



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		961.073,61	3.192.824,61	3.290.146,79	863.551,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE		114.860,25	3.192.824,61	3.290.146,79	17.338,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1.1.02.00.03	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1.1.02.00.03.01	- BANCO ITAÚ S/A	F	114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
1.1.1.1.1.02.00.03.01.1	ITAÚ - MOVIMENTO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.1.5	ESTOQUES		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		846.213,36	0,00	0,00	846.213,36
1.2.3	IMOBILIZADO		846.213,36	0,00	0,00	846.213,36
1.2.3.1	BENS MOVEIS		385.255,32	0,00	0,00	385.255,32
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		385.255,32	0,00	0,00	385.255,32
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01.1	DEMAIS BENS MÓVEIS		303.965,32	0,00	0,00	303.965,32
1.2.3.1.1.05.03.00.01.1.1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		24.457,60	0,00	0,00	24.457,60
1.2.3.1.1.05.03.00.01.1.1.1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	24.457,60	0,00	0,00	24.457,60
1.2.3.1.1.05.03.00.01.1.2	OUTROS BENS MÓVEIS		279.507,72	0,00	0,00	279.507,72
1.2.3.1.1.05.03.00.01.1.2.1	BENS MÓVEIS	P	279.507,72	0,00	0,00	279.507,72
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- CONSOLIDAÇÃO		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 SAPITUR

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Oton Antônio Cardoso Angel
Dir. Controle Interno
Mat. 2015



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Apertibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-57.905,48	420.671,13	376.006,44	-13.240,79
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-57.905,48	420.671,13	376.006,44	-13.240,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		-17.138,13	17.138,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	-17.138,13	17.138,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		-40.767,35	403.533,00	376.006,44	-13.240,79
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	-24.783,06	182.004,86	170.462,59	-13.240,79
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF	F	-15.984,29	162.839,27	146.854,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.	F	0,00	58.688,87	58.688,87	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	47.718,91	51.816,13	-4.097,22
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	47.718,91	51.816,13	-4.097,22
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	47.718,91	51.816,13	-4.097,22
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPWA		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR		-903.168,13	9.278.869,27	9.221.914,56	-846.213,42
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-903.168,13	9.278.869,27	9.221.914,56	-846.213,42
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		-903.168,13	9.278.869,27	9.221.914,56	-846.213,42
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.136.517,20	5.570.196,99	2.845.123,25	19.861.590,94
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.618.099,89	2.952.097,10	2.845.123,25	2.725.073,74
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	2.618.099,89	2.952.097,10	2.845.123,25	2.725.073,74
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		14.518.417,31	2.618.099,89	0,00	17.136.517,20
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	14.518.417,31	2.618.099,89	0,00	17.136.517,20
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.518.417,31	2.618.099,89	0,00	17.136.517,20
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-19.525.562,07	3.060.258,47	6.104.487,09	-22.569.790,69
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-2.955.584,83	3.060.258,47	3.148.902,26	-3.044.228,62
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		-2.955.584,83	3.060.258,47	3.148.902,26	-3.044.228,62
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-16.569.977,24	0,00	2.955.584,83	-19.525.562,07
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-16.569.977,24	0,00	2.955.584,83	-19.525.562,07
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS - ANTERIORES		1.485.876,74	648.413,81	272.304,22	1.861.986,33

Desenvolvido por SAPTUR

Reido Paulo Ferreira Pena

Presidente

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

Oton Antônio Cardoso Raposo
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.1.3.01	UNIDADE SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		272.304,22	376.109,59	272.304,22	376.109,59
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	272.304,22	376.109,59	272.304,22	376.109,59
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.213.572,52	272.304,22	0,00	1.485.876,74
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	1.213.572,52	272.304,22	0,00	1.485.876,74
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.432.880,36	3.432.880,36	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.934.969,24	2.934.969,24	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.414.190,78	2.414.190,78	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	561.764,58	561.764,58	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	561.764,58	561.764,58	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	X	0,00	540.455,18	540.455,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	540.455,18	540.455,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	X	0,00	21.309,40	21.309,40	0,00
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	21.309,40	21.309,40	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.852.426,20	1.852.426,20	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.852.426,20	1.852.426,20	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.852.426,20	1.852.426,20	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	X	0,00	734.674,46	734.674,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	734.674,46	734.674,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.01	SUBSÍDIOS	X	0,00	1.117.751,74	1.117.751,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	1.117.751,74	1.117.751,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.01	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	423.828,46	423.828,46	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	47.718,87	47.718,87	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	47.718,87	47.718,87	0,00
3.1.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	47.718,87	47.718,87	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	47.718,87	47.718,87	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	47.718,87	47.718,87	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Oton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	376.109,59	376.109,59	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	376.109,59	376.109,59	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	376.109,59	376.109,59	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	376.109,59	376.109,59	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	96.950,00	96.950,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	96.950,00	96.950,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.950,00	96.950,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	96.950,00	96.950,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	440.956,35	440.956,35	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	43.922,35	43.922,35	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	397.034,00	397.034,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	377.904,00	377.904,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	377.904,00	377.904,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	3.222,03	3.222,03	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	3.222,03	3.222,03	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	91.852,58	91.852,58	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	0,00	91.852,58	91.852,58	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,		0,00	17.641,13	17.641,13	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	X	0,00	17.641,13	17.641,13	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	97.459,00	97.459,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUIR

Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente

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

Oton Antônio Cardoso Reis
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Apertibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	97.459,00	97.459,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	37.590,00	37.590,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	X	0,00	37.590,00	37.590,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	3.014,02	3.014,02	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	0,00	3.014,02	3.014,02	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	X	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	98.949,60	98.949,60	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	X	0,00	98.949,60	98.949,60	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.850,64	13.850,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	13.850,64	13.850,64	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEPIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEPIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEPIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1.2.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEPIDAS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	X	0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	0,00	56.954,77	56.954,77	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.148.902,26	3.148.902,26	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.148.902,26	3.148.902,26	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Pedro Paulo Ferreira Pena

Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva

Contadora

CRC-RJ: 116.584/O-3

Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso Rangel

Dir. Controle Interno

Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiibé

Balancete de Verificação

01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	227.023,36	227.023,36	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	227.023,36	227.023,36	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	227.023,36	227.023,36	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.030.446,02	6.030.446,02	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.030.446,02	6.030.446,02	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.030.446,02	6.030.446,02	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.011.437,21	3.011.437,21	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	3.011.437,21	3.011.437,21	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	3.011.437,21	3.011.437,21	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	571.900,66	571.900,66	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	571.900,66	571.900,66	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	571.900,66	571.900,66	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.012.672,54	2.012.672,54	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	571.900,66	571.900,66	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	571.900,66	571.900,66	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	434.435,61	434.435,61	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	434.435,61	434.435,61	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.006.336,27	1.006.336,27	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	1.006.336,27	1.006.336,27	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	434.435,61	434.435,61	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	434.435,61	434.435,61	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	434.435,61	434.435,61	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	16.348.590,31	16.348.590,31	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.348.590,31	16.348.590,31	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	16.348.590,31	16.348.590,31	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	16.348.590,31	16.348.590,31	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	16.348.590,31	16.348.590,31	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	6.817.061,89	6.817.061,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.01	CREDITO UTILIZADO	X	0,00	6.817.061,89	6.817.061,89	0,00

Desenvolvido por SAPTUIR

Pedro Paulo Ferreira Pena

Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva

Contadora

CRC-RJ:116.584/O-3
Mat: 23.986

Oton Antônio Cardoso Rangel

Dir. Controle Interno

Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Apertine

Balancete de Verificação
01/01/2024 a 31/12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.233.724,02	3.233.724,02	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	3.233.724,02	3.233.724,02	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	3.148.902,20	3.148.902,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	3.148.902,20	3.148.902,20	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.148.902,20	3.148.902,20	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	3.148.902,20	3.148.902,20	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		114.860,25	4.199.591,88	4.297.114,06	17.338,07
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		114.860,25	4.199.591,88	4.297.114,06	17.338,07
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		114.860,25	4.199.591,88	4.297.114,06	17.338,07
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		114.860,25	3.148.902,26	3.246.424,44	17.338,07
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	1.050.689,62	1.050.689,62	0,00
7.2.1.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	X	0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
7.2.1.1.2.00.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	X	0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
8	CONTROLES CREDORES		-114.860,25	15.999.922,74	15.902.400,56	-17.338,07
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-114.860,25	15.999.922,74	15.902.400,56	-17.338,07
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-114.860,25	15.999.922,74	15.902.400,56	-17.338,07
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-114.860,25	15.999.922,74	15.902.400,56	-17.338,07
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-56.954,77	4.342.834,91	4.285.880,20	-0,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-56.954,77	4.342.834,91	4.285.880,20	-0,06
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-56.954,77	3.292.145,29	3.235.190,58	-0,06
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00.03.91	RECURSOS ORDINÁRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	X	0,00	525.344,81	525.344,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	525.344,81	525.344,81	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Pedro Paulo Ferreira Pena

Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora

CRC-RJ: 116.584/O-3

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno

Mat. 20155

