	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.061.483,57	1.061.483,57	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.061.483,57	1.061.483,57	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.061.483,57	1.061.483,57	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.061.483,57	1.061.483,57	-	
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.757,91	C	149.120,76	158.499,72	55.136,87	C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.757,91	C	45.841,87	55.220,83	55.136,87	C
2.1.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.673,19	C	45.757,15	54.996,66	54.912,70	C
2.1.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.673,19	C	45.757,15	54.996,66	54.912,70	C
2.1.1.1.4.1.05.00.00.00.00	A	FGTS	84,72	C	84,72	224,17	224,17	C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		81.447,63	81.447,63	-	
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		81.447,63	81.447,63	-	
2.1.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		21.831,26	21.831,26	-	
2.1.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		21.831,26	21.831,26	-	
2.1.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-		21.831,26	21.831,26	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.983,18	C	165.036,74	172.371,73	19.318,17	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.983,18	C	165.036,74	172.371,73	19.318,17	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	11.983,18	C	165.036,74	172.371,73	19.318,17	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.983,18	C	165.036,74	172.371,73	19.318,17	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.983,18	C	165.036,74	172.371,73	19.318,17	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.785,06	C	268.933,64	267.523,28	245.374,70	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	246.785,06	C	257.933,64	256.523,28	245.374,70	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.785,06	C	208.096,98	206.686,62	245.374,70	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	246.785,06	C	208.096,98	206.686,62	245.374,70	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.581,90	C	50.581,90	48.688,21	48.688,21	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	50.581,90	C	50.581,90	48.688,21	48.688,21	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.349,49	C	96.753,72	97.480,69	195.076,46	C
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	A	IRRF - PF/ FUNDOS	194.068,70	C	96.625,36	97.480,69	194.924,03	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF - PJ/ FUNDOS	280,79	C	128,36	-	152,43	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	1.281,60	C	-	328,43	1.610,03	C
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	A	ISS/FUNDOS	1.281,60	C	-	328,43	1.610,03	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-		13.018,65	13.018,65	-	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		13.018,65	13.018,65	-	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	572,07	C	1.144,14	572,07	-	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	572,07	C	1.144,14	572,07	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		46.598,57	46.598,57	-	
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	-		38.689,08	38.689,08	-	
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	-		11.000,00	11.000,00	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.000,00	11.000,00	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		11.000,00	11.000,00	-	
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	7.870.822,59	D	1.558.743,41	-	9.429.566,00	D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.601.570,27	D	1.219.983,29	-	7.821.553,56	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.705.033,94	D	1.061.483,57	-	6.766.517,51	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.321.741,87	D	498.740,87	-	2.820.482,74	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.321.741,87	D	498.740,87	-	2.820.482,74	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.321.741,87	D	498.740,87	-	2.820.482,74	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.064.849,56	D	353.870,49	-	2.418.720,05	D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		141.350,00	-	141.350,00	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	256.892,31	D	3.520,38	-	260.412,69	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.383.292,07	D	562.742,70	-	3.946.034,77	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	3.383.292,07	D	562.742,70	-	3.946.034,77	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.383.292,07	D	562.742,70	-	3.946.034,77	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.349.770,17	D	557.138,10	-	3.906.908,27	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.521,90	D	5.604,60	-	39.126,50	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	896.536,33	D	158.499,72	-	1.055.036,05	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	531.516,03	D	103.278,89	-	634.794,92	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	531.516,03	D	103.278,89	-	634.794,92	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	531.516,03	D	103.278,89	-	634.794,92	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.365,60	D	54.996,66	-	419.362,26	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	364.365,60	D	54.996,66	-	419.362,26	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	364.365,60	D	54.996,66	-	419.362,26	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	654,70	D	224,17	-	878,87	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	654,70	D	224,17	-	878,87	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	654,70	D	224,17	-	878,87	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	456.268,81	D	81.317,66	-	537.586,47	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	456.268,81	D	81.317,66	-	537.586,47	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	456.268,81	D	81.317,66	-	537.586,47	D
3.2.9.9.2.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA OFSS	456.268,81	D	81.317,66	-	537.586,47	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	741.872,01	D	136.583,22	-	878.455,23	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.639,22	D	34.956,28	-	87.595,50	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	52.639,22	D	34.956,28	-	87.595,50	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.639,22	D	34.956,28	-	87.595,50	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	13.016,77	D	2.058,50	-	15.075,27	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	10.797,00	D	-	-	10.797,00	D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.152,90	D	3.191,35	-	12.344,25	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	411,59	D	2.226,43	-	2.638,02	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		17.630,00	-	17.630,00	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	15.250,00	D	9.850,00	-	25.100,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	633.132,50	D	93.013,46	-	726.145,96	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	633.132,50	D	93.013,46	-	726.145,96	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	633.132,50	D	93.013,46	-	726.145,96	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, G	8.331,22	D	-	-	8.331,22	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	626,70	D	17.100,00	-	17.726,70	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.728,00	D	-	-	1.728,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.350,00	D	-	-	4.350,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	618.096,58	D	75.913,46	-	694.010,04	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.100,29	D	8.613,48	-	64.713,77	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	56.100,29	D	8.613,48	-	64.713,77	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.100,29	D	8.613,48	-	64.713,77	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	56.100,29	D	8.613,48	-	64.713,77	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.100,29	D	8.613,48	-	64.713,77	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	REPASSE DUODECIMO	4.292,89	D	-	-	4.292,89	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.818,61	D	120.859,24	-	187.677,85	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.818,61	D	120.859,24	-	187.677,85	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	66.818,61	D	120.859,24	-	187.677,85	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.818,61	D	120.859,24	-	187.677,85	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.818,61	D	120.859,24	-	187.677,85	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.984.635,40	C	-	1.497.336,52	10.481.971,92	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C
4.5.1.1.2.02.16.00.00.00	A	REPASSE - DUODÉCIMO	8.984.019,20	C	-	1.497.336,52	10.481.355,72	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	616,20	C	-	-	616,20	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	616,20	C	-	-	616,20	C
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	27.990.497,21	D	1.587.674,55	2.041.935,24	27.536.236,52	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	27.817.533,42	D	1.587.674,55	2.041.935,24	27.363.272,73	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.817.533,42	D	1.587.674,55	2.041.935,24	27.363.272,73	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.968.038,28	D	235.805,31	471.610,62	17.732.232,97	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		235.805,31	235.805,31	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.836.373,66	D	235.805,31	-	4.072.178,97	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.836.373,66	C	-	235.805,31	4.072.178,97	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.918.186,83	C	-	235.805,31	2.153.992,14	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.186,83	C	-	235.805,31	2.153.992,14	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.849.495,14	D	1.351.869,24	1.570.324,62	9.631.039,76	D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	19.443,77	D	17.100,00	17.100,00	19.443,77	D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.443,77	D	17.100,00	17.100,00	19.443,77	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.830.051,37	D	1.334.769,24	1.553.224,62	9.611.595,99	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.830.051,37	D	1.334.769,24	1.553.224,62	9.611.595,99	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.213.952,41	D	1.334.769,24	-	11.548.721,65	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	383.901,04	C	-	1.553.224,62	1.937.125,66	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	27.990.497,21	C	10.308.915,37	9.854.654,68	27.536.236,52	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.817.533,42	C	10.308.915,37	9.854.654,68	27.363.272,73	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.817.533,42	C	10.308.915,37	9.854.654,68	27.363.272,73	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.968.038,28	C	5.948.294,96	5.712.489,65	17.732.232,97	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.118.543,14	C	1.587.674,55	1.570.324,62	8.101.193,21	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	19.443,77	C	17.100,00	17.100,00	19.443,77	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	19.443,77	C	17.100,00	17.100,00	19.443,77	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.830.051,37	C	4.343.520,41	4.125.065,03	9.611.595,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.106.469,11	C	2.956.579,64	1.334.919,09	484.808,56	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.741,09	C	1.386.790,92	1.403.504,87	74.455,04	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.665.841,17	C	149,85	1.386.641,07	9.052.332,39	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.849.495,14	C	4.360.620,41	4.142.165,03	9.631.039,76	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	19.443,77	C	17.100,00	17.100,00	19.443,77	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.443,77	C	17.100,00	17.100,00	19.443,77	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.830.051,37	C	4.343.520,41	4.125.065,03	9.611.595,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.830.051,37	C	4.343.520,41	4.125.065,03	9.611.595,99	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.106.469,11	C	2.956.579,64	1.334.919,09	484.808,56	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.741,09	C	1.386.790,92	1.403.504,87	74.455,04	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.665.841,17	C	149,85	1.386.641,07	9.052.332,39	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	172.963,79	C	-	-	172.963,79	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	9.223.014,47	D	1.508.336,52	-	10.731.350,99	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.161.479,29	D	1.497.336,52	-	10.658.815,81	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.161.479,29	D	1.497.336,52	-	10.658.815,81	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.161.479,29	D	1.497.336,52	-	10.658.815,81	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.161.479,29	D	1.497.336,52	-	10.658.815,81	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	61.535,18	D	11.000,00	-	72.535,18	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.535,18	D	11.000,00	-	72.535,18	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.535,18	D	11.000,00	-	72.535,18	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.535,18	D	11.000,00	-	72.535,18	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	9.223.014,47	C	5.967.368,47	7.475.704,99	10.731.350,99	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	C	8.860,00	8.860,00	-	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	C	8.860,00	8.860,00	-	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	C	8.860,00	8.860,00	-	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	C	8.860,00	8.860,00	-	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	C	8.860,00	8.860,00	-	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	217.688,00	C	-	8.860,00	226.548,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	217.688,00	D	8.860,00	-	226.548,00	D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.161.479,29	C	5.936.223,29	7.433.559,81	10.658.815,81	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.161.479,29	C	5.936.223,29	7.433.559,81	10.658.815,81	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.161.479,29	C	5.936.223,29	7.433.559,81	10.658.815,81	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	845.828,76	D	1.334.769,24	3.050.561,14	869.963,14	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	845.828,76	D	1.334.769,24	3.050.561,14	869.963,14	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.106.469,11	C	2.956.579,64	1.334.919,09	484.808,56	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.106.469,11	C	2.956.579,64	1.334.919,09	484.808,56	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	304.526,15	C	1.644.724,56	1.660.028,15	319.829,74	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.741,09	C	1.386.790,92	1.403.504,87	74.455,04	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	246.785,06	C	257.933,64	256.523,28	245.374,70	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.596.312,79	C	149,85	1.388.051,43	8.984.214,37	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.303.775,26	C	149,85	1.130.117,79	7.433.743,20	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.288.244,64	C	-	257.933,64	1.546.178,28	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.292,89	C	-	-	4.292,89	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	61.535,18	C	22.285,18	33.285,18	72.535,18	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.535,18	C	22.285,18	33.285,18	72.535,18	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	61.535,18	C	22.285,18	33.285,18	72.535,18	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	61.535,18	C	22.285,18	33.285,18	72.535,18	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	30.285,18	C	22.285,18	11.000,00	19.000,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	31.250,00	C	-	22.135,33	53.385,33	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	149,85	149,85	C
Total Geral			-		26.996.206,84	26.996.206,84	-	