

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

Filtros
Unidade Gestora: 2 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA
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	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.1.02.01.07.00.00	S	FUNDO DA CAMARA	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.1.1.1.02.01.07.01.00	A	BANCO DO BRASIL S.A. CTA. 50912 - 50912	46.785,26	D	-	-	46.785,26	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	42.970,83	D	314,35	-	43.285,18	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	42.970,83	D	314,35	-	43.285,18	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	42.970,83	D	314,35	-	43.285,18	D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00	S	AÇÕES	42.970,83	D	314,35	-	43.285,18	D
1.1.4.1.1.02.02.00.00.00	A	Banco do Brasil S.A. 0893-1 50912-4/BB - Ag. 0893-1 - 50912	42.970,83	D	314,35	-	43.285,18	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.045,84	C	-	-	84.045,84	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.045,84	C	-	-	84.045,84	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	84.045,84	C	-	-	84.045,84	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.045,84	C	-	-	84.045,84	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	330.699,51	D	-	-	330.699,51	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.699,51	D	-	-	330.699,51	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	414.745,35	C	-	-	414.745,35	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.745,35	C	-	-	414.745,35	C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.710,25	C	-	314,35	6.024,60	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.745,69	C	-	314,35	2.060,04	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.745,69	C	-	314,35	2.060,04	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.745,69	C	-	314,35	2.060,04	C

Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

4.4.5.1.1.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.745,69	C	-	314,35	2.060,04	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.964,56	C	-	-	3.964,56	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.964,56	C	-	-	3.964,56	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.964,56	C	-	-	3.964,56	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.964,56	C	-	-	3.964,56	C
4.9.9.9.1.99.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	3.964,56	C	-	-	3.964,56	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	40.000,00	D	-	-	40.000,00	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.000,00	C	314,35	314,35	40.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.000,00	C	314,35	314,35	40.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		314,35	314,35	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	5.710,25	D	314,35	-	6.024,60	D
6.2.1.2.0.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	5.710,25	C	-	314,35	6.024,60	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.000,00	C	-	-	40.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.000,00	C	-	-	40.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	40.000,00	C	-	-	40.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	89.756,09	D	314,35	-	90.070,44	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.756,09	C	-	314,35	90.070,44	C
Total Geral			-		943,05	943,05	-	