

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

Filtros

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Debitos	Creditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	104.325.657,99	D	23.143.112,86	28.000.664,51	99.468.106,34	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	26.583.437,18	D	18.855.519,93	25.864.315,15	19.574.641,96	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.782.484,38	D	16.702.811,51	19.392.552,61	10.092.743,28	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.782.484,38	D	16.702.811,51	19.392.552,61	10.092.743,28	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.782.484,38	D	16.702.811,51	19.392.552,61	10.092.743,28	D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA	12.170.958,08	D	12.251.774,41	16.128.419,19	8.294.313,30	D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL S/A - TESOURO MUNICIPAL	25.200.700,06	D	2.340.280,25	3.511.345,25	1.349.635,06	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	622.517,79	D	1.777.927,41	1.988.173,91	412.270,79	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.01	A	BRASIL - COMUM - 5201 - 9	42.923,98	D	53.832,38	45.862,43	50.893,93	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.02	A	BRASIL - FPM - 5202 - 7	342.917,03	D	1.691.904,84	1.992.218,24	132.603,63	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.05	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 13686 - 7	23.700,15	D	16.239,32	34.424,79	5.514,68	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.06	A	BRASIL - PVA MERENDA - 14402 - 9	116.891,73	D	15.940,04	5.668,45	127.163,32	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.07	A	BRASIL - AFM - 14481 - 9	91,48	D	0,01	-	91,49	D
1.1.1.1.1.02.00.01.01.10	A	LEI ALDIR BLANC - 1220 - 3	95.992,92	D	10,82	-	96.003,74	D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800.022,92	D	455.507,16	1.386.779,70	868.750,38	D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.01	A	BRASIL - FPM - 5369 - 4	2.290,09	D	166.320,11	157.430,47	11.179,73	D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.02	A	BRASIL - RECURSO PROPRIO - 10750 - 6	2.625,60	D	0,32	-	2.625,92	D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.03	A	BRASIL - CUSTEIO SUS - 18400 - 4	1.795.107,23	D	289.186,73	1.229.349,23	854.944,73	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	98.159,95	D	106.845,68	136.391,64	68.613,89	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.01	A	BRASIL - RECURSO PROPRIO - 10757 - 3	234,62	D	0,02	234,64	-	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.02	A	BRASIL - FPM - 5412 - 7	6.553,54	D	104.736,17	105.668,27	5.621,44	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.03	A	BRASIL - ROYALTIES - 6527 - 7	152,17	D	2.100,02	2.127,83	124,36	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.04	A	BRASIL - COVID - SUAS - EPI - 19228 - 7	28.370,38	D	2,39	28.360,90	11,87	D
1.1.1.1.1.02.00.01.04.05	A	BRASIL - COVID - SUAS - ALIMENTOS - 19226 - 0	62.849,14	D	7,08	-	62.856,22	D
1.1.1.1.1.02.00.02.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TESOURO MUNICIPAL	28.295,86	D	65.292,14	83.391,24	10.196,76	D
1.1.1.1.1.02.00.02.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	28.295,86	D	65.292,14	83.391,24	10.196,76	D

JourniMax de Matos Braga  
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Lidio Antonio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 0932229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

1.1.1.1.02.00.02.01.01	A	CEF - PMA TRIBUTOS - 58 - 7	28.295,86	D	65.292,14	83.391,24	10.196,76	D
1.1.1.1.02.00.03.00.00	S	BANCO ITAU S/A - TESOURO MUNICIPAL	32.752,36	D	462.161,81	483.252,71	11.661,46	D
1.1.1.1.02.00.03.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	30.359,24	D	99.161,60	123.996,03	5.524,81	D
1.1.1.1.02.00.03.01.01	A	ITAU - COMUM - 595 - 3	30.359,24	D	99.161,60	123.996,03	5.524,81	D
1.1.1.1.02.00.03.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	855,80	D	0,07	-	855,87	D
1.1.1.1.02.00.03.02.01	A	ITAU - COMUM - 1505 - 1	855,80	D	0,07	-	855,87	D
1.1.1.1.02.00.03.05.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.537,32	D	363.000,14	359.256,68	5.280,78	D
1.1.1.1.02.00.03.05.01	A	ITAU - ROYALTIRES - 06548 - 6	1.537,32	D	363.000,14	359.256,68	5.280,78	D
1.1.1.1.02.00.04.00.00	S	BANCO BRADESCO S/A - TESOURO MUNICIPAL	1.452.930,52	D	3.660.269,62	4.816.121,07	297.079,07	D
1.1.1.1.02.00.04.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	1.439.692,91	D	2.494.423,20	3.652.072,47	282.043,64	D
1.1.1.1.02.00.04.01.01	A	BRADESCO - ROYALTIRES - 1004 - 9	112.418,85	D	114.026,52	221.815,48	4.629,89	D
1.1.1.1.02.00.04.01.02	A	BRADESCO - ICMS/PI - 1003 - 0	1.215.815,81	D	2.244.027,41	3.264.881,10	194.900,12	D
1.1.1.1.02.00.04.01.03	A	BRADESCO - IPVA - 1005 - 7	11.142,25	D	43.576,51	51.269,34	3.449,42	D
1.1.1.1.02.00.04.01.04	A	BRADESCO - TRIBUTOS - 1000 - 6	36.845,31	D	1.286,55	17.049,60	21.062,26	D
1.1.1.1.02.00.04.01.05	A	BRADESCO - CONCURSO - 1550 - 4	517,77	D	-	-	517,77	D
1.1.1.1.02.00.04.01.06	A	BRADESCO - CP - 1830 - 9	62.952,92	D	91.506,21	97.056,95	57.402,18	D
1.1.1.1.02.00.04.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	912,94	D	1.164.300,00	1.163.981,60	1.231,34	D
1.1.1.1.02.00.04.02.01	A	BRADESCO - FMS - 1006 - 5	912,94	D	1.164.300,00	1.163.981,60	1.231,34	D
1.1.1.1.02.00.04.03.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.324,67	D	1.546,42	67,00	13.804,09	D
1.1.1.1.02.00.04.03.01	A	BRADESCO - FMVA - 2231 - 4	12.324,67	D	1.546,42	67,00	13.804,09	D
1.1.1.1.02.00.05.00.00	S	BANCO DO BRASIL S/A - VINCULADOS	6.187.301,80	D	2.598.284,86	4.008.052,55	4.777.534,11	D
1.1.1.1.02.00.05.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	1.682.717,99	D	1.504.326,66	2.794.363,35	392.681,30	D
1.1.1.1.02.00.05.01.01	A	BRASIL - F. ESPECIAL - 5209 - 4	25.128,71	D	13.230,65	4.336,52	94.022,84	D
1.1.1.1.02.00.05.01.02	A	BRASIL - ROYALTIRES - 6414 - 9	531.919,53	D	769.631,82	1.290.510,34	11.041,01	D
1.1.1.1.02.00.05.01.04	A	BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO - 10677 - 1	604.367,11	D	63.592,51	378.445,42	289.514,20	D
1.1.1.1.02.00.05.01.05	A	BRASIL - CIDE - 1115 - 8	18.806,06	D	1,87	18.000,00	807,93	D
1.1.1.1.02.00.05.01.06	A	BRASIL - PNANTE - 11005 - 1	18.274,08	D	742,67	10.927,96	8.093,79	D
1.1.1.1.02.00.05.01.07	A	BRASIL - PDDE - 5660 - X	1.440,49	D	0,17	-	1.440,66	D
1.1.1.1.02.00.05.01.09	A	BRASIL - PEA - 16123 - 3	3.238,41	D	-	-	3.238,41	D
1.1.1.1.02.00.05.01.10	A	BRASIL - APOIO A CRECHE - 16117 - 9	25,80	D	-	-	25,80	D
1.1.1.1.02.00.05.01.11	A	BRASIL - CARINHOSO - 17139 - 5	5.836,30	D	1.000,45	6.060,00	776,75	D
1.1.1.1.02.00.05.01.15	A	BRASIL - FUNDEB SME - 18597 - 3	473.681,50	D	656.126,52	1.086.088,11	43.719,91	D
1.1.1.1.02.00.05.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.950.284,14	D	1.056.279,20	1.071.503,19	3.935.060,15	D
1.1.1.1.02.00.05.02.01	A	BRASIL - ROYALTIRES - 6089 - 0	2.122,84	D	613.704,78	613.731,35	2.096,27	D

JourniMax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Luís Antonio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093.229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

1.1.1.1.02.00.05.02.03	A	BRASIL - COVID 19 - 14923 - 3	2.386.677,62	D	71.028,23	430.427,29	2.027.278,56	D
1.1.1.1.02.00.05.02.04	A	BRASIL - VIG. PRON. SAÚDE - 14926 - 8	954,40	D	0,11	-	954,51	D
1.1.1.1.02.00.05.02.05	A	BRASIL - MIN. SAÚDE ESTRUT. DA REDE - 15077 - 0	16.672,07	D	1,88	-	16.673,95	D
1.1.1.1.02.00.05.02.06	A	BRASIL - POLOS ACADÊMIA - 15379 - 6	691,90	D	0,08	-	691,98	D
1.1.1.1.02.00.05.02.07	A	BRASIL - REQUALE DE UBS - 15708 - 2	4.331,16	D	0,48	-	4.331,64	D
1.1.1.1.02.00.05.02.08	A	BRASIL - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 15698 - 1	7.350,58	D	0,82	-	7.351,40	D
1.1.1.1.02.00.05.02.09	A	BRASIL - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - 16134 - 9	2.003,84	D	0,22	-	2.004,06	D
1.1.1.1.02.00.05.02.10	A	BRASIL - VEICULOS E EQUIP. - 16278 - 7	1.845,08	D	0,20	-	1.845,28	D
1.1.1.1.02.00.05.02.11	A	BRASIL - POSTO SAÚDE PONTE SECA REQUALE - 16543 - 3	11.476,09	D	1,29	-	11.477,38	D
1.1.1.1.02.00.05.02.12	A	BRASIL - AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO AGUA - 17231 - 6	458.403,96	D	0,15	-	458.404,11	D
1.1.1.1.02.00.05.02.13	A	BRASIL - AMPL. PSF PORTO BARCA - 17264 - 2	4.158,53	D	0,47	-	4.159,00	D
1.1.1.1.02.00.05.02.14	A	BRASIL - EQUIP. POSTO DE SAÚDE - 2017 - 757 - 9	78.654,37	D	8,86	-	78.663,23	D
1.1.1.1.02.00.05.02.15	A	BRASIL - FMS - INCEO - 18368 - 7	62.950,23	D	6,70	27.344,55	35.612,38	D
1.1.1.1.02.00.05.02.16	A	BRASIL - FMS INVEST SUAS - 18411 - X	911.991,47	D	371.524,93	-	1.283.516,40	D
1.1.1.1.02.00.05.03.00	S	FUNDO MMUN. DIR CRIANÇA ADOLESCENTE	2.316,03	D	0,26	-	2.316,29	D
1.1.1.1.02.00.05.03.01	A	BRASIL - FMDCA COMUM - 1 - 1	2.316,03	D	0,26	-	2.316,29	D
1.1.1.1.02.00.05.04.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	551.983,64	D	37.678,74	142.186,01	447.476,37	D
1.1.1.1.02.00.05.04.01	A	BRASIL - FMS GBR FMS - 17607 - 9	76.898,28	D	3.030,43	5.837,30	74.091,41	D
1.1.1.1.02.00.05.04.02	A	BRASIL - FMS - IGD SUAS - 17609 - 5	8.148,12	D	0,91	27,06	7.870,97	D
1.1.1.1.02.00.05.04.03	A	BRASIL - FMS - PSB - 17613 - 3	388.343,82	D	29.838,38	130.310,39	287.871,81	D
1.1.1.1.02.00.05.04.04	A	BRASIL - BPC - ESCOLA - 17605 - 2	1.737,63	D	0,19	-	1.737,82	D
1.1.1.1.02.00.05.04.05	A	BRASIL - FMS - ACE SUAS TRABALHO - 17604 - 4	1.129,63	D	0,13	-	1.129,76	D
1.1.1.1.02.00.05.04.06	A	BRASIL - APERIBE CRIANÇA FELIZ - 18223 - 0	75.078,60	D	4.808,63	5.760,26	74.126,97	D
1.1.1.1.02.00.05.04.07	A	BRASIL - FMS BIVACG - 18736 - 4	647,56	D	0,07	-	647,63	D
1.1.1.1.02.00.06.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADOS	287.907,56	D	271,62	-	288.179,18	D
1.1.1.1.02.00.06.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	285.977,42	D	269,99	-	286.247,41	D
1.1.1.1.02.00.06.01.01	A	CEF - OCTOVIA - 647050 - 0	18.684,69	D	21,65	-	18.706,34	D
1.1.1.1.02.00.06.01.04	A	CEF - PATRULHA PATROL - 647066 - 6	53.023,82	D	-	-	53.023,82	D
1.1.1.1.02.00.06.01.08	A	CAMPO SOCIETY P. BARCA - 647078 - 0	214.268,91	D	248,94	-	214.517,25	D
1.1.1.1.02.00.06.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.930,14	D	1,63	-	1.931,77	D
1.1.1.1.02.00.06.02.01	A	CEF FMS - POSTO P. SECA - 624000 - 8	1.930,14	D	1,63	-	1.931,77	D
1.1.1.1.02.00.07.00.00	S	BANCO ITAU S/A - VINCULADOS	83.933,11	D	2.185.234,41	2.255.265,43	13.902,09	D
1.1.1.1.02.00.07.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	13.902,09	D	-	-	13.902,09	D
1.1.1.1.02.00.07.01.01	A	ITAU - MAQ. AGRICULTURA - 6134 - 5	8,84	D	-	-	8,84	D

*Jouinax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

*Julia Antônio Luz Peres*  
Téc. Contabilidade  
RJ 09322910-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

11.1.1.1.02.00.07.01.02	A	ITAU - PMALEILÃO - 5967 - 9	13.893,25	D	-	-	13.893,25	D
11.1.1.1.02.00.07.07.00	S	CAMARA MUNICIPAL	70.031,02	D	2.185.234,41	2.255.265,43	-	D
11.1.1.1.02.00.07.07.01	A	ITAU - MOVIMENTO - 1 - 1	70.031,02	D	2.185.234,41	2.255.265,43	-	D
11.1.1.1.02.00.08.00.00	S	BANCO BRADESCO S/A - VINCULADOS	1.577.136,81	D	938.979,70	970.990,94	1.546.125,57	D
11.1.1.1.02.00.08.01.00	S	PREFEITURA MUNICIPAL	23.563,08	D	5,63	-	23.568,71	D
11.1.1.1.02.00.08.01.01	A	BRADESCO - ESTADIO MUN. BRASLZINHO - 1014 - 6	1.620,80	D	0,38	-	1.621,18	D
11.1.1.1.02.00.08.01.02	A	BRADESCO - CAPTAÇÃO BARRO SEFRINHA - 1018 - 9	4.736,88	D	1,13	-	4.738,01	D
11.1.1.1.02.00.08.01.03	A	BRADESCO - CAPTAÇÃO LOT. DEANES - 1102 - 9	8.188,97	D	1,96	-	8.190,93	D
11.1.1.1.02.00.08.01.04	A	BRADESCO - REFORMA CENTRO DE CONVENÇÕES - 1017 - 0	984,26	D	0,24	-	984,50	D
11.1.1.1.02.00.08.01.05	A	BRADESCO - CAPTAÇÃO ESG. PAV. LOT. CAETANO - 1104 - 5	1.357,67	D	0,33	-	1.358,00	D
11.1.1.1.02.00.08.01.06	A	BRADESCO - CAMPO DE GRAMA SINTETICA - 1103 - 7	5.711,22	D	1,36	-	5.712,58	D
11.1.1.1.02.00.08.01.07	A	BRADESCO - REFORMA AMPL. HOSPITAL - 1019 - 7	963,28	D	0,23	-	963,51	D
11.1.1.1.02.00.08.02.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.033.256,10	D	894.594,98	924.700,00	1.003.151,08	D
11.1.1.1.02.00.08.02.01	A	BRADESCO - COTRINCIAMENTO - 1008 - 1	360.445,56	D	309.599,17	-	670.044,73	D
11.1.1.1.02.00.08.02.02	A	BRADESCO - PAH - 1009 - 0	461.947,00	D	468.067,91	924.700,00	5.314,91	D
11.1.1.1.02.00.08.02.03	A	BRADESCO - ASSIST. FARMACEUTICA - 1010 - 3	130.671,18	D	24,48	-	130.695,66	D
11.1.1.1.02.00.08.02.04	A	BRADESCO - APOIO SALA DE ESTABILIZAÇÃO - 1012 - 0	80.392,36	D	116.903,42	-	197.295,78	D
11.1.1.1.02.00.08.04.00	S	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	520.317,63	D	45.379,09	46.290,94	519.405,78	D
11.1.1.1.02.00.08.04.01	A	BRADESCO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 1509 - 1	222.857,51	D	22.165,85	30.903,77	214.119,59	D
11.1.1.1.02.00.08.04.02	A	BRADESCO - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 1510 - 5	297.460,12	D	23.213,24	15.387,17	305.286,19	D
11.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA RPPS	611.490,67	D	4.451.037,10	3.264.133,42	1.798.394,35	D
11.1.1.1.06.01.00.00.00	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS - 1 - 1	611.490,67	D	4.451.037,10	3.264.133,42	1.798.394,35	D
11.1.1.1.30.00.00.00.00	S	REDE BANCARIA - ARRECADÇÃO	35,63	D	-	-	35,63	D
11.1.1.1.30.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO SISTEMA ARRECADÇÃO - 8888 - 8	35,63	D	-	-	35,63	D
11.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	110.201,42	D	29.095,12	52.970,98	86.325,56	D
11.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	110.201,42	D	29.095,12	52.970,98	86.325,56	D
11.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	110.201,42	D	29.095,12	52.970,98	86.325,56	D
11.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	27.404,91	D	21.562,18	42.552,88	6.414,21	D
11.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPRU	155.301,19	D	49,74	7.787,83	147.563,10	D
11.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPRU - PRINCIPAL	154.775,52	D	-	7.042,96	147.732,56	D
11.2.1.1.01.05.02.00.00	A	IPRU - MULTAS E JUROS	525,67	D	49,74	744,87	169,46	C
11.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	31.518,79	D	8.815,00	6.169,60	34.164,19	D
11.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	33.787,77	D	8.815,00	6.160,00	36.442,77	D
11.2.1.1.01.06.02.00.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	2.268,58	C	-	9,60	2.278,58	C

Jouniux de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Lidiane Antônia Tuz Perceira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	159.415,07	C	12.697,44	28.595,45	175.313,08	C
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	140.668,66	C	6.653,68	22.207,08	156.222,01	C
1.1.2.1.1.01.07.02.00.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	18.746,41	C	6.043,76	6.388,42	19.091,07	C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	82.796,51	D	7.532,94	10.418,10	79.911,35	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.929,36	D	7.063,22	4.463,95	46.528,63	D
1.1.2.1.1.02.01.01.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.921,67	D	-	-	10.921,67	D
1.1.2.1.1.02.01.01.01.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.921,67	D	-	-	10.921,67	D
1.1.2.1.1.02.01.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.007,69	D	7.063,22	4.463,95	35.606,96	D
1.1.2.1.1.02.01.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	55.160,97	D	2.655,86	3.697,43	54.119,40	D
1.1.2.1.1.02.01.99.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	22.153,28	C	4.407,36	766,52	18.512,44	C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.867,15	D	469,72	5.954,15	33.382,72	D
1.1.2.1.1.02.02.01.01.00	A	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	48.753,23	D	453,68	2.067,15	47.139,76	D
1.1.2.1.1.02.02.01.02.00	A	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	9.886,08	C	15,04	3.887,00	13.757,04	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.000,00	D	6.060,00	6.060,00	31.000,00	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.000,00	D	-	-	31.000,00	D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	31.000,00	D	-	-	31.000,00	D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTA	31.000,00	D	-	-	31.000,00	D
1.1.3.4.1.02.07.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TOMADA DE CONTA	31.000,00	D	-	-	31.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	6.060,00	6.060,00	-	D
1.1.3.8.5.00.00.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ORÇ - MU	-	D	6.060,00	6.060,00	-	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.207.177,22	D	205.281,44	47.885,54	9.364.573,12	D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.207.177,22	D	205.281,44	47.885,54	9.364.573,12	D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.207.177,22	D	205.281,44	47.885,54	9.364.573,12	D
1.1.4.1.1.01.00.00.00.00	A	TÍTULOS PÚBLICOS	523.911,11	D	7.456,92	-	531.368,03	D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	7.379.306,17	D	197.824,52	-	7.577.130,69	D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.303.959,94	D	-	47.885,54	1.256.074,40	D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.303.959,94	D	-	47.885,54	1.256.074,40	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	4.452.574,16	D	1.912.271,86	6.364.846,02	-	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	4.412.041,16	D	1.912.271,86	6.324.313,02	-	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.412.041,16	D	1.912.271,86	6.324.313,02	-	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	3.357.640,17	D	1.258.363,46	4.616.003,63	-	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	451.477,54	D	213.743,60	665.221,14	-	D

Jounimar de Melo Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5296

Idio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação  
2020

11.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	196.775,70	D	23.983,50	220.759,20	-
11.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO	20.805,33	D	5.177,00	25.986,33	-
11.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.470,99	D	68,00	13.538,99	-
11.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.813,25	D	12.931,85	369.128,10	-
11.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TEGIDOS E AVALIAMENTOS	-	D	14.713,00	14.713,00	-
11.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.952,58	D	-	10.952,58	-
11.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	372,00	D	-	372,00	-
11.5.6.1.01.48.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	597,50	D	20.800,00	21.397,50	-
11.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.603,37128	D	846.563,51	3.449.934,79	-
11.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	274.118,77	D	49.018,30	323.137,07	-
11.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	274.118,77	D	49.018,30	323.137,07	-
11.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.712,55	D	10.533,07	23.245,62	-
11.5.6.1.03.01.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.712,55	D	10.533,07	23.245,62	-
11.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPÊÇAS	13.921,08	D	12.538,46	26.459,54	-
11.5.6.1.04.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.921,08	D	12.538,46	26.459,54	-
11.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	516.217,09	D	376.810,78	893.027,87	-
11.5.6.1.05.01.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	376.125,11	D	359.190,78	735.315,89	-
11.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	140.091,98	D	17.620,00	157.711,98	-
11.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.091,27	D	-	30.091,27	-
11.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.091,27	D	-	30.091,27	-
11.5.6.1.08.00.00.00.00	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	82.367,03	D	99.131,24	181.498,27	-
11.5.6.1.08.01.00.00.00	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	82.367,03	D	99.131,24	181.498,27	-
11.5.6.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS - ALMOXARFADO	124.973,20	D	105.876,55	230.849,75	-
11.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	40.533,00	D	-	40.533,00	-
11.5.8.1.00.00.00.00.00	A	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	40.533,00	D	-	40.533,00	-
12.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.742.220,81	D	4.287.592,93	2.136.349,36	79.893.664,38
12.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.323.965,57	D	2.790.973,22	1.188.702,21	45.926.236,58
12.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	44.323.965,57	D	2.790.973,22	1.188.702,21	45.926.236,58
12.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.195.884,78	D	218,43	974.241,72	24.221.861,49
12.1.1.1.03.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.840.400,03	D	-	917.774,37	15.922.625,66
12.1.1.1.03.02.00.00.00	A	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	16.840.400,03	D	-	917.774,37	15.922.625,66
12.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.598.616,01	D	218,43	56.467,35	1.542.367,09
12.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.598.616,01	D	218,43	56.467,35	1.542.367,09
12.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPITU	599.846,63	D	83,77	22.948,76	576.981,64

JourniMax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Idio Antônio Luiz Peres  
Téc. Contabilidade  
Rj 093229/C-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

12.1.1.1.04.01.01.01.00	A	PTU - PRINCIPAL	598.749,54	D	-	11.313,60	587.435,94	D
12.1.1.1.04.01.01.02.00	A	PTU - MULTAS E JUROS	1.097,09	D	83,77	11.635,16	10.454,30	C
12.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	243.460,96	D	32,01	9.222,71	234.270,26	D
12.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	231.938,49	D	-	3.201,83	228.736,66	D
12.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	11.522,47	D	32,01	6.020,88	5.533,60	D
12.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	662.886,54	D	-	-	662.886,54	D
12.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	662.886,54	D	-	-	662.886,54	D
12.1.1.1.04.01.18.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	82.804,03	D	102,65	24.295,88	58.610,80	D
12.1.1.1.04.01.18.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	99.601,81	D	-	9.631,63	89.970,18	D
12.1.1.1.04.01.18.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - MULTAS E JUROS	16.797,78	C	102,65	14.664,25	31.359,38	C
12.1.1.1.04.01.99.00.00	S	OUTROS TRIBUTOS	9.617,85	D	-	-	9.617,85	D
12.1.1.1.04.01.99.01.00	A	OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	9.617,85	D	-	-	9.617,85	D
12.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.756.868,74	D	-	-	6.756.868,74	D
12.1.1.1.05.17.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	6.756.868,74	D	-	-	6.756.868,74	D
12.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA ORÇSS	3.615.296,44	D	2.790.754,79	214.460,49	6.191.590,74	D
12.1.1.2.06.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.615.296,44	D	2.790.754,79	214.460,49	6.191.590,74	D
12.1.1.2.06.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTAS	794.539,14	D	-	214.460,49	580.078,65	D
12.1.1.2.06.02.00.00.00	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL	2.820.757,30	D	2.790.754,79	-	5.611.512,09	D
12.1.1.5.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER ORÇSS - MUNICÍPIO	15.512.784,35	D	-	-	15.512.784,35	D
12.1.1.5.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.512.784,35	D	-	-	15.512.784,35	D
12.1.1.5.05.01.00.00.00	A	MULTA PROCESSO TCE/RJ 208.297-3/2008 - ACORDÃO 1602/2013	7.768.220,85	D	-	-	7.768.220,85	D
12.1.1.5.05.02.00.00.00	A	MULTA PROCESSO TCE/RJ 208.297-3/2018 - ACORDÃO 1603/2013	2.984.323,00	D	-	-	2.984.323,00	D
12.1.1.5.05.03.00.00.00	A	MULTA PROCESSO TCE/RJ 208.297-3/2008 - ACORDÃO 1067/2015	4.760.240,50	D	-	-	4.760.240,50	D
12.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	6.114.725,31	D	662.947,41	565.695,90	6.211.976,82	D
12.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	6.114.725,31	D	662.947,41	565.695,90	6.211.976,82	D
12.2.3.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.114.725,31	D	662.947,41	565.695,90	6.211.976,82	D
12.2.3.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.114.725,31	D	662.947,41	565.695,90	6.211.976,82	D
12.2.3.1.01.00.00.00.00	A	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	6.114.725,31	D	662.947,41	565.695,90	6.211.976,82	D
12.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	27.303.529,93	D	833.672,30	381.951,25	27.755.250,98	D
12.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	14.604.428,02	D	389.233,25	74.586,00	14.919.075,27	D
12.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.604.428,02	D	389.233,25	74.586,00	14.919.075,27	D
12.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.494.600,29	D	13.750,00	-	5.508.350,29	D
12.3.1.1.02.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.058,60	D	-	-	21.058,60	D
12.3.1.1.03.00.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA	3.089.752,71	D	-	-	3.089.752,71	D

Journi Max de Menezes Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Júlio Antônio Luz Pereira  
Ac. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação

2020

12.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13.900,00	D	-	-	-	13.900,00	D
12.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE COZINA	33.784,36	D	-	-	-	33.784,36	D
12.3.1.1.01.19.00.00.00	A	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	201.499,00	D	-	-	-	201.499,00	D
12.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	1.390.486,49	D	-	-	-	1.390.486,49	D
12.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	744.119,13	D	13.750,00	-	-	757.869,13	D
12.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	808.335,75	D	-	-	-	808.335,75	D
12.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	805.850,75	D	-	-	-	805.850,75	D
12.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MOVES E UTENSILIOS	2.485,00	D	-	-	-	2.485,00	D
12.3.1.1.03.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.996.386,75	D	-	-	-	1.996.386,75	D
12.3.1.1.03.02.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35.427,80	D	-	-	-	35.427,80	D
12.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.957.088,95	D	-	-	-	1.957.088,95	D
12.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSILIOS EM GERAL	3.870,00	D	-	-	-	3.870,00	D
12.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.060,00	D	-	-	-	6.060,00	D
12.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.060,00	D	6.060,00	-	-	6.060,00	D
12.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEICULOS	5.130.409,31	D	-	-	-	5.130.409,31	D
12.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEICULOS EM GERAL	118.000,00	D	-	-	-	118.000,00	D
12.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.012.409,31	D	-	-	-	5.012.409,31	D
12.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	6.264,00	D	44.880,00	-	-	51.144,00	D
12.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	6.264,00	D	44.880,00	-	-	51.144,00	D
12.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MOVEIS	1.168.431,92	D	324.543,25	-	-	1.418.389,17	D
12.3.1.1.99.08.00.00.00	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	44.298,89	D	-	-	-	44.298,89	D
12.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MOVEIS	1.124.133,03	D	324.543,25	-	-	1.374.090,28	D
12.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS	12.844.391,91	D	299.149,05	-	-	12.836.175,71	D
12.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	12.844.391,91	D	299.149,05	-	-	12.836.175,71	D
12.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	11.173.131,83	D	-	-	-	11.173.131,83	D
12.3.2.1.01.05.00.00.00	A	EDIFICIOS	11.036.515,82	D	-	-	-	11.036.515,82	D
12.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	136.616,01	D	-	-	-	136.616,01	D
12.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	960.786,40	D	-	-	-	960.786,40	D
12.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	960.786,40	D	-	-	-	960.786,40	D
12.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	598.618,69	D	27.344,55	-	-	335.383,24	D
12.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	598.618,69	D	27.344,55	-	-	335.383,24	D
12.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	94.963,21	D	-	-	-	94.963,21	D
12.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	94.963,21	D	-	-	-	94.963,21	D
12.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALACOES	1.800,00	D	-	-	-	1.800,00	D

Journimax de Matos Braga  
Secretario Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matricula 5206

Júlio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 0932279/O-8



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação

2020

1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	15.091,78	D	271.804,50	16.785,25	270.111,03	D
1.2.3.2.1.99.01.00.00.00	A	BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	-		58.179,05	8.073,47	55.105,58	D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	A	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	15.091,78	D	-	13.711,78	1.380,00	D
1.2.3.7.0.00.00.00.00.00	S	(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS	145.290,00	C	145.290,00	-	-	
1.2.3.7.5.00.00.00.00.00	A	(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS - INTER ORSS - MUNIC	145.290,00	C	145.290,00	-	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.396.154,36	C	198.257.867,27	204.329.819,25	99.468.106,34	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.244.702,84	C	22.160.644,00	23.213.678,54	4.297.737,38	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	455.571,78	C	10.531.437,41	10.076.910,67	1.044,99	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.405.674,05	C	6.296.101,51	4.890.427,46	-	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.405.674,05	C	6.296.101,51	4.890.427,46	-	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.402.332,41	C	6.290.669,87	4.888.337,46	-	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.402.332,41	C	6.290.669,87	4.888.337,46	-	
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	835,68	C	2.925,68	2.090,00	-	
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/ S/ 2 - NÃO V	835,68	C	2.925,68	2.090,00	-	
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	A	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.505,96	C	2.505,96	-	-	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	952.899,53	D	3.742.177,36	4.696.121,88	1.044,99	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65,60	C	2.789.212,23	2.790.191,62	1.044,99	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	65,60	C	2.789.212,23	2.790.191,62	1.044,99	C
2.1.1.2.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	952.965,13	D	952.965,13	1.905.930,26	-	
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.797,26	C	4.502,14	1.704,88	-	
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.797,26	C	4.502,14	1.704,88	-	
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.797,26	C	4.502,14	1.704,88	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		488.656,40	488.656,40	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORSS	-		23.996,87	23.996,87	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		23.996,87	23.996,87	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER ORSS - UNIÃO	-		464.659,53	464.659,53	-	
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		464.659,53	464.659,53	-	
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.138.363,71	D	1.370.906,28	2.509.269,99	-	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.587,66	C	177.308,14	128.720,48	-	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.473,95	C	169.421,85	112.947,90	-	
2.1.2.1.1.03.00.00.00.00	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.473,95	C	169.421,85	112.947,90	-	

Journix de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Julio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RA 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

21.2.1.1.03.00.01.00.00	A	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC. CAPMA	56.473,95	C	169.421,85	112.947,90	-	1.518.650,32	C
21.2.1.5.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER. C/SS - MUNICÍPIO	7.886,29	D	7.886,29	15.772,58	-	1.510.669,22	C
21.2.1.5.03.00.00.00.00	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.886,29	D	7.886,29	15.772,58	-	658.354,11	C
21.2.3.0.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.186.951,37	D	1.187.481,15	2.374.432,52	-	627.362,96	C
21.2.3.5.00.00.00.00.00	A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER. OFSS - MUNICÍPIO	1.186.951,37	D	1.187.481,15	2.374.432,52	-	5.140,77	C
21.2.5.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	6.116,99	6.116,99	-	15.990,53	C
21.2.5.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	6.116,99	6.116,99	-	-	-
21.2.5.1.01.00.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERINOS	-	-	6.116,99	6.116,99	-	-	-
21.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	995.947,82	C	7.598.916,71	9.381.010,96	2.778.042,07	-	-
21.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	995.947,82	C	7.598.916,71	9.381.010,96	2.778.042,07	-	-
21.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADOS	995.947,82	C	7.534.256,71	9.316.350,96	2.778.042,07	-	-
21.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.356.928,51	C	7.528.256,71	8.949.370,27	2.778.042,07	-	-
21.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.148.667,24	C	7.307.649,64	8.937.024,47	2.778.042,07	-	-
21.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	207.376,27	C	219.722,07	12.345,80	-	-	-
21.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	885,00	C	885,00	-	-	-	-
21.3.1.1.06.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.000,00	C	6.000,00	-	-	-	-
21.3.1.1.09.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS - DEGRÊSOS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	366.980,69	D	-	366.980,69	-	-	-
21.3.1.5.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER. OFSS	-	-	64.660,00	64.660,00	-	-	-
21.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.931.546,95	C	2.659.383,60	1.246.486,97	1.518.650,32	-	-
21.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUTÍVEIS	2.919.884,87	C	2.645.922,72	1.236.707,07	1.510.669,22	-	-
21.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	708.950,98	C	1.001.204,44	950.607,57	658.354,11	-	-
21.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	681.324,70	C	1.001.204,44	947.242,70	627.362,96	-	-
21.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.103,83	C	226.711,20	198.748,14	5.140,77	-	-
21.8.8.1.01.04.00.01.00	A	IRRF	-	-	80.598,89	80.598,89	-	-	-
21.8.8.1.01.04.00.02.00	A	IRRF - FUNDOS	33.103,83	C	145.712,31	117.749,25	5.140,77	-	-
21.8.8.1.01.08.00.00.00	S	ISS	422,32	C	63.739,16	79.307,37	15.990,53	-	-
21.8.8.1.01.08.00.01.00	A	ISS	-	-	16.935,88	16.935,88	-	-	-
21.8.8.1.01.08.00.02.00	A	ISS - FUNDOS	422,32	C	46.803,28	62.371,49	15.990,53	-	-
21.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	647.798,55	C	710.754,08	669.187,19	606.231,66	-	-
21.8.8.1.01.99.00.01.00	A	INSS	353.275,65	C	198.874,91	221.053,45	375.454,19	-	-
21.8.8.1.01.99.00.02.00	A	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	3.477,94	D	28.582,21	32.060,15	-	-	-
21.8.8.1.01.99.00.03.00	A	LEMAS SEGUROS	284,20	C	886,50	719,15	116,85	-	-
21.8.8.1.01.99.00.04.00	A	PREVISUAL	1.523,25	C	1.350,92	829,19	1.001,52	-	-

Jouinimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Júlio Antônio Luz Petrelli  
Téc. Contabilidade  
R.1 0933229/O-8

Balancete de Verificação  
2020

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	A	LUNASP SEGUROS	179,56	C	409,51	368,98	139,03	C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	277,61	C	3.870,52	3.592,91		C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	A	EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL	81.656,65	C	207.675,92	160.373,13	34.353,86	C
2.1.8.8.1.01.99.00.08.00	A	CONVÊNIO DENTAL PLAN	678,00	C	-	-	678,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00	A	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	33.838,10	C	54.061,14	40.864,25	20.641,21	C
2.1.8.8.1.01.99.00.11.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.310,07	C	2.358,57	9.151,07	13.102,57	C
2.1.8.8.1.01.99.00.12.00	A	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	1.497,53	C	8.989,17	8.258,49	766,85	C
2.1.8.8.1.01.99.00.14.00	A	IPITU	40,38	C	-	-	40,38	C
2.1.8.8.1.01.99.00.15.00	A	SERVIÇO ADM. - EXPEDIENTE	26,76	C	-	-	26,76	C
2.1.8.8.1.01.99.00.17.00	A	ALVARÁ FMAS	116,79	C	-	-	116,79	C
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00	A	FALTAS	51.920,41	C	9.151,07	1.956,85	44.726,19	C
2.1.8.8.1.01.99.00.20.00	A	DIF. DIAS INATIVIDADE	6.659,88	C	3.477,94	-	3.181,94	C
2.1.8.8.1.01.99.00.21.00	A	VALORES RESTITUIVEIS CAMARA	31.194,78	C	29.444,78	-	1.750,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.22.00	A	VALORES RESTITUIVEIS CAPMA	81.796,87	C	159.381,59	187.720,24	110.135,52	C
2.1.8.8.1.01.99.00.23.00	A	PREVI CAMBUCI	-	C	650,45	650,45	-	C
2.1.8.8.1.01.99.00.24.00	A	PREVI PADUA	-	C	433,88	433,88	-	C
2.1.8.8.1.01.99.00.25.00	A	DESCONTO DETERMINADO	-	C	1.155,00	1.155,00	-	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.626,28	C	-	-	30.991,15	C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO 13º SALÁRIO	24.879,63	C	-	-	27.730,50	C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	A	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	2.747,65	C	-	-	3.260,65	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.210.933,89	C	1.644.718,28	286.099,50	852.315,11	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	2.210.933,89	C	1.644.718,28	286.099,50	852.315,11	C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.210.933,89	C	1.644.718,28	286.099,50	852.315,11	C
2.1.8.8.2.01.01.00.01.00	A	CAPMA	2.210.933,89	C	1.644.718,28	286.099,50	852.315,11	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.662,08	C	13.460,88	9.779,90	7.981,10	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.098,92	D	3.680,98	9.779,90	-	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,98	C	3.680,98	-	-	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.680,98	C	3.680,98	-	-	C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.779,90	D	-	9.779,90	-	C
2.1.8.9.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	17.761,00	C	9.779,90	-	7.981,10	C
2.1.8.9.3.01.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.761,00	C	9.779,90	-	7.981,10	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	65.042.802,28	C	19.748.408,28	83.439.000,68	128.733.394,68	C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGARA	6.017,12	C	-	-	6.017,12	C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	6.017,12	C	-	-	6.017,12	C

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Adão Antônio Luz Pereira  
Tec. Contabilidade  
R. 093229/O-8

Balancete de Verificação  
2020

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

2.2.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.017,12	C	-	-	6.017,12	C
2.2.1.1.1.03.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.354,77	C	-	-	2.354,77	C
2.2.1.1.1.03.03.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 5/5/2 - NÃO V	2.354,77	C	-	-	2.354,77	C
2.2.1.1.1.04.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.662,35	C	-	-	3.662,35	C
2.2.1.1.1.04.02.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/5/2 - VEN	3.662,35	C	-	-	3.662,35	C
2.2.2.0.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	16.054.926,69	C	531,00	-	16.054.926,69	C
2.2.2.1.0.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	16.055.457,69	C	531,00	-	16.055.457,69	C
2.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.634.476,49	C	-	-	13.634.476,49	C
2.2.2.1.1.03.00.00.00	S	OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.634.476,49	C	-	-	13.634.476,49	C
2.2.2.1.1.03.00.01.00	A	PARCELAMENTO CAPIMÁ	13.634.476,49	C	-	-	13.634.476,49	C
2.2.2.1.3.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.913.167,34	C	-	-	1.913.167,34	C
2.2.2.1.3.99.00.00.00	S	OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.913.167,34	C	-	-	1.913.167,34	C
2.2.2.1.3.99.00.01.00	A	DÍVIDA INSS	1.913.167,34	C	-	-	1.913.167,34	C
2.2.2.1.4.00.00.00.00	S	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	507.813,86	C	531,00	-	507.813,86	C
2.2.2.1.4.03.00.00.00	S	OUTROS EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	507.813,86	C	531,00	-	507.813,86	C
2.2.2.1.4.03.00.01.00	A	PARCELAMENTO AMPLA	165.544,02	C	531,00	-	165.544,02	C
2.2.2.1.4.03.00.02.00	A	DÍVIDA CEECA PARCELADO	342.269,84	C	-	-	342.269,84	C
2.2.2.5.0.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	531,00	D	-	531,00	-	D
2.2.2.5.2.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	531,00	D	-	-	531,00	D
2.2.7.0.00.00.00.00	S	PROMISSÕES A LONGO PRAZO	48.981.842,73	C	19.747.861,54	83.438.469,68	112.672.450,87	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00	S	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.981.842,73	C	19.747.861,54	83.438.469,68	112.672.450,87	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00	S	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	48.981.842,73	C	19.747.861,54	83.438.469,68	112.672.450,87	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.306.494,10	D	153.965,84	73.947.140,34	33.486.680,40	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR	40.306.494,10	D	-	-	40.306.494,10	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-	D	153.965,84	-	153.965,84	D
2.2.7.2.1.04.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.288.336,83	C	19.593.895,70	9.491.329,34	79.185.770,47	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR	116.500.735,64	C	14.019.242,04	5.574.653,66	108.056.147,26	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.457.727,37	D	5.574.653,66	-	9.032.381,03	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.104.597,88	D	-	3.072.216,85	9.032.381,03	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.650.073,56	D	-	844.458,83	10.805.614,73	D
2.2.9.0.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	15,74	C	15,74	-	-	C
2.2.9.1.0.00.00.00.00	S	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	15,74	C	15,74	-	-	C
2.2.9.1.1.00.00.00.00	A	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	15,74	C	15,74	-	-	C
2.3.0.0.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.108.649,24	C	156.348.814,99	97.677.140,03	33.563.025,72	C

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Adm. Arribas Dize Petic.  
Téc. Contabilidade  
Rf 09322710 8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

2.3.70.0.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	25.108.649,24	C	156.348.814,99	97.677.140,03	33.563.025,72	D
2.3.71.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	25.108.649,24	C	156.348.814,99	97.677.140,03	33.563.025,72	D
2.3.71.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.630.616,75	C	156.348.814,99	97.677.140,03	32.041.058,21	D
2.3.71.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			156.348.814,99	97.677.140,03	58.671.674,96	D
2.3.71.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.630.616,75	C	-	-	26.630.616,75	C
2.3.71.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇSS	446.134,16	D	-	-	446.134,16	D
2.3.71.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.134,16	D	-	-	446.134,16	D
2.3.71.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇSS - UNIÃO	4.783.270,88	C	-	-	4.783.270,88	C
2.3.71.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.783.270,88	C	-	-	4.783.270,88	C
2.3.71.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇSS - ESTADO	5.926.820,19	D	-	-	5.926.820,19	D
2.3.71.4.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926.820,19	D	-	-	5.926.820,19	D
2.3.71.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇSS - MUNICÍPIO	67.715,96	C	-	-	67.715,96	C
2.3.71.5.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.715,96	C	-	-	67.715,96	C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.299.438,07	D	97.890.027,62	156.189.466,69	-	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	26.658.993,38	D	8.635.680,13	35.294.673,51	-	
3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.575.298,34	D	8.014.957,85	32.590.256,19	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.575.298,34	D	8.014.957,85	32.590.256,19	-	
3.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.593.848,11	D	7.823.486,10	31.417.334,21	-	
3.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.593.848,11	D	7.823.486,10	31.417.334,21	-	
3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	981.450,23	D	191.471,75	1.172.921,98	-	
3.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.267.703,01	D	488.056,40	1.756.359,41	-	
3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		23.996,87	23.996,87	-	
3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORÇSS	-		23.996,87	23.996,87	-	
3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		23.996,87	23.996,87	-	
3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.267.703,01	D	464.659,53	1.732.360,54	-	
3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORÇSS - UNIÃO	1.267.703,01	D	464.659,53	1.732.360,54	-	
3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.267.703,01	D	464.659,53	1.732.360,54	-	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	815.992,03	D	132.065,88	948.057,91	-	
3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	815.992,03	D	132.065,88	948.057,91	-	
3.1.9.1.01.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	778.350,28	D	130.361,00	908.711,28	-	
3.1.9.5.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER ORÇSS - MUNICÍPIO	37.641,75	D	1.704,88	39.346,63	-	
3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		2.881.634,95	2.881.634,95	-	

Jounimax de Mota Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matricula 5206

Julio Antônio Luz Pereira  
Téc Contabilidade  
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

3.4.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	51.061,05	D	-	51.061,05	-
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.974.173,40	D	2.438.844,64	21.413.018,04	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTAGOVERNAMENTAIS	14.131.099,36	D	1.804.123,27	15.935.222,63	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.131.099,36	D	1.804.123,27	15.935.222,63	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTA	14.131.099,36	D	1.804.123,27	15.935.222,63	-
3.5.1.1.2.01.01.00.00.00	S	COTA CONCEDIDA	14.131.099,36	D	1.777.432,91	15.908.532,27	-
3.5.1.1.2.01.02.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. SAÚDE	8.529.800,00	D	1.147.620,00	9.677.420,00	-
3.5.1.1.2.01.03.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. ASSIST. SOCIAL	799.177,86	D	106.600,00	905.777,86	-
3.5.1.1.2.01.04.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. MEIO AMBIENTE	2.777.100,00	D	363.000,00	3.140.100,00	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - CÂMARA MUNICIPAL	2.025.071,50	D	160.212,91	2.185.284,41	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	D	26.690,36	26.690,36	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.843.074,04	D	634.721,37	5.477.795,41	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.843.074,04	D	634.721,37	5.477.795,41	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-ORÇSS - ESTADO	4.843.074,04	D	634.721,37	5.477.795,41	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.418,61	D	928.226,05	1.225.644,66	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	297.418,61	D	928.226,05	1.225.644,66	-
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	297.418,61	D	928.226,05	1.225.644,66	-
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.815,72	D	7,20	10.822,92	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	286.602,89	D	928.218,85	1.214.821,74	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	406.456,14	D	99.455,73	505.911,87	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	406.456,14	D	99.455,73	505.911,87	-
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.456,14	D	99.455,73	505.911,87	-
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	406.456,14	D	99.455,73	505.911,87	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PIIS/PASEP	331.995,99	D	74.072.294,99	74.404.290,98	-
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.026,34	D	64.660,00	394.686,34	-
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	330.026,34	D	64.660,00	394.686,34	-
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00	S	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	330.026,34	D	64.660,00	394.686,34	-
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	A	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	330.026,34	D	64.660,00	394.686,34	-
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	S	VPO DE PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	D	73.793.174,50	73.793.174,50	-
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	A	VPO DE PROVISÖES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	-	D	73.793.174,50	73.793.174,50	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.969,65	D	214.460,49	216.430,14	-

*Journinx de Matos Biago*  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

*Luiz Antônio Luz Pereira*  
Téc. Contabilidade  
R1.093.229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

3.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.969,65	D	1.969,65	-	-
3.9.6.1.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.969,65	D	1.969,65	-	-
3.9.9.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	-	-	-	-
3.9.9.2.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	-	-	-	-
4.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	69.228.941,70	C	101.628.779,19	32.399.837,49	-
4.1.0.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.482.490,73	C	3.890.880,04	408.389,31	-
4.1.1.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	1.957.350,04	C	2.256.023,07	298.673,03	-
4.1.1.2.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.324.959,22	C	1.539.934,78	214.975,56	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.324.959,22	C	1.539.934,78	214.975,56	-
4.1.1.2.1.02.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	749.165,66	C	749.540,94	375,28	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	483.337,60	C	641.639,91	158.302,31	-
4.1.1.2.1.04.00.00.00	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	483.337,60	C	641.639,91	158.302,31	-
4.1.1.2.1.57.00.00.00	A	ITBI	139.918,93	C	148.733,93	8.815,00	-
4.1.1.3.0.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	47.462,97	D	-	47.462,97	-
4.1.1.3.1.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	632.390,82	C	716.088,29	83.697,47	-
4.1.1.3.1.02.00.00.00	A	ISS	632.839,29	C	716.088,29	83.249,00	-
4.1.1.3.1.97.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	448,47	D	-	448,47	-
4.1.2.0.00.00.00.00	S	TAXAS	600.775,44	C	618.985,51	18.210,07	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	345.047,94	C	358.521,61	13.473,67	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	345.047,94	C	358.521,61	13.473,67	-
4.1.2.1.1.11.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.102,17	C	13.102,17	-	-
4.1.2.1.1.14.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	13.102,17	C	13.102,17	-	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.224,14	C	12.770,56	1.546,42	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	331.690,72	C	332.648,88	958,16	-
4.1.2.1.1.15.01.12.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	331.690,72	C	332.648,88	958,16	-
4.1.2.1.1.97.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	10.969,09	D	-	10.969,09	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.727,50	C	260.463,90	4.736,40	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	255.727,50	C	260.463,90	4.736,40	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.727,50	C	260.463,90	4.736,40	-
4.1.3.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	924.365,25	C	1.015.871,46	91.506,21	-

*Júlio Antônio Brito Pereira*  
Téc. Contabilidade  
RJ 093229/O-8

*Junimar de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matricula 5206



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação  
2020

4.1.3.2.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	924.365,25	C	1.015.871,46	91.506,21	-
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	924.365,25	C	1.015.871,46	91.506,21	-
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	924.365,25	C	1.015.871,46	91.506,21	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	C	3.825.496,73	3.825.496,73	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	C	3.825.496,73	3.825.496,73	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	C	3.825.496,73	3.825.496,73	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	-	C	3.046.322,05	3.046.322,05	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	-	C	3.046.322,05	3.046.322,05	-
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER ORGS - MUNICÍPIO	-	C	779.174,68	779.174,68	-
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	C	708.314,67	708.314,67	-
4.2.1.1.5.01.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	C	46.586,25	46.586,25	-
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	C	73.873,76	73.873,76	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUNTATIVAS FINANCEIRAS	340.292,98	C	526.350,80	186.057,82	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.081,00	C	465.669,82	172.588,82	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	254.501,40	C	425.823,83	171.322,43	-
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	258.051,53	C	425.823,83	171.322,43	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	17.212,43	C	17.262,17	49,74	-
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITEI	992,49	C	992,49	-	-
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	8.177,88	C	8.388,46	210,58	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.983,09	C	4.017,98	34,89	-
4.4.2.4.1.09.12.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.983,09	C	4.017,98	34,89	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.311,24	C	42.269,54	958,30	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPITU	25.760,81	C	26.034,11	273,30	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	1.905,66	C	2.055,24	149,58	-
4.4.2.4.1.16.18.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.644,77	C	14.180,19	535,42	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	80.227,26	D	20.895,16	101.122,42	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.579,60	C	39.845,99	1.266,39	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	38.579,60	C	39.845,99	1.266,39	-
4.4.2.9.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	8.368,11	C	9.634,50	1.266,39	-
4.4.2.9.1.11.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.211,49	C	30.211,49	-	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.211,98	C	60.680,98	13.469,00	-
4.4.5.1.01.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	35.314,28	C	48.536,47	13.222,19	-

*Journal*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206  
Jounimax de Matos Braga

*Antônio Luiz Pereira*  
Téc. Contabilidade  
Matr. 093320/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

2020

44.5.1.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.314,28	C	48.536,47	13.222,19
44.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.897,70	C	12.144,51	246,81
44.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.897,70	C	12.144,51	246,81
45.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	64.890.843,08	C	75.384.037,11	10.493.194,03
45.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.106.077,86	C	15.908.532,27	3.802.454,41
45.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.106.077,86	C	15.908.532,27	3.802.454,41
45.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIA	12.106.077,86	C	15.908.532,27	3.802.454,41
45.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	12.106.077,86	C	15.908.532,27	3.802.454,41
45.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	12.106.077,86	C	13.723.297,86	1.617.220,00
45.1.1.2.02.01.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO - FMS	7.872.400,00	C	9.020.020,00	1.147.620,00
45.1.1.2.02.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO - FPMAS	1.190.577,86	C	1.297.177,86	106.600,00
45.1.1.2.02.03.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO - MEIO AMBIENTE	3.043.100,00	C	3.406.100,00	363.000,00
45.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	52.784.765,22	C	59.475.504,84	6.690.739,62
45.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	43.074.982,85	C	48.501.341,46	5.426.358,61
45.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - UN	24.045.743,04	C	27.019.187,68	2.973.444,64
45.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	8.787.095,58	C	10.205.117,70	1.418.018,12
45.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	3.459,65	C	3.605,60	145,95
45.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	8.358.276,14	C	9.141.030,89	782.814,75
45.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.630.357,73	C	6.284.994,96	654.637,23
45.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.472,87	C	436.034,93	37.622,06
45.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	868.077,07	C	948.283,60	80.206,53
45.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - ES	19.029.239,81	C	21.482.153,78	2.452.913,97
45.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	15.222.737,84	C	17.281.432,77	2.058.694,93
45.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	842.656,85	C	886.230,00	43.573,15
45.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	423.646,39	C	498.099,78	74.453,39
45.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.916,54	C	16.916,54	-
45.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.133.362,65	C	1.247.376,11	114.013,46
45.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS	1.079.862,82	C	1.196.747,74	116.884,92
45.2.1.4.09.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	310.056,72	C	355.350,84	45.294,12
45.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER	4.930.380,24	C	5.586.490,25	656.110,01
45.2.2.4.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDER - INTER-OFSS - ESTADO	4.930.380,24	C	5.586.490,25	656.110,01
45.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.817.454,60	C	3.425.725,60	608.271,00
45.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIÃO	2.117.510,60	C	2.123.303,60	5.793,00
45.2.3.3.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.117.510,60	C	2.123.303,60	5.793,00

Jouinnox de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Julio Antonio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
R1093222/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTERIOSS - ESTADO	699.944,00	C	1.302.422,00	602.478,00	
4.5.2.8.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	699.944,00	C	1.302.422,00	602.478,00	
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.961.947,53	C	1.961.947,53	-	
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.961.947,53	C	1.961.947,53	-	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	358.218,73	C	3.148.973,52	2.790.754,79	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	C	2.790.754,79	2.790.754,79	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	C	2.790.754,79	2.790.754,79	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	2.790.754,79	2.790.754,79	
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	C	2.790.754,79	2.790.754,79	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	358.218,73	C	358.218,73	-	
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	358.218,73	C	358.218,73	-	
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.892,16	C	27.892,16	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	330.326,57	C	330.326,57	-	
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.096,18	C	14.853.040,99	14.695.944,81	
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00	S	REVERSAO DE PROVISÓIS E AJUSTES DE PERDAS	-	C	14.682.189,45	14.682.189,45	
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00	S	REVERSAO DE PROVISÓIS - CONSOLIDAÇÃO	-	C	14.019.242,04	14.019.242,04	
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00	A	REVERSAO DE PROVISÓIS MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	-	C	14.019.242,04	14.019.242,04	
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	S	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	-	C	14.019.242,04	14.019.242,04	
4.9.7.2.5.00.00.00.00.00	A	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - INTRA OFSS - MUNICÍPIO	-	C	662.947,41	662.947,41	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	157.096,18	C	170.851,54	13.755,36	
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	157.096,18	C	170.851,54	13.755,36	
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	157.096,18	C	170.851,54	13.755,36	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.332.485,39	D	395.542.001,14	590.626.650,46	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	190.354.633,94	D	376.593.316,71	566.947.950,65	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	58.359.900,91	D	26.692.036,48	85.051.937,39	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.359.900,91	D	26.692.036,48	85.051.937,39	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	64.760.300,91	D	20.251.636,48	85.051.937,39	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.400.400,00	C	6.400.400,00	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	6.400.400,00	C	6.400.400,00	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	131.994.733,03	D	349.901.280,23	481.896.013,26	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	71.625.791,36	D	261.789.023,64	333.414.815,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	58.359.900,91	D	143.335.453,13	201.695.354,04	

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Júlio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
Matrícula 1093220108

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação  
2020

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	58.359.900,91	D	143.395.453,13	201.695.354,04	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	42.861.821,72	D	2.835.671,91	45.697.493,63	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.050.269,87	D	2.510.554,71	38.560.824,58	-	-
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.072.126,86	D	-	3.072.126,86	-	-
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.072.126,86	D	-	3.072.126,86	-	-
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	3.739.424,99	D	325.117,20	4.064.542,19	-	-
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	A	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	3.739.424,99	D	325.117,20	4.064.542,19	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	83.391.010,49	83.391.010,49	-	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.738.099,08	D	-	3.738.099,08	-	-
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	9.504.355,24	D	228.151,20	9.732.506,44	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	59.215.298,67	D	5.238.477,55	64.453.776,22	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	72.457.752,99	C	77.922.381,74	5.466.628,75	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.595.931,27	C	32.226.888,11	2.630.956,84	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	29.595.931,27	C	32.226.888,11	2.630.956,84	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	60.368.941,67	D	88.112.256,59	148.481.198,26	-	-
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.489.423,54	D	71.179.945,87	75.669.369,41	-	-
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.489.423,54	D	71.179.945,87	75.669.369,41	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.879.518,13	D	16.932.310,72	72.811.828,85	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.879.518,13	D	16.932.310,72	72.811.828,85	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSÃO DE EMPENHOS	62.466.023,55	D	6.966.158,78	69.432.182,33	-	-
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.586.505,42	C	9.966.151,94	3.379.646,52	-	-
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.977.851,45	D	18.948.684,43	23.678.699,81	-	13.247.836,07
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.673.188,96	D	17.653.509,59	22.857.949,54	-	10.468.749,01
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.073.309,50	D	2.184.298,69	11.257.608,19	-	-
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.599.879,46	D	11.257.608,19	11.257.608,19	-	6.275.114,68
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	-	D	4.211.602,71	17.968,38	-	4.193.634,33
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.304.662,49	D	1.295.174,84	820.750,27	-	2.779.087,06
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	130.127,88	D	55.538,63	186.066,51	-	-
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.174.534,61	D	194.675,48	634.683,76	-	1.734.526,33
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	-	D	104.560,73	-	-	1.014.560,73
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	208.332.485,39	C	339.200.261,63	144.115.612,31	-	13.247.836,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	190.354.633,94	C	328.550.885,88	138.196.251,94	-	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	58.359.900,91	C	90.331.183,35	31.971.282,44	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	7.134.537,35	C	22.266.243,99	15.131.706,64	-	-

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matricula 5206

Idio Antônio Ftz Pereira  
Téc Contabilidade  
RJ 093229/O-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação

2020

6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	56.385.293,40	C	67.407.328,45	11.022.035,05	-	-
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.159.929,84	D	657.610,91	5.817.540,75	-	-
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.843.074,04	D	634.721,37	5.477.795,41	-	-
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENDICIA	4.843.074,04	D	634.721,37	5.477.795,41	-	-
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENDICIA	6.093,21	D	-	6.093,21	-	-
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	310.762,59	D	22.889,54	333.652,13	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	131.994.733,03	C	2.38.219.702,53	106.224.969,50	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.625.791,36	C	142.010.395,16	70.384.603,80	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONIVEL	11.256.849,69	C	37.518.374,32	26.261.524,63	-	-
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONIVEL	4.489.423,54	C	9.227.800,35	4.738.376,81	-	-
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.489.423,54	C	9.227.800,35	4.738.376,81	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.879.518,13	C	95.264.220,49	39.384.702,36	-	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	13.872.946,94	C	20.857.074,10	6.984.127,16	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.639.286,37	C	14.905.111,24	13.265.824,87	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.367.284,82	C	54.227.835,33	13.860.550,51	-	-
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	4.229.571,09	4.229.571,09	-	-
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	1.044.560,73	1.044.560,73	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.368.941,67	C	96.209.307,37	35.840.365,70	-	-
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.489.423,54	C	6.237.187,08	1.747.763,54	-	-
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.489.423,54	C	6.237.187,08	1.747.763,54	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	55.879.518,13	C	89.972.120,29	34.092.602,16	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.879.518,13	C	89.972.120,29	34.092.602,16	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.872.946,94	C	20.839.105,72	6.966.156,78	-	-
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	-	-	68,00	68,00	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.639.286,37	C	14.905.111,24	13.265.824,87	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.367.284,82	C	54.227.835,33	13.860.550,51	-	-
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.977.851,45	C	10.649.375,75	5.919.360,37	13.247.836,07	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.673.188,96	C	10.056.334,62	4.851.894,67	10.468.749,01	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.738.018,77	C	462.904,09	-	6.275.114,66	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.862,52	C	185.996,84	183.134,32	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.517.773,52	C	4.695.161,39	177.387,87	-	-
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	17.968,38	4.211.602,71	4.193.634,33	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	17.968,38	4.211.602,71	4.193.634,33	C

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Júlio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
R1 093222/O 8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação

2020

6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.414.534,15	C	4.694.303,92	279.769,77			
6.3.1.9.1.00.00.00.00.00	A	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	331.758,46	C	331.758,46				
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.082.735,69	C	4.362.505,46	279.765,77			
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.304.662,49	C	593.041,13	1.067.465,70			2.779.087,06
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.740.213,36	C	14.296,00	8.608,97			1.734.526,33
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	206.230,40	C	220.576,40	14.296,00			
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				1.044.560,73			1.044.560,73
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	358.218,73	C	358.218,73				
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	358.218,73	C	358.218,73				
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	68.997.062,58	D	36.997.777,24	91.677.015,96			14.312.823,86
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS			2.340,00	586.917,20			584.577,20
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.340,00	586.917,20			584.577,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.340,00	586.917,20			584.577,20
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.340,00	586.917,20			584.577,20
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS				2.360,00			2.360,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS			2.340,00	582.020,00			579.680,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUEIS				1.871,20			1.871,20
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				666,00			666,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.381.451,77	D	36.982.702,77	90.745.486,89			15.618.667,65
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.381.451,77	D	36.982.702,77	90.745.486,89			15.618.667,65
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.381.451,77	D	36.982.702,77	90.745.486,89			15.618.667,65
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.146.013,85	D	29.976.846,85	71.454.193,05			15.618.667,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.235.437,92	D	7.055.855,92	19.291.293,84			
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	694.659,17	C	234,47	344.611,87			1.039.036,57
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	694.659,17	C	234,47	344.611,87			1.039.036,57
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	694.659,17	C	234,47	344.611,87			1.039.036,57
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	694.808,85	C	234,47	334.658,88			1.019.233,26
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.850,32	C		9.952,99			13.803,31
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	310.269,98	D	7.500,00				317.769,98
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.370,98	D	7.500,00				316.870,98
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	309.370,98	D	7.500,00				316.870,98
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	309.370,98	D	7.500,00				316.870,98
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APLICAÇÃO	899,00	D					899,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	68.997.062,58	C	152.263.215,86	97.578.977,14			14.312.823,86

Jounimax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento  
Matrícula 5206

Adio Antônio Luz Pereira  
Téc. Contabilidade  
RJ 0932270-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação  
2020

8.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			2.051.214,52	1.466.637,32	584.577,20	D
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			2.051.214,52	1.466.637,32	584.577,20	D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.051.214,52	1.466.637,32	584.577,20	D
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO			2.051.214,52	1.466.637,32	584.577,20	D
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS			2.360,00			D
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS			2.360,00			C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS			4.231,20	2.045.617,32	583.911,20	D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR			638.300,00	7.761,60	62.150,40	D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS			634.068,80	2.037.855,72	1.403.786,92	D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUEIS			1.871,20	2.571,20	700,00	D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	A	EXECUTADOS			1.871,20			C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				666,00	666,00	D
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			666,00			D
8.2.0.0.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS			666,00	666,00	666,00	C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			69.381.451,77	149.818.242,21	96.055.458,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			69.381.451,77	149.818.242,21	96.055.458,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			69.381.451,77	149.818.242,21	96.055.458,09	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			4.073.199,90	32.809.046,54	41.573.066,45	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			4.073.199,90	32.809.046,54	41.573.066,45	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			17.341.887,94	17.108.443,48	6.966.226,78	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			17.341.887,94	17.108.443,48	6.966.226,78	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP			17.341.887,94	17.108.443,48	6.966.226,78	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			2.176.525,57	22.104.170,05	3.728.176,40	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			4.672.686,48	14.052.234,38	13.448.959,19	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES			7.056.588,32	2.645.922,72	1.296.707,07	D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSAÇÕES			207.376,27	5.406.012,95	13.323.205,76	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			58.289.289,30	77.796.582,14	19.507.292,84	C
8.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			694.659,17	393.759,13	49.381,73	D
8.3.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			694.659,17	393.759,13	49.381,73	D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			974.455,43	64.815,61	234,47	D
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			955.918,51	63.549,22	234,47	D
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇ			618.474,11	63.549,22	234,47	D
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇ			337.444,40		337.444,40	D
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			18.536,92	1.266,39	19.803,31	D

JouniMax de Matos Braga  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

Julio Antonio Luiz Pereira  
Téc. Contabilidade  
Tel: 09322910-8

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Aperibe

Balancete de Verificação  
2020

8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBR	18.536,92	D	1.266,39	-	19.803,31	D
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	269.070,12	C	318.217,38	-	49.147,26	C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	260.383,52	C	308.264,39	-	47.880,87	C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COE	250.383,52	C	308.264,39	-	47.880,87	C
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA	8.686,60	C	9.952,99	-	1.266,39	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA E	8.686,60	C	9.952,99	-	1.266,39	C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	10.726,14	C	10.726,14	-	-	C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.726,14	C	10.726,14	-	-	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA A	10.726,14	C	10.726,14	-	-	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	310.269,98	C	-	-	7.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	309.370,98	C	-	-	7.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E B	309.370,98	C	-	-	7.500,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	309.370,98	C	-	-	7.500,00	C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	309.370,98	C	-	-	7.500,00	C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	899,00	C	-	-	316.870,98	C
8.9.2.3.0.00.00.00.00.00	A	DESAVALQUES OU DESVIOS	899,00	C	-	-	899,00	C
Total Geral			1.344.918.042,81		1.344.918.042,81		1.344.918.042,81	

*Jounimax de Matos Braga*  
Secretário Municipal de Finanças  
e Planejamento  
Matrícula 5206

*Júlia Antônia Luz Pereira*  
Tec. Contabilidade  
RJ 0932229/O-8