

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	9,542,701.36	D	60,537,747.14	61,164,238.13	8,916,210.37	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	7,358,339.74	D	56,504,913.87	56,198,982.60	7,664,271.01	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7,322,005.54	D	56,170,537.74	55,841,963.62	7,650,579.66	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7,322,005.54	D	56,170,537.74	55,841,963.62	7,650,579.66	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7,322,005.54	D	56,170,537.74	55,841,963.62	7,650,579.66	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	7,255,009.94	D	40,683,344.70	40,287,774.98	7,650,579.66	D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,255,009.94	D	40,683,344.70	40,287,774.98	7,650,579.66	D
1.1.1.1.1.02.01.20.00.00	A	BANCO CONTA MOVIMENTO - CÂMARA - (BANCO DO BRASIL)	7,255,009.94	D	40,588,759.26	40,193,189.54	7,650,579.66	D
1.1.1.1.1.02.01.27.00.00	A	Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado - 71030 - 7	-		94,585.44	94,585.44	-	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66,995.60	D	-	66,995.60	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66,995.60	D	-	66,995.60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	66,995.60	D	-	66,995.60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.10.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA- (CAIXA ECONÔMICA	66,995.60	D	-	66,995.60	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CM - CEF - ROYALTEIS - 71027 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		15,487,193.04	15,487,193.04	-	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		15,487,193.04	15,487,193.04	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRA - Consolidação Câmara	-		15,487,193.04	15,487,193.04	-	
1.1.1.1.1.50.99.05.03.00	A	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA - (BANCO DO BRASIL) -	-		15,487,193.04	15,487,193.04	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		141,433.24	141,433.20	0.04	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		5,000.00	5,000.00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5,000.00	5,000.00	-	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		5,000.00	5,000.00	-	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-		129,379.26	129,379.26	-	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-		129,379.26	129,379.26	-	
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	-		129,379.26	129,379.26	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7,053.98	7,053.94	0.04	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		7,053.98	7,053.94	0.04	D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		4,611.94	4,611.94	-	
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	A	VALORES PAGOS ENERGIA ELÉTRICA A COMPENSAR (AMPLA	-		4,611.94	4,611.94	-	
1.1.3.8.1.07.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEG	-		2,442.04	2,442.00	0.04	D
1.1.3.8.1.07.01.00.00.00	S	Glosa em Contrato Administrativo prevista nos artigos 139, in	-		2,442.04	2,442.00	0.04	D
1.1.3.8.1.07.01.01.00.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA VALEF	-		2,407.55	2,407.55	-	
1.1.3.8.1.07.01.02.00.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SECT	-		34.45	34.45	-	
1.1.3.8.1.07.01.03.00.00	A	Glosa em Contrato Administrativo da Empresa Miranda	-		0.04	-	0.04	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	36,334.20	D	192,942.89	215,585.78	13,691.31	D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	36,334.20	D	192,942.89	215,585.78	13,691.31	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36,334.20	D	192,942.89	215,585.78	13,691.31	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	4,291.44	D	50,456.60	54,718.56	29.48	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		26,511.51	26,511.51	-	
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,291.44	D	23,945.09	28,207.05	29.48	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9,331.20	D	75,693.77	83,362.03	1,662.94	D
1.1.5.6.1.02.03.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	9,331.20	D	75,693.77	83,362.03	1,662.94	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,711.56	D	65,092.52	75,805.19	11,998.89	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,711.56	D	65,092.52	75,805.19	11,998.89	D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-		1,700.00	1,700.00	-	
1.1.5.6.1.08.03.00.00.00	A	MATERIAIS PERMANENTES - PARA PATRIMONIAR	-		1,700.00	1,700.00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2,184,361.62	D	4,032,833.27	4,965,255.53	1,251,939.36	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2,184,361.62	D	4,032,833.27	4,965,255.53	1,251,939.36	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	2,733,810.14	D	2,353,487.36	3,261,106.99	1,826,190.51	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2,733,810.14	D	2,353,487.36	3,261,106.99	1,826,190.51	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76,845.70	D	43,282.34	59,474.86	60,653.18	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,130.84	D	43,282.34	-	58,413.18	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,240.00	D	-	-	2,240.00	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	59,474.86	D	-	59,474.86	-	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	718,390.47	D	192,147.32	166,300.60	744,237.19	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	552,089.87	D	192,147.32	-	744,237.19	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	166,300.60	D	-	166,300.60	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	896,318.33	D	73,909.16	211.26	970,016.23	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84,685.75	D	-	211.26	84,474.49	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,255.08	D	-	-	1,255.08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	810,377.50	D	73,909.16	-	884,286.66	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃ	33,448.01	D	20,938.35	20,691.57	33,694.79	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-		2,938.35	-	2,938.35	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,564.38	D	-	805.38	1,759.00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,006.00	D	18,000.00	17,946.80	20,059.20	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	9,127.63	D	-	189.39	8,938.24	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1,750.00	D	-	1,750.00	-	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	938,272.30	D	274,426.50	1,212,698.80	-	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	938,272.30	D	274,426.50	1,212,698.80	-	
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	-		17,589.12	-	17,589.12	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	70,535.33	D	1,731,194.57	1,801,729.90	-	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	70,535.33	D	1,731,194.57	1,801,729.90	-	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	511,431.46	D	22,300.00	22,300.00	511,431.46	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511,431.46	D	22,300.00	22,300.00	511,431.46	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	511,431.46	D	22,300.00	22,300.00	511,431.46	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	489,131.46	D	22,300.00	-	511,431.46	D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	22,300.00	D	-	22,300.00	-	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	1,060,879.98	C	1,657,045.91	1,681,848.54	1,085,682.61	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULAD	1,060,879.98	C	1,657,045.91	1,681,848.54	1,085,682.61	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1,060,879.98	C	1,657,045.91	1,681,848.54	1,085,682.61	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-		-	41,825.09	41,825.09	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-		-	525,265.77	525,265.77	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		244.26	497,316.71	497,072.45	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	-		-	17,295.78	17,295.78	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		475,664.54	475,664.54	-	
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE	-		-	4,223.52	4,223.52	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1,060,879.98	C	1,181,137.11	120,257.13	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9,542,701.36	C	88,261,420.88	87,634,929.89	8,916,210.37	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	258,185.84	C	21,870,115.10	29,042,453.82	7,430,524.56	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	-		12,590,141.65	12,590,141.65	-	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		11,673,287.16	11,673,287.16	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		11,673,287.16	11,673,287.16	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		11,673,287.16	11,673,287.16	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		11,673,287.16	11,673,287.16	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		916,854.49	916,854.49	-	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		834,797.81	834,797.81	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		834,797.81	834,797.81	-	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	-		834,797.81	834,797.81	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		82,056.68	82,056.68	-	
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	-		82,056.68	82,056.68	-	
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCEL	-		82,056.68	82,056.68	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6,608,704.18	6,608,704.18	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	-		6,608,704.18	6,608,704.18	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	-		6,608,704.18	6,608,704.18	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6,608,704.18	6,608,704.18	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		6,083,655.73	6,083,655.73	-	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		525,048.45	525,048.45	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU	258,185.84	C	2,671,269.27	9,843,607.99	7,430,524.56	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	258,185.84	C	2,666,269.27	2,408,083.43	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258,185.84	C	920,116.70	661,930.86	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		365,118.85	365,118.85	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		14.00	14.00	-	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-		14.00	14.00	-	
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-		8.00	8.00	-	
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-		5.00	5.00	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		123,314.47	123,314.47	-	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	A	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-		1.00	1.00	-	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		197,700.97	197,700.97	-	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		44,075.41	44,075.41	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	S	PLANOS DE SAÚDE	-		16.00	16.00	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00	A	PLANOS ODONTOLÓGICOS	-		16.00	16.00	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		44,059.41	44,059.41	-	
2.1.8.8.1.01.99.99.19.00	A	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-		4,152.41	4,152.41	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-	-	-	-	-
2.1.8.8.1.01.99.99.21.00	A	PIS PRESTADOR DE SERVIÇOS	-	15.00	15.00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	A	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN / RJ	-	34,933.00	34,933.00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.99.39.00	A	IPASG - INST. PREV ASSIST. SÃO GONÇALO	-	9.00	9.00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.99.41.00	A	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS/CURSOS	-	4,950.00	4,950.00	-	-
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	S	GARANTIAS	-	229.25	229.25	-	-
2.1.8.8.1.02.01.00.00.00	S	Glosa em Contrato Administrativo prevista nos artigos 139, in	-	229.25	229.25	-	-
2.1.8.8.1.02.01.01.00.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA VALEF	-	221.13	221.13	-	-
2.1.8.8.1.02.01.02.00.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA SEKT	-	8.12	8.12	-	-
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	258,185.84	C	554,768.60	296,582.76	-
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	822,630.92	822,630.92	-	-
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	822,630.92	822,630.92	-	-
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	82,060.68	82,060.68	-	-
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	737,708.46	737,708.46	-	-
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-	681,374.62	681,374.62	-	-
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	A	IRRF (RECURSOS VINCULADOS)	-	33,963.47	33,963.47	-	-
2.1.8.8.2.01.04.05.00.00	A	IRRF CMS PRESTADOR DE SERVIÇO	-	22,370.37	22,370.37	-	-
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	S	ISS	-	2,861.78	2,861.78	-	-
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00	A	ISS (RECURSOS PRÓPRIOS)	-	2,850.78	2,850.78	-	-
2.1.8.8.2.01.08.02.00.00	A	ISS (RECURSOS VINCULADOS)	-	11.00	11.00	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	923,521.65	923,521.65	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-	923,521.65	923,521.65	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	923,521.65	923,521.65	-	-
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS.	-	27,349.20	27,349.20	-	-
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	-	896,172.45	896,172.45	-	-
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5,000.00	7,435,524.56	7,430,524.56	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	-	7,430,524.56	7,430,524.56	C
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	-	7,430,524.56	7,430,524.56	C
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	S	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	-	-	7,421,538.57	7,421,538.57	C
2.1.8.9.2.01.07.01.00.00	A	DUODÉCIMOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	-	-	7,124,955.81	7,124,955.81	C
2.1.8.9.2.01.07.02.00.00	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DUODÉCIMOS	-	-	296,582.76	296,582.76	C
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	8,985.99	8,985.99	C
2.1.8.9.2.01.99.01.00.00	S	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO PREVISTA NOS AR	-	-	2,671.25	2,671.25	C
2.1.8.9.2.01.99.01.01.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - EMPRESA VALERIC	-	-	2,628.68	2,628.68	C
2.1.8.9.2.01.99.01.02.00	A	GLOSA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO - EMPRESA SEKTOR	-	-	42.57	42.57	C
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00	S	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E INSCRIÇÕES	-	-	4,950.00	4,950.00	C
2.1.8.9.2.01.99.02.01.00	A	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS E INSCRIÇÕES - VEREADOR ABRAÃO	-	-	4,950.00	4,950.00	C
2.1.8.9.2.01.99.03.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	1,334.08	1,334.08	C
2.1.8.9.2.01.99.03.01.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EMPRESA MIRANDA	-	-	1,334.08	1,334.08	C
2.1.8.9.2.01.99.04.00.00	S	Cancelamento de Restos a Pagar a devolver ao Executivo	-	-	30.66	30.66	C
2.1.8.9.2.01.99.04.01.00	A	Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados a Devolver ao	-	-	30.66	30.66	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,284,515.52	C	66,391,305.78	58,592,476.07	1,485,685.81	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	9,284,515.52	C	66,391,305.78	58,592,476.07	1,485,685.81	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9,284,515.52	C	66,391,305.78	58,592,476.07	1,485,685.81	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26,480,233.02	D	49,066,370.07	41,267,540.36	34,279,062.73	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16,124,481.12	D	32,941,888.95	41,248,826.76	7,817,543.31	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,355,751.90	D	16,124,481.12	-	26,480,233.02	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	18,713.60	18,713.60	C
2.3.7.1.1.03.04.00.00.00	A	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	18,713.60	18,713.60	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	35,764,748.54	C	17,324,935.71	17,324,935.71	35,764,748.54	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17,324,935.71	C	17,324,935.71	-	-	-
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,439,812.83	C	-	17,324,935.71	35,764,748.54	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	33,577,465.77	33,577,465.77	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	12,729,475.43	12,729,475.43	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	11,627,664.71	11,627,664.71	-	-
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE	-	-	1,181,976.43	1,181,976.43	-	-
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE	-	-	1,181,976.43	1,181,976.43	-	-
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPP	-	-	686,976.43	686,976.43	-	-
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	686,976.43	686,976.43	-	-
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
3.1.1.1.1.02.99.01.00.00	A	ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI	-	-	495,000.00	495,000.00	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE	-	-	10,445,688.28	10,445,688.28	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PE	-	-	10,445,688.28	10,445,688.28	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP	-	-	10,445,688.28	10,445,688.28	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	8,646,124.03	8,646,124.03	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	-	1,799,564.25	1,799,564.25	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	914,624.05	914,624.05	-	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	-	82,056.68	82,056.68	-	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	-	82,056.68	82,056.68	-	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	-	82,056.68	82,056.68	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	832,567.37	832,567.37	-	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	832,567.37	832,567.37	-	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	832,567.37	832,567.37	-	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	187,186.67	187,186.67	-	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	-	187,186.67	187,186.67	-	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	187,186.67	187,186.67	-	-
3.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	-	187,186.67	187,186.67	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	5,204,044.59	5,204,044.59	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	605,639.67	605,639.67	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	605,639.67	605,639.67	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	605,639.67	605,639.67	-	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	-	421,639.63	421,639.63	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	78,487.80	78,487.80	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	75,805.19	75,805.19	-	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	28,207.05	28,207.05	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1,500.00	1,500.00	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	4,382,359.06	4,382,359.06	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	363,500.00	363,500.00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	363,500.00	363,500.00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	363,500.00	363,500.00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4,018,859.06	4,018,859.06	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4,018,859.06	4,018,859.06	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	-	68,045.37	68,045.37	-
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	A	Serviços de Energia Elétrica	-	68,045.37	68,045.37	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	691,155.70	691,155.70	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	151,888.00	151,888.00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	6,600.73	6,600.73	-
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	37,300.00	37,300.00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	108,694.25	108,694.25	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	168,000.00	168,000.00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2,787,175.01	2,787,175.01	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	216,045.86	216,045.86	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	216,045.86	216,045.86	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	216,045.86	216,045.86	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	216,045.86	216,045.86	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	216,045.86	216,045.86	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14,413,053.46	14,413,053.46	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14,413,053.46	14,413,053.46	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	-	6,551,063.39	6,551,063.39	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	-	6,551,063.39	6,551,063.39	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	S	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	6,551,063.39	6,551,063.39	-
3.5.1.1.2.09.06.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DUOCÉDIMO PREFEITURA	-	6,551,063.39	6,551,063.39	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	7,861,990.07	7,861,990.07	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	7,861,990.07	7,861,990.07	-
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEND	-	7,124,955.81	7,124,955.81	-
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN	-	7,124,955.81	7,124,955.81	-
3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	A	Duodécimos não Utilizados a Devolver	-	7,124,955.81	7,124,955.81	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	737,034.26	737,034.26	-
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	737,034.26	737,034.26	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	-	30.66	30.66	-
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30.66	30.66	-
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	30.66	30.66	-
3.6.4.1.2.00.00.00.00.00	A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	-	30.66	30.66	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1,230,861.63	1,230,861.63	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1,230,861.63	1,230,861.63	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	1,230,861.63	1,230,861.63	-
3.9.9.1.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	1,230,861.63	1,230,861.63	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	25,133,300.97	25,133,300.97	-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.5.1.1.2.02.12.00.00.00	A	REPASSE DUODÉCIMO PMS	-		25,124,345.64	25,124,345.64	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		8,955.33	8,955.33	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		8,955.33	8,955.33	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		8,955.33	8,955.33	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON	-		8,955.33	8,955.33	-	
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	-		2,671.25	2,671.25	-	
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	S	Glosa em Contrato Administrativo prevista nos artigos 139, in	-		2,671.25	2,671.25	-	
4.9.9.6.1.01.01.01.00.00	A	Glosa em Contrato Administrativo da Empresa Valeriot	-		2,628.68	2,628.68	-	
4.9.9.6.1.01.01.02.00.00	A	Glosa em Contrato Administrativo da Empresa Sektor	-		42.57	42.57	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		6,284.08	6,284.08	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	512,756.31	D	119,901,262.94	120,193,964.19	220,055.06	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		118,271,078.50	118,271,078.50	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		118,271,078.50	118,271,078.50	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		50,369,345.72	50,369,345.72	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		33,539,345.72	33,539,345.72	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		33,539,345.72	33,539,345.72	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		2,805,000.00	2,805,000.00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		2,805,000.00	2,805,000.00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		11,220,000.00	11,220,000.00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		5,610,000.00	5,610,000.00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		5,610,000.00	5,610,000.00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		2,805,000.00	2,805,000.00	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		2,805,000.00	2,805,000.00	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		67,901,732.78	67,901,732.78	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		28,633,707.51	28,633,707.51	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		28,633,707.51	28,633,707.51	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		39,268,025.27	39,268,025.27	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		39,268,025.27	39,268,025.27	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		28,633,707.51	28,633,707.51	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		10,634,317.76	10,634,317.76	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512,756.31	D	1,630,184.44	1,922,885.69	220,055.06	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	512,756.31	D	1,630,184.44	1,922,885.69	220,055.06	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		705,064.69	705,064.69	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		705,064.69	705,064.69	-	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	512,756.31	D	220,055.06	512,756.31	220,055.06	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	512,756.31	C	172,655,748.32	172,363,047.07	220,055.06	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		170,393,893.20	170,393,893.20	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		170,393,893.20	170,393,893.20	-	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Balancete de Verificação
Prefeitura Municipal de Saquarema 2024

6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		104,588,805.87	104,588,805.87	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		38,563,663.48	38,563,663.48	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		66,025,142.39	66,025,142.39	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		29,269,040.07	29,269,040.07	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		18,585,689.91	18,585,689.91	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		17,950,357.35	17,950,357.35	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		220,055.06	220,055.06	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		65,805,087.33	65,805,087.33	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		65,805,087.33	65,805,087.33	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		65,805,087.33	65,805,087.33	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		29,269,040.07	29,269,040.07	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		18,585,689.91	18,585,689.91	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		17,950,357.35	17,950,357.35	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512,756.31	C	2,261,855.12	1,969,153.87	220,055.06	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	512,756.31	C	2,261,855.12	1,969,153.87	220,055.06	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		539,267.82	539,267.82	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		618,155.92	618,155.92	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		591,644.41	591,644.41	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	512,756.31	C	512,756.31	220,055.06	220,055.06	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERC	512,756.31	C	512,756.31	220,055.06	220,055.06	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		30.66	30.66	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		30.66	30.66	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10,253,505.22	D	28,800,862.91	29,655,043.80	9,399,324.33	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2,931,499.68	D	3,157,610.33	4,037,996.59	2,051,113.42	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,931,499.68	D	3,157,610.33	4,037,996.59	2,051,113.42	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2,931,499.68	D	3,157,610.33	4,037,996.59	2,051,113.42	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2,931,499.68	D	3,157,610.33	4,037,996.59	2,051,113.42	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1,714,297.16	D	1,653,905.86	2,353,058.93	1,015,144.09	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1,071,814.96	D	1,110,558.40	1,268,688.29	913,685.07	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145,387.56	D	393,146.07	416,249.37	122,284.26	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7,322,005.54	D	25,635,052.58	25,612,047.21	7,345,010.91	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7,322,005.54	D	25,635,052.58	25,612,047.21	7,345,010.91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,322,005.54	D	25,635,052.58	25,612,047.21	7,345,010.91	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7,322,005.54	D	25,231,407.73	25,208,402.36	7,345,010.91	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		403,644.85	403,644.85	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		8,200.00	5,000.00	3,200.00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		8,200.00	5,000.00	3,200.00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		8,200.00	5,000.00	3,200.00	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDO	-		5,000.00	5,000.00	-	
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		5,000.00	5,000.00	-	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		3,200.00	-	3,200.00	D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		3,200.00	-	3,200.00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	10,253,505.22	C	127,447,063.15	126,592,882.26	9,399,324.33	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Saquarema

Balancete de Verificação
2024

8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2,931,499.68	C	8,121,101.25	7,240,714.99	2,051,113.42	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2,931,499.68	C	8,121,101.25	7,240,714.99	2,051,113.42	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2,931,499.68	C	8,121,101.25	7,240,714.99	2,051,113.42	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2,931,499.68	C	8,121,101.25	7,240,714.99	2,051,113.42	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1,714,297.16	C	4,729,071.24	4,029,918.17	1,015,144.09	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1,714,297.16	C	2,373,273.60	1,674,120.53	1,015,144.09	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		2,355,797.64	2,355,797.64	-	
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1,071,814.96	C	2,538,900.62	2,380,770.73	913,685.07	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1,071,814.96	C	1,260,712.33	1,102,582.44	913,685.07	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		1,278,188.29	1,278,188.29	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	145,387.56	C	832,498.74	809,395.44	122,284.26	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	145,387.56	C	416,249.37	393,146.07	122,284.26	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		416,249.37	416,249.37	-	
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		20,630.65	20,630.65	-	
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		20,630.65	20,630.65	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7,322,005.54	C	119,315,961.90	119,338,967.27	7,345,010.91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7,322,005.54	C	119,315,961.90	119,338,967.27	7,345,010.91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7,322,005.54	C	119,315,961.90	119,338,967.27	7,345,010.91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6,551,063.39	C	42,385,708.34	35,834,644.99	0.04	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6,551,063.39	C	42,385,708.34	35,834,644.99	0.04	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	512,756.31	C	29,588,252.83	29,295,551.58	220,055.06	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	512,756.31	C	29,588,252.83	29,295,551.58	220,055.06	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	258,185.84	C	21,870,115.10	28,736,885.07	7,124,955.81	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		19,203,845.83	19,203,845.83	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		2,111,271.42	2,111,271.42	-	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	258,185.84	C	554,997.85	7,421,767.82	7,124,955.81	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		25,471,885.63	25,471,885.63	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		16,558,663.59	16,558,663.59	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		2,103,972.77	2,103,972.77	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		258,185.84	258,185.84	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		6,551,063.43	6,551,063.43	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		10,000.00	13,200.00	3,200.00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	-		10,000.00	13,200.00	3,200.00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E OUTROS	-		10,000.00	13,200.00	3,200.00	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		10,000.00	10,000.00	-	
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		5,000.00	5,000.00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		5,000.00	5,000.00	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	3,200.00	3,200.00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	-		-	3,200.00	3,200.00	C
Total Geral			-		656,314,872.08	656,314,872.08	-	