



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Página 1 de 9

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		786.357,95			837.987,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE		12.645,23	2.857.893,09	2.806.263,63	9.324,05
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.645,23	2.802.942,45	2.806.263,63	9.324,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.645,23	2.754.688,66	2.758.009,84	9.324,05
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.645,23	2.754.688,66	2.758.009,84	9.324,05
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		12.645,23	2.754.688,66	2.758.009,84	9.324,05
1.1.1.1.1.02.00.03	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		12.645,23	2.754.688,66	2.758.009,84	9.324,05
1.1.1.1.1.02.00.03.01	- BANCO ITAÚ S/A	F	12.645,23	2.754.688,66	2.758.009,84	9.324,05
1.1.1.1.1.02.00.03.01.01	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		773.712,72	54.950,64	0,00	828.663,36
1.2.3	IMOBILIZADO		773.712,72	54.950,64	0,00	828.663,36
1.2.3.1	BENS MOVEIS		312.754,68	54.950,64	0,00	367.705,32
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		312.754,68	54.950,64	0,00	367.705,32
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		65.800,00	15.490,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		65.800,00	15.490,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	65.800,00	15.490,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01	DEMAIS BENS MÓVEIS		246.954,68	39.460,64	0,00	286.415,32
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		6.907,60	0,00	0,00	6.907,60
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01.01.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	240.047,08	39.460,64	0,00	279.507,72
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01.01.01.01	OUTROS BENS MÓVEIS		240.047,08	39.460,64	0,00	279.507,72
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01.01.01.01.01	BENS MÓVEIS	P	460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01.03.00.01	BENS IMÓVEIS	P	460.958,04	0,00	0,00	460.958,04

Desenvolvido por SAPTUR

Oton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CNC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiibé

Página 3 de 9

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.872,94	416.361,17	414.488,23	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS		-1.872,94	385.531,17	383.658,23	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-1.872,94	347.475,80	345.602,86	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-1.872,94	347.475,80	345.602,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-1.872,94	347.475,80	345.602,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	0,00	132.903,61	132.903,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF	F	0,00	129.855,14	129.855,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.	F	-1.872,94	84.717,05	82.844,11	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUTÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	38.055,37	38.055,37	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	38.055,37	38.055,37	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	38.055,37	38.055,37	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01	CAPMA	F	0,00	38.055,37	38.055,37	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-784.485,01	6.922.255,29	6.975.757,69	-837.987,41
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-784.485,01	6.922.255,29	6.975.757,69	-837.987,41
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-784.485,01	6.922.255,29	6.975.757,69	-837.987,41
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.156.976,56	4.179.859,04	1.818.418,29	14.518.417,31
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.775.201,47	2.404.657,57	1.818.418,29	2.361.440,75
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	1.775.201,47	2.404.657,57	1.818.418,29	2.361.440,75
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.381.775,09	1.775.201,47	0,00	12.156.976,56
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	X	10.381.775,09	1.775.201,47	0,00	12.156.976,56
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-13.860.579,58	2.208.769,63	4.918.167,29	-16.569.977,24
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.165.351,57	2.208.769,63	2.752.815,72	-2.709.397,66
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-2.165.351,57	2.208.769,63	2.752.815,72	-2.709.397,66
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-11.695.228,01	0,00	2.165.351,57	-13.860.579,58
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	X	-11.695.228,01	0,00	2.165.351,57	-13.860.579,58
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		919.118,01	533.626,62	239.172,11	1.213.572,52

Desemovido por SAPTUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiibé

Página 4 de 9

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
UNIÃO						
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		239.172,11	294.454,51	239.172,11	294.454,51
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	239.172,11	294.454,51	239.172,11	294.454,51
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		679.945,90	239.172,11	0,00	919.118,01
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	679.945,90	239.172,11	0,00	919.118,01
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.744.416,70	2.744.416,70	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.268.371,64	2.268.371,64	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.832.681,36	1.832.681,36	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	634.596,84	634.596,84	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	634.596,84	634.596,84	0,00
3.1.1.1.1.01	RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	634.596,84	634.596,84	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	451.652,78	451.652,78	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	451.652,78	451.652,78	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	182.944,06	182.944,06	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS	X	0,00	182.944,06	182.944,06	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.198.084,52	1.198.084,52	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.198.084,52	1.198.084,52	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	428.099,66	428.099,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	428.099,66	428.099,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	X	0,00	2.611,00	2.611,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	X	0,00	767.373,86	767.373,86	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.01	SUBSÍDIOS		0,00	767.373,86	767.373,86	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	X	0,00	767.373,86	767.373,86	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.01	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	332.510,27	332.510,27	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	38.055,76	38.055,76	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	38.055,76	38.055,76	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	38.055,76	38.055,76	0,00

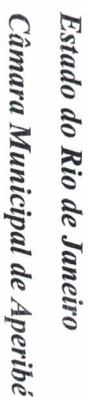
Desenvolvido por SAPITUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

Página 5 de 9

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	38.055,76	38.055,76	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	38.055,76	38.055,76	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	294.454,51	294.454,51	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	294.454,51	294.454,51	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	294.454,51	294.454,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	294.454,51	294.454,51	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	103.180,01	103.180,01	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	103.180,01	103.180,01	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.180,01	103.180,01	0,00
3.1.3.1.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	103.180,01	103.180,01	0,00
3.1.3.1.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	468.809,82	468.809,82	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1.1.1.1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	48.253,79	48.253,79	0,00
3.3.1.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	420.556,03	420.556,03	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	30.830,00	30.830,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	389.726,03	389.726,03	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	389.726,03	389.726,03	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	68.850,00	68.850,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	X	0,00	68.850,00	68.850,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	5.734,72	5.734,72	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	5.734,72	5.734,72	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	84.456,77	84.456,77	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	0,00	84.456,77	84.456,77	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	21.405,90	21.405,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	21.405,90	21.405,90	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Apurí

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	X	0,00	11.158,03	11.158,03	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	X	0,00	11.158,03	11.158,03	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	79.035,00	79.035,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HONENAGENS	X	0,00	36.051,56	36.051,56	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.01	FESTIVIDADES E HONENAGENS	X	0,00	36.051,56	36.051,56	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	X	0,00	2.682,76	2.682,76	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	0,00	2.682,76	2.682,76	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	X	0,00	164,30	164,30	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	X	0,00	164,30	164,30	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	X	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	X	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	X	0,00	13.398,00	13.398,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	X	0,00	13.398,00	13.398,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	X	0,00	12.500,33	12.500,33	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	X	0,00	12.500,33	12.500,33	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	51.688,66	51.688,66	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	51.688,66	51.688,66	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.235,24	7.235,24	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.235,24	7.235,24	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.235,24	7.235,24	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFS		0,00	5.362,30	5.362,30	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.362,30	5.362,30	0,00
3.5.1.2.2.01.01	DEVOÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	X	0,00	1.872,94	1.872,94	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.872,94	1.872,94	0,00
3.5.1.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.872,94	1.872,94	0,00
3.5.1.2.2.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.872,94	1.872,94	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperié

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

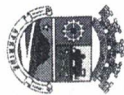
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.796.032,54	2.796.032,54	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.752.815,72	2.752.815,72	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.752.815,72	2.752.815,72	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.752.815,72	2.752.815,72	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	2.752.815,72	2.752.815,72	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	X	0,00	2.752.815,72	2.752.815,72	0,00
4.6	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	43.216,82	43.216,82	0,00
4.6.4	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	43.216,82	43.216,82	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	43.216,82	43.216,82	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	43.216,82	43.216,82	0,00
4.6.4.1.1.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	43.216,82	43.216,82	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	5.889.557,54	5.889.557,54	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.889.557,54	5.889.557,54	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	5.889.557,54	5.889.557,54	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.889.557,54	5.889.557,54	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.550.539,36	2.550.539,36	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	2.550.539,36	2.550.539,36	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	2.550.539,36	2.550.539,36	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	682.910,89	682.910,89	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	682.910,89	682.910,89	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	682.910,89	682.910,89	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.226.012,12	2.226.012,12	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	215.415,76	215.415,76	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	X	0,00	215.415,76	215.415,76	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	467.495,13	467.495,13	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	467.495,13	467.495,13	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
5.2.2.1.3.03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00			0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Oton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperié

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.113.006,06	1.113.006,06	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	1.113.006,06	1.113.006,06	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	430.095,17	430.095,17	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	17.846.561,35	17.846.561,35	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	17.846.561,35	17.846.561,35	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.846.561,35	17.846.561,35	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	17.846.561,35	17.846.561,35	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.005.116,79	6.005.116,79	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	6.005.116,79	6.005.116,79	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	11.841.444,56	11.841.444,56	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.561.140,14	4.561.140,14	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	4.561.140,14	4.561.140,14	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.789.464,54	1.789.464,54	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	X	0,00	1.789.464,54	1.789.464,54	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.741.938,22	2.741.938,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	2.741.938,22	2.741.938,22	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.748.901,66	2.748.901,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	2.748.901,66	2.748.901,66	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	32.263,00	2.757.749,45	2.780.688,40	9.324,05
8	CONTROLES CREDITORES		-32.263,00	11.076.949,88	11.054.010,93	-9.324,05
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-32.263,00	11.076.949,88	11.054.010,93	-9.324,05
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-32.263,00	11.076.949,88	11.054.010,93	-9.324,05

Desenvolvido por SAPITUR

Oton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ:116.584/O-3
Mat. 23.986



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Página 9 de 9

Balancete de Verificação

01/01/2022 a 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-32.263,00	11.076.949,88	11.054.010,93	-9.324,05
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-10.772,29	2.778.901,78	2.777.453,54	-9.324,05
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-10.772,29	2.778.901,78	2.777.453,54	-9.324,05
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-10.772,29	2.778.901,78	2.777.453,54	-9.324,05
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-10.772,29	2.778.901,78	2.777.453,54	-9.324,05
8.2.1.1.1.01.00.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-17.579,00	2.789.254,60	2.771.675,60	0,00
8.2.1.1.1.01.00.01.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO		-17.579,00	2.789.254,60	2.771.675,60	0,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-17.579,00	2.789.254,60	2.771.675,60	0,00
8.2.1.1.2.01.00.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-17.579,00	2.789.254,60	2.771.675,60	0,00
8.2.1.1.2.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-17.579,00	2.789.254,60	2.771.675,60	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-3.911,71	2.750.783,66	2.746.871,95	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		-3.911,71	2.750.783,66	2.746.871,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.911,71	2.750.783,66	2.746.871,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-3.911,71	2.750.783,66	2.746.871,95	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	2.758.009,84	2.758.009,84	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA		0,00	2.365.243,43	2.365.243,43	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.365.243,43	2.365.243,43	0,00
8.2.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	2.365.243,43	2.365.243,43	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	392.766,41	392.766,41	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	392.766,41	392.766,41	0,00
8.2.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	392.766,41	392.766,41	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	56.069.074,55	56.069.074,55	0,00

Desenvolvido por SAPT/UR

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986