

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	3.046.057,99	D	4.347.126,88	4.181.528,07	3.211.656,80	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.696.451,10	D	4.347.126,88	4.172.914,59	1.870.663,39	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.674.601,44	D	4.330.289,20	4.166.725,25	1.838.165,39	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.674.601,44	D	4.330.289,20	4.166.725,25	1.838.165,39	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.674.601,44	D	4.330.289,20	4.166.725,25	1.838.165,39	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	10.361,60	C	2.832.952,68	2.832.460,26	9.869,18	C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	10.361,60	C	2.832.952,68	2.832.460,26	9.869,18	C
1.1.1.1.1.02.01.04.00.00	S	CAMARA MUNICIPAL	10.361,60	C	2.832.952,68	2.832.460,26	9.869,18	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	10.361,60	C	2.832.952,68	2.832.460,26	9.869,18	C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.684.963,04	D	1.497.336,52	1.334.264,99	1.848.034,57	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.684.963,04	D	1.497.336,52	1.334.264,99	1.848.034,57	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL	1.684.963,04	D	1.497.336,52	1.334.264,99	1.848.034,57	D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	S	CÂMARA MUNICIPAL	1.684.963,04	D	1.497.336,52	1.334.264,99	1.848.034,57	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	1.684.963,04	D	1.497.336,52	1.334.264,99	1.848.034,57	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.000,00	D	12.800,00	2.000,00	29.800,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00	D	12.800,00	2.000,00	29.800,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	D	12.800,00	2.000,00	29.800,00	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.000,00	D	12.800,00	2.000,00	29.800,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	2.849,66	D	4.037,68	4.189,34	2.698,00	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	2.849,66	D	4.037,68	4.189,34	2.698,00	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.849,66	D	4.037,68	4.189,34	2.698,00	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	467,46	D	798,68	813,04	453,10	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	467,46	D	798,68	813,04	453,10	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		1.941,50	933,15	1.008,35	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.941,50	933,15	1.008,35	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.382,20	D	1.297,50	2.443,15	1.236,55	D

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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.382,20	D	1.297,50	2.443,15	1.236,55	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.606,89	D	-	8.613,48	1.340.993,41	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.349.606,89	D	-	8.613,48	1.340.993,41	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2.255.089,96	D	-	-	2.255.089,96	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.255.089,96	D	-	-	2.255.089,96	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.051,47	D	-	-	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	10.083,56	D	-	-	10.083,56	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.248,78	C	-	-	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	15.334,49	D	-	-	15.334,49	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	241.179,29	D	-	-	241.179,29	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153.507,69	D	-	-	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	599.621,76	D	-	-	599.621,76	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.503,53	D	-	-	44.503,53	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.475,19	C	-	-	6.475,19	C
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.073,80	D	-	-	34.073,80	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	527.519,62	D	-	-	527.519,62	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23.875,95	D	-	-	23.875,95	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	149,76	C	-	-	149,76	C
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.523,09	D	-	-	9.523,09	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.052,27	D	-	-	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	C	-	-	1.549,65	C
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	1.038.130,49	D	-	-	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	105.805,49	C	-	-	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
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	905.483,07	C	-	8.613,48	914.096,55	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	905.483,07	C	-	8.613,48	914.096,55	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	905.483,07	C	-	8.613,48	914.096,55	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.517,05	C	-	743,09	6.260,14	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.592,34	C	-	1.653,58	13.245,92	C

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	664.578,61	C	-	1.933,16	666.511,77	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	311,80	C	-	36,64	348,44	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.233,27	C	-	4.247,01	207.480,28	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	1.993.652,07	C	1.667.713,12	1.529.096,30	1.855.035,25	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	319.829,74	C	1.667.713,12	1.529.096,30	181.212,92	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	55.136,87	C	1.131.483,03	1.101.160,20	24.814,04	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	918.844,36	918.844,36	-	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	C	918.844,36	918.844,36	-	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	C	918.844,36	918.844,36	-	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	C	918.844,36	918.844,36	-	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.136,87	C	212.638,67	182.315,84	24.814,04	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	55.136,87	C	84.270,24	49.782,13	20.648,76	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	54.912,70	C	83.933,28	49.669,34	20.648,76	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	54.912,70	C	83.933,28	49.669,34	20.648,76	C
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	A	FGTS	224,17	C	336,96	112,79	-	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	C	81.611,87	81.611,87	-	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	C	81.611,87	81.611,87	-	C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	C	46.756,56	50.921,84	4.165,28	C
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	C	46.756,56	50.921,84	4.165,28	C
2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	-	C	46.756,56	50.921,84	4.165,28	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.318,17	C	172.259,72	161.500,52	8.558,97	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.318,17	C	172.259,72	161.500,52	8.558,97	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	19.318,17	C	172.259,72	161.500,52	8.558,97	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	19.318,17	C	172.259,72	161.500,52	8.558,97	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.318,17	C	172.259,72	161.500,52	8.558,97	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.374,70	C	363.970,37	266.435,58	147.839,91	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	245.374,70	C	351.170,37	253.635,58	147.839,91	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.374,70	C	301.233,21	203.698,42	147.839,91	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	245.374,70	C	301.233,21	203.698,42	147.839,91	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.688,21	C	48.688,21	48.349,49	48.349,49	C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS	48.688,21	C	48.688,21	48.349,49	48.349,49	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.076,46	C	195.134,09	97.745,67	97.688,04	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	A	IRRF - PF/ FUNDOS	194.924,03	C	195.134,09	97.653,40	97.443,34	C

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

2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF - PJ/ FUNDOS	152,43	C	-	92,27	244,70	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	1.610,03	C	-	192,35	1.802,38	C
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	A	ISS/FUNDOS	1.610,03	C	-	192,35	1.802,38	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	S	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	10.238,01	10.238,01	-	-
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	10.238,01	10.238,01	-	-
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	574,33	574,33	-	-
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	574,33	574,33	-	-
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	-	-	49.937,16	49.937,16	-	-
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	-	49.937,16	49.937,16	-	-
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	-	49.937,16	49.937,16	-	-
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	A	IBASMA	-	-	49.937,16	49.937,16	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	12.800,00	12.800,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.800,00	12.800,00	-	-
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	12.800,00	12.800,00	-	-
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	9.429.566,00	D	1.272.074,69	78.953,80	10.622.686,89	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.821.553,56	D	1.101.160,20	78.543,40	8.844.170,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.766.517,51	D	918.844,36	-	7.685.361,87	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.820.482,74	D	355.540,10	-	3.176.022,84	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.820.482,74	D	355.540,10	-	3.176.022,84	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.820.482,74	D	355.540,10	-	3.176.022,84	D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.418.720,05	D	354.588,34	-	2.773.308,39	D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	141.350,00	D	-	-	141.350,00	D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	260.412,69	D	951,76	-	261.364,45	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.946.034,77	D	563.304,26	-	4.509.339,03	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	3.946.034,77	D	563.304,26	-	4.509.339,03	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.946.034,77	D	563.304,26	-	4.509.339,03	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.906.908,27	D	557.385,76	-	4.464.294,03	D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.126,50	D	5.918,50	-	45.045,00	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.055.036,05	D	182.315,84	78.543,40	1.158.808,49	D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	634.794,92	D	132.533,71	-	767.328,63	D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	634.794,92	D	132.533,71	-	767.328,63	D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	634.794,92	D	132.533,71	-	767.328,63	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.362,26	D	49.570,50	78.431,31	390.501,45	D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.362,26	D	49.570,50	78.431,31	390.501,45	D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	419.362,26	D	49.570,50	78.431,31	390.501,45	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	878,87	D	211,63	112,09	978,41	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	878,87	D	211,63	112,09	978,41	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	878,87	D	211,63	112,09	978,41	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	537.586,47	D	92.755,35	-	630.341,82	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	537.586,47	D	92.755,35	-	630.341,82	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	537.586,47	D	92.755,35	-	630.341,82	D
3.2.9.9.2.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA OFSS	537.586,47	D	92.755,35	-	630.341,82	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	878.455,23	D	78.159,14	410,40	956.203,97	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.595,50	D	4.360,17	-	91.955,67	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	87.595,50	D	4.360,17	-	91.955,67	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.595,50	D	4.360,17	-	91.955,67	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	15.075,27	D	933,15	-	16.008,42	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	12.344,25	D	2.443,15	-	14.787,40	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.638,02	D	813,04	-	3.451,06	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.630,00	D	-	-	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	25.100,00	D	170,83	-	25.270,83	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	726.145,96	D	65.185,49	410,40	790.921,05	D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 2024

Balancete de Verificação

3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	726.145,96	D	65.185,49	410,40	790.921,05	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	726.145,96	D	65.185,49	410,40	790.921,05	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	1.922,36	-	10.253,58	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	17.726,70	D	858,00	410,40	18.174,30	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	694.010,04	D	62.405,13	-	756.415,17	D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	64.713,77	D	8.613,48	-	73.327,25	D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	64.713,77	D	8.613,48	-	73.327,25	D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	64.713,77	D	8.613,48	-	73.327,25	D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	64.713,77	D	8.613,48	-	73.327,25	D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	64.713,77	D	8.613,48	-	73.327,25	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	187.677,85	D	-	-	187.677,85	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.677,85	D	-	-	187.677,85	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	187.677,85	D	-	-	187.677,85	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187.677,85	D	-	-	187.677,85	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	187.677,85	D	-	-	187.677,85	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.481.971,92	C	-	1.497.336,52	11.979.308,44	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA O	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	C
4.5.1.1.2.02.16.00.00.00	A	REPASSE - DUODÉCIMO	10.481.355,72	C	-	1.497.336,52	11.978.692,24	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

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	27.536.236,52	D	1.192.648,07	80.192,88	28.648.691,71	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	27.363.272,73	D	1.192.648,07	80.192,88	28.475.727,92	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.363.272,73	D	1.192.648,07	80.192,88	28.475.727,92	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.732.232,97	D	-	-	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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.072.178,97	D	-	-	4.072.178,97	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.072.178,97	C	-	-	4.072.178,97	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.153.992,14	C	-	-	2.153.992,14	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.153.992,14	C	-	-	2.153.992,14	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.631.039,76	D	1.192.648,07	80.192,88	10.743.494,95	D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	19.443,77	D	-	-	19.443,77	D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.443,77	D	-	-	19.443,77	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.611.595,99	D	1.192.648,07	80.192,88	10.724.051,18	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.611.595,99	D	1.192.648,07	80.192,88	10.724.051,18	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.548.721,65	D	1.192.648,07	-	12.741.369,72	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.937.125,66	C	-	80.192,88	2.017.318,54	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	27.536.236,52	C	6.542.445,45	7.654.900,64	28.648.691,71	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.363.272,73	C	6.542.445,45	7.654.900,64	28.475.727,92	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.363.272,73	C	6.542.445,45	7.654.900,64	28.475.727,92	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.732.232,97	C	3.867.546,76	3.867.546,76	17.732.232,97	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	8.101.193,21	C	1.192.648,07	80.192,88	6.988.738,02	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	19.443,77	C	-	-	19.443,77	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	19.443,77	C	-	-	19.443,77	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.611.595,99	C	2.674.898,69	3.787.353,88	10.724.051,18	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.808,56	C	1.355.653,60	1.272.953,04	402.108,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	74.455,04	C	1.317.893,92	1.276.811,89	33.373,01	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 LIQUIDADO PAGO	9.052.332,39	C	1.351,17	1.237.588,95	10.288.570,17	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.631.039,76	C	2.674.898,69	3.787.353,88	10.743.494,95	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	19.443,77	C	-	-	19.443,77	C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.443,77	C	-	-	19.443,77	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.611.595,99	C	2.674.898,69	3.787.353,88	10.724.051,18	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.611.595,99	C	2.674.898,69	3.787.353,88	10.724.051,18	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	484.808,56	C	1.355.653,60	1.272.953,04	402.108,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.455,04	C	1.317.893,92	1.276.811,89	33.373,01	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.052.332,39	C	1.351,17	1.237.588,95	10.288.570,17	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	10.731.350,99	D	1.510.136,52	-	12.241.487,51	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.658.815,81	D	1.497.336,52	-	12.156.152,33	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.658.815,81	D	1.497.336,52	-	12.156.152,33	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.658.815,81	D	1.497.336,52	-	12.156.152,33	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.658.815,81	D	1.497.336,52	-	12.156.152,33	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	72.535,18	D	12.800,00	-	85.335,18	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.535,18	D	12.800,00	-	85.335,18	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.535,18	D	12.800,00	-	85.335,18	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	72.535,18	D	12.800,00	-	85.335,18	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.731.350,99	C	4.227.876,13	5.738.012,65	12.241.487,51	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		7.159,00	7.159,00	-	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		7.159,00	7.159,00	-	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		7.159,00	7.159,00	-	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		7.159,00	7.159,00	-	
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		4.379,00	-	4.379,00	D
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		4.379,00	-	4.379,00	D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		2.780,00	7.159,00	4.379,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	226.548,00	C	-	7.159,00	233.707,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	226.548,00	D	2.780,00	-	229.328,00	D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.658.815,81	C	4.218.717,13	5.716.053,65	12.156.152,33	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.658.815,81	C	4.218.717,13	5.716.053,65	12.156.152,33	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.658.815,81	C	4.218.717,13	5.716.053,65	12.156.152,33	C

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

8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	869.963,14	C	1.192.648,07	1.577.529,40	1.254.844,47	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	869.963,14	C	1.192.648,07	1.577.529,40	1.254.844,47	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	484.808,56	C	1.355.653,60	1.272.953,04	402.108,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	484.808,56	C	1.355.653,60	1.272.953,04	402.108,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	319.829,74	C	1.669.064,29	1.530.447,47	181.212,92	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.455,04	C	1.317.893,92	1.276.811,89	33.373,01	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	245.374,70	C	351.170,37	253.635,58	147.839,91	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.984.214,37	C	1.351,17	1.335.123,74	10.317.986,94	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.433.743,20	C	1.351,17	983.953,37	8.416.345,40	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.546.178,28	C	-	351.170,37	1.897.348,65	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.292,89	C	-	-	4.292,89	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	72.535,18	C	2.000,00	14.800,00	85.335,18	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.535,18	C	2.000,00	14.800,00	85.335,18	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	72.535,18	C	2.000,00	14.800,00	85.335,18	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	72.535,18	C	2.000,00	14.800,00	85.335,18	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.000,00	C	2.000,00	12.800,00	29.800,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	53.385,33	C	-	648,83	54.034,16	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	149,85	C	-	1.351,17	1.501,02	C
Total Geral			-		20.760.020,86	20.760.020,86	-	