

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	8.349.588,95	D	65.277.522,98	64.084.410,57	9.542.701,36	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	5.685.698,46	D	64.964.600,21	63.291.958,93	7.358.339,74	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.678.859,23	D	64.679.823,40	63.036.677,09	7.322.005,54	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.678.859,23	D	64.679.823,40	63.036.677,09	7.322.005,54	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	5.678.859,23	D	64.679.823,40	63.036.677,09	7.322.005,54	D
111.110.200.000.000	S	CONTA ÚNICA	-		8.846.382,56	1.591.372,62	7.255.009,94	D
111.110.201.000.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	-		8.846.382,56	1.591.372,62	7.255.009,94	D
111.110.201.200.000	A	BANCO CONTA MOVIMENTO - CÂMARA - (BANCO DO BRASIL) -	-		8.846.382,56	1.591.372,62	7.255.009,94	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.678.859,23	D	39.173.174,33	44.785.037,96	66.995,60	D
111.111.901.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.678.859,23	D	39.173.174,33	44.785.037,96	66.995,60	D
111.111.901.020.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	5.678.859,23	D	39.173.174,33	44.785.037,96	66.995,60	D
111.111.901.021.000	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA- (CAIXA ECONÔMICA)	4.659.070,73	D	39.173.119,33	43.765.194,46	66.995,60	D
111.111.901.021.800	A	CM - CEF - ROYALTEIS - 71027 - 7	1.019.788,50	D	55,00	1.019.843,50	-	
111.115.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		16.660.266,51	16.660.266,51	-	
111.115.099.000.000	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		16.660.266,51	16.660.266,51	-	
111.115.099.050.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRA - Consolidação Câmara	-		16.660.266,51	16.660.266,51	-	
111.115.099.050.100	A	CÂMARA - CAIXA ECON. 101-2 - APLIC. FINANC. - 101 - 2	-		16.660.266,51	16.660.266,51	-	
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	6.839,23	D	284.776,81	255.281,84	36.334,20	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	6.839,23	D	284.776,81	255.281,84	36.334,20	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.839,23	D	284.776,81	255.281,84	36.334,20	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	431,23	D	102.823,21	98.963,00	4.291,44	D
115.610.101.000.000	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		76.205,08	76.205,08	-	
115.610.114.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	431,23	D	26.618,13	22.757,92	4.291,44	D
115.610.200.000.000	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.425,42	D	89.082,90	81.177,12	9.331,20	D
115.610.202.000.000	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		15.900,22	15.900,22	-	
115.610.203.000.000	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.425,42	D	73.182,68	65.276,90	9.331,20	D
115.610.400.000.000	S	AUTOPEÇAS	-		9.866,30	9.866,30	-	
115.610.401.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		9.866,30	9.866,30	-	
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.982,58	D	83.004,40	65.275,42	22.711,56	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.982,58	D	83.004,40	65.275,42	22.711,56	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.663.890,49	D	312.922,77	792.451,64	2.184.361,62	D
122.000.000.000.000	S	INVESTIMENTOS	9.127,63	D	-	9.127,63	-	
122.700.000.000.000	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	9.127,63	D	-	9.127,63	-	
122.710.000.000.000	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.127,63	D	-	9.127,63	-	
122.710.100.000.000	A	OBRAS DE ARTE E OUTROS BENS SINGULARES	9.127,63	D	-	9.127,63	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	2.654.762,86	D	312.922,77	783.324,01	2.184.361,62	D
123.100.000.000.000	S	BENS MOVEIS	3.151.606,17	D	147.159,63	564.955,66	2.733.810,14	D
123.110.000.000.000	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.151.606,17	D	147.159,63	564.955,66	2.733.810,14	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.845,70	D	-	-	76.845,70	D
123.110.102.000.000	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.130,84	D	-	-	15.130,84	D
123.110.105.000.000	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.240,00	D	-	-	2.240,00	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	59.474,86	D	-	-	59.474,86	D
123.110.200.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	718.390,47	D	-	-	718.390,47	D
123.110.201.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	552.089,87	D	-	-	552.089,87	D
123.110.202.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166.300,60	D	-	-	166.300,60	D
123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	827.367,33	D	138.032,00	69.081,00	896.318,33	D
123.110.301.000.000	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.669,75	D	138.032,00	69.016,00	84.685,75	D
123.110.302.000.000	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.255,08	D	-	-	1.255,08	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	810.442,50	D	-	65,00	810.377,50	D
123.110.400.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.320,38	D	9.127,63	-	33.448,01	D
123.110.402.000.000	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.564,38	D	-	-	2.564,38	D
123.110.405.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.006,00	D	-	-	20.006,00	D
123.110.406.000.000	A	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	-		9.127,63	-	9.127,63	D
123.110.499.000.000	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	1.750,00	D	-	-	1.750,00	D
123.110.500.000.000	S	VEÍCULOS	1.434.146,96	D	-	495.874,66	938.272,30	D
123.110.501.000.000	A	VEÍCULOS EM GERAL	1.434.146,96	D	-	495.874,66	938.272,30	D
123.119.900.000.000	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	70.535,33	D	-	-	70.535,33	D
123.119.999.000.000	A	OUTROS BENS MÓVEIS	70.535,33	D	-	-	70.535,33	D
123.200.000.000.000	S	BENS IMÓVEIS	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
123.210.000.000.000	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
123.210.100.000.000	S	BENS DE USO ESPECIAL	511.431,46	D	-	-	511.431,46	D
123.210.103.000.000	A	EDIFÍCIOS	489.131,46	D	-	-	489.131,46	D
123.210.198.000.000	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22.300,00	D	-	-	22.300,00	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.008.274,77	C	165.763,14	218.368,35	1.060.879,98	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.008.274,77	C	165.763,14	218.368,35	1.060.879,98	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.008.274,77	C	165.763,14	218.368,35	1.060.879,98	C
123.810.199.000.000	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.008.274,77	C	165.763,14	218.368,35	1.060.879,98	C
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.349.588,95	C	73.879.724,37	75.072.836,78	9.542.701,36	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	265.528,02	C	20.439.751,53	20.432.409,35	258.185,84	C
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		13.905.665,70	13.905.665,70	-	
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		11.692.773,78	11.692.773,78	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11.692.773,78	11.692.773,78	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		11.692.773,78	11.692.773,78	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		11.692.773,78	11.692.773,78	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.212.891,92	2.212.891,92	-	
211.410.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		2.025.484,12	2.025.484,12	-	
211.410.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.025.484,12	2.025.484,12	-	
211.410.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-		2.025.484,12	2.025.484,12	-	
211.420.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		75.731,57	75.731,57	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

211.420.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		75.731,57	75.731,57	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		111.676,23	111.676,23	-	
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		111.676,23	111.676,23	-	
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	-		111.676,23	111.676,23	-	
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.916,51	C	4.369.090,05	4.347.173,54	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.916,51	C	4.369.090,05	4.347.173,54	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.916,51	C	4.369.090,05	4.347.173,54	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	21.916,51	C	4.369.090,05	4.347.173,54	-	
213.110.101.000.000	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.916,51	C	4.369.090,05	4.347.173,54	-	
218.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.611,51	C	2.164.995,78	2.179.570,11	258.185,84	C
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	243.611,51	C	2.164.995,78	2.179.570,11	258.185,84	C
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.591,75	C	478.118,23	543.712,32	258.185,84	C
218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	-		285.526,48	285.526,48	-	
218.810.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		57.039,78	57.039,78	-	
218.810.102.030.000	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-		57.039,78	57.039,78	-	
218.810.110.000.000	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		127.073,65	127.073,65	-	
218.810.115.000.000	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		79.081,25	79.081,25	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		22.331,80	22.331,80	-	
218.810.199.990.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		22.331,80	22.331,80	-	
218.810.199.992.000	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-		4.591,86	4.591,86	-	
218.810.199.993.500	A	Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	-		17.739,94	17.739,94	-	
218.819.900.000.000	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	192.591,75	C	192.591,75	258.185,84	258.185,84	C
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-		767.237,11	767.237,11	-	
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	-		767.237,11	767.237,11	-	
218.820.101.000.000	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		87.975,31	87.975,31	-	
218.820.104.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		679.261,80	679.261,80	-	
218.820.104.010.000	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-		679.185,21	679.185,21	-	
218.820.104.050.000	A	IRRF CMS PRESTADOR DE SERVIÇO	-		76,59	76,59	-	
218.830.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.019,76	C	919.640,44	868.620,68	-	
218.830.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	51.019,76	C	919.640,44	868.620,68	-	
218.830.102.000.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.019,76	C	867.695,84	816.676,08	-	
218.830.102.030.000	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	51.019,76	C	867.695,84	816.676,08	-	
218.830.104.000.000	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		51.944,60	51.944,60	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.084.060,93	C	53.439.972,84	54.640.427,43	9.284.515,52	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	8.084.060,93	C	53.439.972,84	54.640.427,43	9.284.515,52	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.084.060,93	C	53.439.972,84	54.640.427,43	9.284.515,52	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.355.751,90	D	29.434.571,20	13.310.090,08	26.480.233,02	D
237.110.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.303.735,33	D	16.130.835,87	13.310.090,08	16.124.481,12	D
237.110.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.947.983,43	C	13.303.735,33	-	10.355.751,90	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.439.812,83	C	24.005.401,64	41.330.337,35	35.764.748,54	C
237.120.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.439.812,83	C	24.005.401,64	22.890.524,52	17.324.935,71	C
237.120.200.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	18.439.812,83	18.439.812,83	C
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		22.441.879,85	22.441.879,85	-	
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		12.793.861,95	12.793.861,95	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.646.358,50	10.646.358,50	-
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	984.327,20	984.327,20	-
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	984.327,20	984.327,20	-
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	658.327,20	658.327,20	-
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	658.327,20	658.327,20	-
311.110.200.000.000	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	326.000,00	326.000,00	-
311.110.299.000.000	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	-	326.000,00	326.000,00	-
311.110.299.010.000	A	ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI	-	326.000,00	326.000,00	-
311.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	9.662.031,30	9.662.031,30	-
311.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-	9.662.031,30	9.662.031,30	-
311.210.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.662.031,30	9.662.031,30	-
311.210.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	7.775.848,64	7.775.848,64	-
311.210.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	-	1.886.182,66	1.886.182,66	-
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.082.303,45	2.082.303,45	-
312.100.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	75.731,57	75.731,57	-
312.120.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	75.731,57	75.731,57	-
312.120.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	75.731,57	75.731,57	-
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.006.571,88	2.006.571,88	-
312.210.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.006.571,88	2.006.571,88	-
312.210.100.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	2.006.571,88	2.006.571,88	-
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	65.200,00	65.200,00	-
313.100.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	65.200,00	65.200,00	-
313.110.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.200,00	65.200,00	-
313.119.900.000.000	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	65.200,00	65.200,00	-
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.004.942,64	3.004.942,64	-
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	449.050,64	449.050,64	-
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	449.050,64	449.050,64	-
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	449.050,64	449.050,64	-
331.110.100.000.000	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	284.501,38	284.501,38	-
331.110.600.000.000	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	57.251,81	57.251,81	-
331.111.600.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	65.275,42	65.275,42	-
331.112.200.000.000	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	19.062,73	19.062,73	-
331.112.500.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	8.453,25	8.453,25	-
331.113.900.000.000	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	1.413,05	1.413,05	-
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	13.093,00	13.093,00	-
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	-	2.337.523,65	2.337.523,65	-
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	-	176.200,00	176.200,00	-
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	176.200,00	176.200,00	-
332.110.100.000.000	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	176.200,00	176.200,00	-
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.161.323,65	2.161.323,65	-
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.161.323,65	2.161.323,65	-
332.310.600.000.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	154.872,21	154.872,21	-
332.310.602.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN	-	154.872,21	154.872,21	-
332.310.800.000.000	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	125.914,43	125.914,43	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

332.310.801.000.000	A	Serviços de Energia Elétrica	-	125.914,43	125.914,43	-
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	304.335,00	304.335,00	-
332.312.900.000.000	A	SEGUROS EM GERAL	-	34.033,66	34.033,66	-
332.313.000.000.000	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	89.409,80	89.409,80	-
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	3.686,00	3.686,00	-
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	40.400,00	40.400,00	-
332.314.600.000.000	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	94.759,48	94.759,48	-
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	109.300,00	109.300,00	-
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.204.613,07	1.204.613,07	-
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	218.368,35	218.368,35	-
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	-	218.368,35	218.368,35	-
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	218.368,35	218.368,35	-
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	218.368,35	218.368,35	-
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	218.368,35	218.368,35	-
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.489.857,24	5.489.857,24	-
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.489.857,24	5.489.857,24	-
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	5.217.282,10	5.217.282,10	-
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	5.217.282,10	5.217.282,10	-
351.120.900.000.000	S	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	5.217.282,10	5.217.282,10	-
351.120.906.000.000	A	DEVOLUÇÃO DUOCÉDIMO PREFEITURA	-	5.217.282,10	5.217.282,10	-
351.200.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	272.575,14	272.575,14	-
351.220.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	272.575,14	272.575,14	-
351.220.200.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	-	272.575,14	272.575,14	-
351.220.204.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	272.575,14	272.575,14	-
360.000.000.000.000	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	57.601,38	57.601,38	-
363.000.000.000.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	57.601,38	57.601,38	-
363.100.000.000.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	57.601,38	57.601,38	-
363.110.000.000.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	-	57.601,38	57.601,38	-
363.110.100.000.000	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	57.601,38	57.601,38	-
363.110.105.000.000	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	-	57.601,38	57.601,38	-
390.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.095.616,64	1.095.616,64	-
399.000.000.000.000	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.095.616,64	1.095.616,64	-
399.900.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-	1.095.616,64	1.095.616,64	-
399.910.000.000.000	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-	1.095.616,64	1.095.616,64	-
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	22.938.268,19	22.938.268,19	-
440.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	41.388,92	41.388,92	-
442.000.000.000.000	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	41.388,92	41.388,92	-
442.900.000.000.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	41.388,92	41.388,92	-
442.910.000.000.000	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	41.388,92	41.388,92	-
442.910.100.000.000	A	SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES (TAXA DE	-	41.388,92	41.388,92	-
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	22.890.524,52	22.890.524,52	-
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	22.890.524,52	22.890.524,52	-
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	22.890.524,52	22.890.524,52	-
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	22.890.524,52	22.890.524,52	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

451.120.200.000.000	S	REPASSE RECEBIDO	-		22.890.524,52	22.890.524,52	-	
451.120.212.000.000	A	REPASSE DUODÉCIMO PMS	-		22.890.524,52	22.890.524,52	-	
460.000.000.000.000	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-		6.354,75	6.354,75	-	
464.000.000.000.000	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		6.354,75	6.354,75	-	
464.100.000.000.000	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		6.354,75	6.354,75	-	
464.110.000.000.000	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	-		6.354,75	6.354,75	-	
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	217.910,62	D	117.339.438,85	117.044.593,16	512.756,31	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		116.390.861,30	116.390.861,30	-	
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		116.390.861,30	116.390.861,30	-	
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		74.711.324,59	74.711.324,59	-	
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		38.104.124,59	38.104.124,59	-	
522.110.100.000.000	A	CREDITO INICIAL	-		38.104.124,59	38.104.124,59	-	
522.120.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		6.101.200,00	6.101.200,00	-	
522.120.100.000.000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		6.036.000,00	6.036.000,00	-	
522.120.200.000.000	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		65.200,00	65.200,00	-	
522.120.201.000.000	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		65.200,00	65.200,00	-	
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		24.404.800,00	24.404.800,00	-	
522.130.300.000.000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		12.202.400,00	12.202.400,00	-	
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		12.202.400,00	12.202.400,00	-	
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		6.101.200,00	6.101.200,00	-	
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		6.101.200,00	6.101.200,00	-	
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		41.679.536,71	41.679.536,71	-	
522.910.000.000.000	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		20.130.025,73	20.130.025,73	-	
522.910.100.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		20.130.025,73	20.130.025,73	-	
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		21.549.510,98	21.549.510,98	-	
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		21.549.510,98	21.549.510,98	-	
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		18.947.690,93	18.947.690,93	-	
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		2.601.820,05	2.601.820,05	-	
530.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	217.910,62	D	948.577,55	653.731,86	512.756,31	D
531.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.994,11	D	904.744,53	587.982,33	512.756,31	D
531.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		195.994,11	195.994,11	-	
531.200.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		195.994,11	195.994,11	-	
531.700.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.994,11	D	512.756,31	195.994,11	512.756,31	D
532.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.916,51	D	43.833,02	65.749,53	-	
532.100.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		21.916,51	21.916,51	-	
532.200.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		21.916,51	21.916,51	-	
532.700.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.916,51	D	-	21.916,51	-	
590.000.000.000.000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	217.910,62	C	147.457.188,80	147.752.034,49	512.756,31	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		146.601.916,93	146.601.916,93	-	
622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		146.601.916,93	146.601.916,93	-	
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		90.363.746,84	90.363.746,84	-	
622.110.000.000.000	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		33.612.820,44	33.612.820,44	-	
622.120.000.000.000	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1.182.334,80	1.182.334,80	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

622.120.200.000.000	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		1.182.334,80	1.182.334,80	-	
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	-		55.568.591,60	55.568.591,60	-	
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		19.702.946,50	19.702.946,50	-	
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		18.054.072,18	18.054.072,18	-	
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		17.298.816,61	17.298.816,61	-	
622.130.500.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAC	-		512.756,31	512.756,31	-	
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		56.238.170,09	56.238.170,09	-	
622.910.000.000.000	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		1.182.334,80	1.182.334,80	-	
622.910.100.000.000	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		1.182.334,80	1.182.334,80	-	
622.920.000.000.000	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		55.055.835,29	55.055.835,29	-	
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		55.055.835,29	55.055.835,29	-	
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		19.702.946,50	19.702.946,50	-	
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		18.054.072,18	18.054.072,18	-	
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		17.298.816,61	17.298.816,61	-	
630.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	217.910,62	C	855.271,87	1.150.117,56	512.756,31	C
631.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	195.994,11	C	789.522,34	1.106.284,54	512.756,31	C
631.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		197.913,99	197.913,99	-	
631.300.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		198.767,06	198.767,06	-	
631.400.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		196.847,18	196.847,18	-	
631.700.000.000.000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.994,11	C	195.994,11	512.756,31	512.756,31	C
631.710.000.000.000	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	195.994,11	C	195.994,11	512.756,31	512.756,31	C
632.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.916,51	C	65.749,53	43.833,02	-	
632.100.000.000.000	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		21.916,51	21.916,51	-	
632.200.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		21.916,51	21.916,51	-	
632.700.000.000.000	S	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.916,51	C	21.916,51	-	-	
632.710.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	21.916,51	C	21.916,51	-	-	
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	6.208.768,55	D	29.377.309,61	25.332.572,94	10.253.505,22	D
710.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	529.909,32	D	5.887.635,57	3.486.045,21	2.931.499,68	D
712.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	529.909,32	D	5.887.635,57	3.486.045,21	2.931.499,68	D
712.300.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	529.909,32	D	5.887.635,57	3.486.045,21	2.931.499,68	D
712.310.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	529.909,32	D	5.887.635,57	3.486.045,21	2.931.499,68	D
712.310.100.000.000	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		58.475,66	58.475,66	-	
712.310.200.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	396.509,10	D	4.393.660,47	3.075.872,41	1.714.297,16	D
712.310.300.000.000	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		1.071.814,96	-	1.071.814,96	D
712.310.400.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.400,22	D	363.684,48	351.697,14	145.387,56	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.678.859,23	D	23.489.674,04	21.846.527,73	7.322.005,54	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.678.859,23	D	23.489.674,04	21.846.527,73	7.322.005,54	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.678.859,23	D	23.489.674,04	21.846.527,73	7.322.005,54	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.678.859,23	D	23.190.099,28	21.546.952,97	7.322.005,54	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		299.574,76	299.574,76	-	
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
799.000.000.000.000	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDORES	6.208.768,55	C	93.837.831,04	97.882.567,71	10.253.505,22	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	529.909,32	C	5.736.322,37	8.137.912,73	2.931.499,68	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mai/2024, 15h e 39m.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2023

812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	529.909,32	C	5.736.322,37	8.137.912,73	2.931.499,68	C
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	529.909,32	C	5.736.322,37	8.137.912,73	2.931.499,68	C
812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	529.909,32	C	5.736.322,37	8.137.912,73	2.931.499,68	C
812.310.100.000.000	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		116.951,32	116.951,32	-	
812.310.101.000.000	A	A EXECUTAR	-		58.475,66	58.475,66	-	
812.310.102.000.000	A	EXECUTADOS	-		58.475,66	58.475,66	-	
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	396.509,10	C	5.150.247,36	6.468.035,42	1.714.297,16	C
812.310.201.000.000	A	A EXECUTAR	396.509,10	C	2.060.544,40	3.378.332,46	1.714.297,16	C
812.310.202.000.000	A	EXECUTADOS	-		3.089.702,96	3.089.702,96	-	
812.310.300.000.000	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		21.449,00	1.093.263,96	1.071.814,96	C
812.310.301.000.000	A	A EXECUTAR	-		-	1.071.814,96	1.071.814,96	C
812.310.302.000.000	A	EXECUTADOS	-		21.449,00	21.449,00	-	
812.310.400.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	133.400,22	C	447.674,69	459.662,03	145.387,56	C
812.310.401.000.000	A	A EXECUTAR	133.400,22	C	95.977,55	107.964,89	145.387,56	C
812.310.402.000.000	A	EXECUTADOS	-		351.697,14	351.697,14	-	
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.678.859,23	C	88.101.508,67	89.744.654,98	7.322.005,54	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.678.859,23	C	88.101.508,67	89.744.654,98	7.322.005,54	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.678.859,23	C	88.101.508,67	89.744.654,98	7.322.005,54	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.217.337,10	C	25.232.450,20	26.566.176,49	6.551.063,39	C
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.217.337,10	C	25.232.450,20	26.566.176,49	6.551.063,39	C
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	195.994,11	C	19.388.104,18	19.704.866,38	512.756,31	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	195.994,11	C	19.388.104,18	19.704.866,38	512.756,31	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	265.528,02	C	20.439.751,53	20.432.409,35	258.185,84	C
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.916,51	C	18.274.755,75	18.252.839,24	-	
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	51.019,76	C	1.972.404,03	1.921.384,27	-	
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	192.591,75	C	192.591,75	258.185,84	258.185,84	C
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		23.041.202,76	23.041.202,76	-	
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		15.752.166,05	15.752.166,05	-	
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		1.837.773,94	1.837.773,94	-	
821.140.300.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		192.591,75	192.591,75	-	
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		5.258.671,02	5.258.671,02	-	
Total Geral			-		572.549.163,69	572.549.163,69	-	