



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		65.721.052,89	96.038.885,67	100.605.478,09	61.154.460,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE		13.473.380,17	93.721.548,07	89.425.908,51	17.769.019,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.440.919,22	75.733.461,99	83.913.287,32	5.261.093,89
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.440.919,22	75.733.461,99	83.913.287,32	5.261.093,89
1.1.1.1.1	CONSOLIDAÇÃO		2.795.436,91	71.298.271,13	68.911.493,76	5.182.214,28
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA		220.179,50	20.584.767,84	20.039.966,74	764.980,60
1.1.1.1.1.02	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS	F	18.467,65	3.125.790,41	3.108.273,74	35.984,32
1.1.1.1.1.02.00.01	- BANCO DO BRASIL S/A	F	148.413,24	13.263.744,71	13.104.735,19	307.422,77
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BRASIL - RECURSO PROPRIO	F	6.726,71	3.839.441,61	3.442.983,78	403.184,55
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BRASIL - ROYALTIES	F	36.404,44	37,06	36.303,97	137,55
1.1.1.1.1.02.00.01.04	BRASIL - CEX	F	9.006,58	131.107,95	124.383,83	15.730,77
1.1.1.1.1.02.00.01.05	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	F	1.044,77	164.663,98	164.901,19	807,55
1.1.1.1.1.02.00.01.06	BRASIL - PMA MERENDA	F	116,09	1.043,56	305,23	854,44
1.1.1.1.1.02.00.01.07	BRASIL - AFM	F	0,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.08	BRASIL - AFM 2	F	0,00	58.938,56	58.079,81	858,77
1.1.1.1.1.02.00.01.09	BANCO DO BRASIL - FNDE MT81	F	14.828,57	48.029,21	46.192,31	16.665,44
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS	F	14.828,57	48.029,21	46.192,31	16.665,44
1.1.1.1.1.02.00.02.01	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	14.828,57	48.029,21	46.192,31	16.665,44
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1	CEF - PMA TRIBUTOS	F	129.325,28	2.134.960,34	2.195.785,60	68.500,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS	F	129.325,28	2.134.960,34	2.195.785,60	68.500,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1	- BANCO ITAÚ S/A	F	168.934,72	28.131.807,87	27.330.716,55	970.026,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1	ITAÚ - MOVIMENTO	F	5.826,23	6.145.692,46	6.008.200,76	143.317,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS	F	111.602,54	19.896.314,53	19.361.183,63	646.733,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1	- BANCO BRADESCO S/A	F	3.025,08	863.915,67	853.901,70	13.039,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1.1	BRADESCO - FMS	F	46.845,13	1.084.645,51	993.594,66	137.895,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1.1.1	BRADESCO - ICMS/IPI	F	1.044,34	0,00	0,00	1.044,34
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BRADESCO - IPVA	F	591,40	141.239,70	113.835,80	27.995,00
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BRADESCO - CONCURSO	F				
1.1.1.1.1.02.00.02.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BRADESCO - CIP	F				

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Major Antônio Luiz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcete Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Controle Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.05	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A	F	1.705.419,56	19.763.588,55	18.714.378,14	2.754.629,97
1.1.1.1.1.02.00.05.01	BRASIL - FMS GBF-FMAS	F	4.515,59	152.146,99	125.987,85	30.674,73
1.1.1.1.1.02.00.05.02	BRASIL - FNAS-IGD SUAS	F	12.360,41	8.879.815,50	8.051.687,09	840.488,82
1.1.1.1.1.02.00.05.03	BRASIL - FNAS-PSB	F	291.381,93	3.180.818,24	3.456.195,74	16.004,43
1.1.1.1.1.02.00.05.04	BRASIL - BPC - ESCOLA	F	28.409,86	3.672.412,21	3.601.501,84	99.320,23
1.1.1.1.1.02.00.05.05	BRASIL - ACE SUAS TRABALHO	F	2.171,10	35.577,79	35.516,04	2.232,85
1.1.1.1.1.02.00.05.06	FMAS - APERIBÉ CRIANÇA FELIZ	F	7.747,34	24.987,18	28.803,40	3.931,12
1.1.1.1.1.02.00.05.07	BRASIL - COMP.ESPEC.REG.	F	27.082,91	1.842,03	1.260,00	27.664,94
1.1.1.1.1.02.00.05.08	BRASIL - AFB - NOVO	F	3.834,29	180.000,01	0,00	183.834,30
1.1.1.1.1.02.00.05.09	BRASIL - VIG.PROM.SAÚDE	F	4.017,51	17,62	0,00	4.035,13
1.1.1.1.1.02.00.05.10	BRASIL - MIN.SAÚDE ESTRUT. DA REDE	F	8.440,64	56,75	7.529,11	968,28
1.1.1.1.1.02.00.05.11	BRASIL - POLOS ACADEMIA	F	26.780,76	396,39	10.812,46	16.364,69
1.1.1.1.1.02.00.05.12	BRASIL - REQUALIF. DE UBS	F	4.272,48	14,93	0,00	4.287,41
1.1.1.1.1.02.00.05.13	BRASIL - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	F	5.430,19	93,44	0,00	5.523,63
1.1.1.1.1.02.00.05.14	BRASIL - IMPL. LEITOS S.MENTAL	F	9.138,43	158,59	0,00	9.297,02
1.1.1.1.1.02.00.05.15	BRASIL - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO	F	3.606,41	2.187.378,89	1.918.111,54	272.873,76
1.1.1.1.1.02.00.05.16	BRASIL - VEICULOS E EQUIP.	F	1.910,92	43,23	0,00	1.954,15
1.1.1.1.1.02.00.05.17	BRASIL - POSTO SAÚDE PONTE SECA REQUALIF.	F	5.611,62	30.195,71	34.008,00	1.799,33
1.1.1.1.1.02.00.05.18	BRASIL - MAC	F	10.943,96	247,60	0,00	11.191,56
1.1.1.1.1.02.00.05.19	BRASIL - AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA	F	10.549,94	6,47	10.556,41	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.20	BRASIL - AMPL. PSF PORTO BARCA	F	1.013.514,84	175.285,14	730.429,86	458.370,12
1.1.1.1.1.02.00.05.21	BRASIL - PLANEJA SUS	F	3.965,71	89,72	0,00	4.055,43
1.1.1.1.1.02.00.05.22	BRASIL - EQUIP. POSTO DE SAÚDE - 2017	F	397,37	7,43	404,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.23	FMS - INCEO	F	159.304,02	2.039,24	84.639,00	76.704,26
1.1.1.1.1.02.00.05.24	BRASIL - FMS INVEST SUS	F	60.031,33	1.358,15	0,00	61.389,48
1.1.1.1.1.02.00.05.25	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	1.238.599,30	616.935,00	621.664,30
1.1.1.1.1.02.00.06	CEF FMS-POSTO P. SECA	F	514.115,48	86.914,24	341.780,72	259.249,00
1.1.1.1.1.02.00.06.01	CEF - FUNASA PAC 2	F	18.511,64	844,63	0,00	19.356,27
1.1.1.1.1.02.00.06.02		F	90.327,74	25,03	0,00	90.352,77

Desenvolvido por SAPITUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Maio Antonio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcelo Martins Rabelo
Secretário Municipal de
Controle Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.06.03	CEF - PAVIMENTAÇÃO	F	194.032,41	7.424,53	201.456,94	0,00
1.1.1.1.1.02.00.06.04	CEF - PATRULHA PATROL	F	53.023,82	0,00	0,00	53.023,82
1.1.1.1.1.02.00.06.05	CEF - PAV.CONST.PONTES	F	28.031,72	1.089,36	29.121,08	0,00
1.1.1.1.1.02.00.06.07	CEF - FMAS - CRAS	F	130.188,15	77.530,69	111.202,70	96.516,14
1.1.1.1.1.02.00.07.01	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS - BANCO ITAÚ S/A	F	14.310,62	15.721,48	0,00	30.032,10
1.1.1.1.1.02.00.07.02	ITAÚ - MÃO.AGRICULTURA	F	417,37	15.721,48	0,00	16.138,85
1.1.1.1.1.02.00.07.02	ITAÚ - PMA LEILÃO	F	13.893,25	0,00	0,00	13.893,25
1.1.1.1.1.02.00.08.01	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS - BANCO BRADESCO S/A	F	28.323,18	532.481,60	242.673,70	318.131,08
1.1.1.1.1.02.00.08.02	BRADESCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	4.725,37	149.854,56	53.691,25	100.888,68
1.1.1.1.1.02.00.08.03	BRADESCO - ASSIST. FARMACÉUTICA	F	5.282,35	307.613,33	188.707,27	124.188,41
1.1.1.1.1.02.00.08.04	BRADESCO - INSUMOS	F	8.640,14	74.967,40	61,61	83.545,93
1.1.1.1.1.02.00.08.05	BRADESCO - APOIO SALA DE ESTABILIZAÇÃO	F	1.085,12	4,52	105,67	983,97
1.1.1.1.1.02.00.08.06	BRADESCO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	F	1.910,88	19,75	79,00	1.851,63
1.1.1.1.1.02.00.08.07	BRADESCO - REFORMA AMPL. HOSPITAL	F	5.691,46	18,01	0,00	5.709,47
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	F	987,86	4,03	28,90	962,99
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	347.500,13	3.102.232,83	3.370.853,35	78.879,61
1.1.1.1.1.06.01.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	F	347.500,13	3.102.232,83	3.370.853,35	78.879,61
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.297.982,18	1.332.958,03	11.630.940,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.297.982,18	1.332.958,03	11.630.940,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.99	OUTRAS APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.297.982,18	1.332.958,03	11.630.940,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.99.01	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	10.297.982,18	1.332.958,03	11.630.940,21	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	286.631,06	286.631,06	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	285.631,06	285.631,06	0,00
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.631,06	285.631,06	0,00
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	170.266,61	170.266,61	0,00
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Lício Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcela Martins Rabelo
Secretária Municipal de
Controle Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	70.266,61	70.266,61	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	70.266,61	70.266,61	0,00
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		0,00	115.364,45	115.364,45	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.01	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	115.364,45	115.364,45	0,00
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.4.1.1.09.04.00.01	APLICAÇÃO	F	0,00	12.478.511,61	0,00	12.478.511,61
1.1.5	ESTOQUES		32.460,95	5.222.943,41	5.225.990,13	29.414,23
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		32.460,95	5.222.943,41	5.225.990,13	29.414,23
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.460,95	5.222.943,41	5.225.990,13	29.414,23
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		32.460,95	5.222.943,41	5.225.990,13	29.414,23
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	P	32.460,95	5.222.943,41	5.225.990,13	29.414,23
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		52.247.672,72	2.317.337,60	11.179.569,58	43.385.440,74
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.789.557,49	424.856,17	10.191.073,91	18.023.339,75
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.789.557,49	424.856,17	10.191.073,91	18.023.339,75
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.789.557,49	424.856,17	10.191.073,91	18.023.339,75
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		19.774.139,80	0,00	9.816.252,51	9.957.887,29
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		19.774.139,80	0,00	9.816.252,51	9.957.887,29
1.2.1.1.1.03.02.00.01	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	19.774.139,80	0,00	9.816.252,51	9.957.887,29
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.258.164,65	424.240,47	373.821,40	1.308.583,72
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.258.164,65	424.240,47	373.821,40	1.308.583,72
1.2.1.1.1.04.01.00.02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	411.599,89	168.743,76	100.142,83	480.200,82

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antonio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Margela Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Contábil Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01.00.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	252.909,28	38.865,83	135.896,60	155.878,51
1.2.1.1.1.04.01.00.04	DÍVIDA ATIVA DE ALVARÁ	P	569.232,95	123.255,44	29.601,85	662.886,54
1.2.1.1.1.04.01.00.05	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	P	24.422,53	93.375,44	108.180,12	9.617,85
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.757.253,04	615,70	1.000,00	6.756.868,74
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	P	6.757.253,04	615,70	1.000,00	6.756.868,74
1.2.3	IMOBILIZADO		24.458.115,23	1.892.481,43	988.495,67	25.362.100,99
1.2.3.1	BENS MOVEIS		12.547.681,85	1.049.468,87	204.065,81	13.393.084,91
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.547.681,85	1.049.468,87	204.065,81	13.393.084,91
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.859.406,81	576.807,93	46.035,40	5.390.179,34
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.058,60	0,00	0,00	21.058,60
1.2.3.1.1.01.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		21.058,60	0,00	0,00	21.058,60
1.2.3.1.1.01.01.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	P	21.058,60	0,00	0,00	21.058,60
1.2.3.1.1.01.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		2.631.684,18	575.071,93	44.299,40	3.162.456,71
1.2.3.1.1.01.01.03.00.01	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	P	2.344.535,60	564.625,93	44.299,40	2.864.862,13
1.2.3.1.1.01.01.03.00.02	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	P	287.148,58	10.446,00	0,00	297.594,58
1.2.3.1.1.01.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		12.740,00	0,00	0,00	12.740,00
1.2.3.1.1.01.01.05.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	P	12.740,00	0,00	0,00	12.740,00
1.2.3.1.1.01.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		33.784,36	0,00	0,00	33.784,36
1.2.3.1.1.01.01.09.00.01	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	P	33.784,36	0,00	0,00	33.784,36
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		201.499,00	0,00	0,00	201.499,00
1.2.3.1.1.01.19.00.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	201.499,00	0,00	0,00	201.499,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		1.379.988,84	0,00	0,00	1.379.988,84
1.2.3.1.1.01.20.00.01	MÁQUINAS PESADAS	P	1.379.988,84	0,00	0,00	1.379.988,84
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		578.651,83	1.736,00	1.736,00	578.651,83
1.2.3.1.1.01.99.00.01	DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES	P	576.853,49	0,00	0,00	576.853,49
1.2.3.1.1.01.99.00.02	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	P	1.798,34	1.736,00	1.736,00	1.798,34
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		685.335,75	67.133,00	15.284,00	737.184,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		685.335,75	67.133,00	15.284,00	737.184,75
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	P	685.335,75	67.133,00	15.284,00	737.184,75

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

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

Marcelo Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Controle Interno
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.952.539,42	10.132,34	7.752,41	1.954.919,35
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		35.427,80	0,00	0,00	35.427,80
1.2.3.1.1.03.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE ELETROELETRÔNICOS	P	35.427,80	0,00	0,00	35.427,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.917.111,62	10.132,34	7.752,41	1.919.491,55
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.917.111,62	10.132,34	7.752,41	1.919.491,55
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		4.771.109,31	295.300,00	54.000,00	5.012.409,31
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		4.771.109,31	295.300,00	54.000,00	5.012.409,31
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	4.771.109,31	295.300,00	54.000,00	5.012.409,31
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		279.290,56	100.095,60	80.994,00	298.392,16
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		36.611,29	84.901,60	80.994,00	40.518,89
1.2.3.1.1.99.08.00.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	36.611,29	84.901,60	80.994,00	40.518,89
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		242.679,27	15.194,00	0,00	257.873,27
1.2.3.1.1.99.99.00.01	BENS MÓVEIS	P	242.679,27	15.194,00	0,00	257.873,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		11.910.433,38	843.012,56	784.429,86	11.969.016,08
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.910.433,38	843.012,56	784.429,86	11.969.016,08
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		10.895.646,98	111.202,70	0,00	11.006.849,68
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		10.759.030,97	111.202,70	0,00	10.870.233,67
1.2.3.2.1.01.03.00.01	BENS IMÓVEIS	P	10.759.030,97	111.202,70	0,00	10.870.233,67
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		136.616,01	0,00	0,00	136.616,01
1.2.3.2.1.01.11.00.01	ESTÁDIO MUNICIPAL	P	71.846,34	0,00	0,00	71.846,34
1.2.3.2.1.01.11.00.02	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	P	64.769,67	0,00	0,00	64.769,67
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS		960.786,40	0,00	0,00	960.786,40
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		960.786,40	0,00	0,00	960.786,40
1.2.3.2.1.04.13.00.01	TERRENOS	P	960.786,40	0,00	0,00	960.786,40
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		54.000,00	731.809,86	784.429,86	1.380,00
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		54.000,00	731.809,86	784.429,86	1.380,00
1.2.3.2.1.99.05.00.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	54.000,00	731.809,86	784.429,86	1.380,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-65.721.052,89	186.873.338,20	182.306.745,78	-61.154.460,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-5.900.267,68	55.420.502,41	52.309.895,20	-2.789.660,47
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		-1.248.137,50	23.395.048,01	22.188.736,78	-41.826,27

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

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

Marcelo de Moraes Rêgo
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Administração
Matrícula nº 4599



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
	PESSOAL A PAGAR		-1.247.477,10	20.952.011,68	19.746.360,85	-41.826,27
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-1.247.477,10	20.952.011,68	19.746.360,85	-41.826,27
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		-1.247.477,10	20.904.550,02	19.696.393,23	-39.320,31
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-1.247.477,10	20.904.550,02	19.696.393,23	-39.320,31
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	-1.247.477,10	20.780.322,79	19.572.166,00	-39.320,31
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	19.572.166,00	19.572.166,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	-1.247.477,10	1.208.156,79	0,00	-39.320,31
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	47.461,66	49.967,62	-2.505,96
2.1.1.1.1.06.00.00.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	22.776,83	24.684,83	-1.908,00
2.1.1.1.1.06.00.00.02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	24.684,83	25.282,79	-597,96
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.906.775,74	1.906.775,74	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.906.775,74	1.906.775,74	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.906.775,74	1.906.775,74	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	1.906.775,74	1.906.775,74	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-660,40	536.260,59	535.600,19	0,00
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-660,40	22.802,99	22.142,59	0,00
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	-660,40	22.802,99	22.142,59	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-660,40	660,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	513.457,60	513.457,60	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Maio Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcelle Martins Rabelo
Secretária Municipal de
Controle Interno
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
REMUNERAÇÕES						
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-33.059,50	3.866.661,15	3.890.075,60	-56.473,95
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-33.059,50	3.866.661,15	3.890.075,60	-56.473,95
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO		0,00	3.121.659,05	3.178.133,00	-56.473,95
2.1.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	3.121.659,05	3.178.133,00	-56.473,95
2.1.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	3.121.659,05	3.178.133,00	-56.473,95
2.1.2.1.1.03.00.01.03	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC.CAPMA	P	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.01.06	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC.CAPMA	F	0,00	1.321.659,05	1.378.133,00	-56.473,95
2.1.2.1.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-33.059,50	585.002,10	551.942,60	0,00
2.1.2.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-33.059,50	585.002,10	551.942,60	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		-33.059,50	585.002,10	551.942,60	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	P	0,00	302.942,60	302.942,60	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.07	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	F	-33.059,50	282.059,50	249.000,00	0,00
2.1.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.2.1.4.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.2.1.4.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.2.1.4.03.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC.AMPLA	P	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3.180.510,56	23.224.989,03	21.422.153,51	-1.377.675,04
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-3.180.510,56	23.224.989,03	21.422.153,51	-1.377.675,04
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-3.180.510,56	23.224.989,03	21.422.153,51	-1.377.675,04
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-3.172.155,79	21.071.988,02	19.638.487,96	-1.738.655,73
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-2.951.137,63	21.058.346,13	19.638.487,96	-1.531.279,46
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-611,65	15.521.763,04	15.524.270,46	-3.119,07
2.1.3.1.1.01.01.00.02	EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-2.950.525,98	5.536.583,09	4.114.217,50	-1.528.160,39
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		-221.018,16	13.641,89	0,00	-207.376,27
2.1.3.1.1.01.02.00.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	-221.018,16	13.641,89	0,00	-207.376,27

Desenvolvido por SAPTUR

(Signature)
Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

(Signature)
Jairo Antonio Luz Pereira
Tec. Contabilidade

(Signature)
Marcelo Martins Rabelo
Secretaria Municipal de



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	-8.354,77	2.354,77	0,00	-6.000,00
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	-8.354,77	2.354,77	0,00	-6.000,00
2.1.3.1.1.06.03.00.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	-2.354,77	2.354,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06.03.00.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEPTO PRECATÓRIOS	F	0,00	2.150.646,24	1.783.665,55	366.980,69
2.1.3.1.1.09.00.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEPTO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.042.070,65	1.702.012,28	-659.941,63
2.1.3.1.1.09.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCEPTO PRECATÓRIOS	P	0,00	1.108.575,59	81.653,27	1.026.922,32
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	354.360,80	354.360,80	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	354.360,80	354.360,80	0,00
2.1.4.1.1.3	INTER OFSS - UNIÃO		0,00	354.360,80	354.360,80	0,00
2.1.4.1.3.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECEBER	F	0,00	354.360,80	354.360,80	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECEBER	F	0,00	354.360,80	354.360,80	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.438.560,12	4.579.443,42	4.454.568,51	-1.313.685,21
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		-1.345.714,66	3.607.568,05	3.554.096,62	-1.292.243,23
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-1.345.714,66	3.607.568,05	3.554.096,62	-1.292.243,23
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-1.324.554,85	3.606.804,39	3.553.305,29	-1.271.055,75
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-833.814,50	1.647.521,90	1.699.407,07	-885.699,67
2.1.8.8.1.01.01.00.01	CAPMA	F	-833.814,50	1.647.521,90	1.699.407,07	-885.699,67
2.1.8.8.1.01.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	-33.291,63	0,00	16.304,12	-49.595,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	-33.291,63	0,00	16.304,12	-49.595,75
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	-350,00	41.181,86	41.181,86	-350,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01	ISS	F	-350,00	41.181,86	41.181,86	-350,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Maio Antonio Luz Pereira
Isc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcelle Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade Interna
Matr. 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-7.726,13	88.510,77	84.552,32	-3.767,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-7.726,13	88.510,77	84.552,32	-3.767,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	-449.372,59	1.829.589,86	1.711.859,92	-331.642,65
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	-231.528,77	308.827,78	335.793,23	-258.494,22
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF	F	-10.906,83	118.877,91	118.557,19	-10.586,11
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.	F	-13.169,96	136.971,48	131.254,18	-7.452,66
2.1.8.8.1.01.99.00.04	LEMAS SEGUROS	F	-2.062,97	39.722,85	38.688,08	-1.028,20
2.1.8.8.1.01.99.00.05	PREVISTUL	F	-475,36	3.598,36	3.123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	F	-22.563,77	20.857,59	41.048,17	-42.754,35
2.1.8.8.1.01.99.00.07	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	-69.319,30	554.720,84	490.725,47	-5.323,93
2.1.8.8.1.01.99.00.08	ALVARÁ FMAS	F	-1.370,23	13.900,64	12.801,20	-270,79
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	F	-19.874,61	142.656,08	122.781,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	CONVÊNIO DENTAL PLAN	F	-54.021,83	342.379,61	288.567,16	-209,38
2.1.8.8.1.01.99.00.11	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	F	-3.169,35	10.344,30	9.425,40	-2.250,45
2.1.8.8.1.01.99.00.12	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	F	-19.192,78	124.921,00	105.728,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.13	CONVÊNIO - DENTAL PLAN	F	-267,00	0,00	0,00	-267,00
2.1.8.8.1.01.99.00.15	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - ISS	F	-88,00	980,09	980,09	-88,00
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	F	-1.070,76	7.047,42	5.976,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.17	OUTRAS RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	2.917,56	-2.917,56
2.1.8.8.1.01.99.00.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	-291,07	3.783,91	3.492,84	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	-21.159,81	0,00	27,67	-21.187,48
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	F	-21.159,81	0,00	27,67	-21.187,48
2.1.8.8.1.04.99.00.03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	F	0,00	0,00	27,67	-27,67
2.1.8.8.1.04.99.00.04	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	F	-19.409,81	0,00	0,00	-19.409,81
2.1.8.8.1.04.99.00.05	ACERTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESITUIVEIS	F	0,00	763,66	763,66	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	F	0,00	763,66	763,66	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	-92.845,46	971.875,37	900.471,89	-21.441,98
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	-26.240,98	922.262,15	899.702,15	-3.680,98

Desenvolvido por SAPITUR

Vandelar Dias da Silva
Cidade Municipal

Záida Antonio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcelo Martins Rubelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-3.680,98	270.004,75	270.004,75	-3.680,98
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.680,98	0,00	0,00	-3.680,98
2.1.8.9.1.01.03.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-3.680,98	0,00	0,00	-3.680,98
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		-60,00	203.705,00	203.705,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIARIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-60,00	203.705,00	203.705,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.02	DIARIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	60,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12	SUBVENÇÕES A PAGAR		-22.500,00	448.492,40	425.992,40	0,00
2.1.8.9.1.12.00.01	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	393.717,52	393.717,52	0,00
2.1.8.9.1.12.00.01.01	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	F	0,00	393.717,52	393.717,52	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-22.500,00	54.774,88	32.274,88	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02.01	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-22.500,00	54.774,88	32.274,88	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	769,74	769,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DO EXERCÍCIO	F	0,00	769,74	769,74	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DO EXERCÍCIO	F	0,00	247,54	247,54	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	522,20	522,20	0,00
2.1.8.9.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		-66.604,48	48.843,48	0,00	-17.761,00
2.1.8.9.3.00.00.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		-66.604,48	48.843,48	0,00	-17.761,00
2.1.8.9.3.00.00.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	-66.604,48	48.843,48	0,00	-17.761,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-30.015.976,81	3.148.614,03	1.414.525,41	-28.281.888,19
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-894.631,15	888.614,03	0,00	-6.017,12
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR		-894.631,15	888.614,03	0,00	-6.017,12

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcela Martins Kabele
Secretaria Municipal de
Contabilidade Interna
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-894.631,15	888.614,03	0,00	-6.017,12
2.2.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		-882.002,14	879.647,37	0,00	-2.354,77
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		-879.647,37	879.647,37	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	-879.647,37	879.647,37	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		-2.354,77	0,00	0,00	-2.354,77
2.2.1.1.1.03.03.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	-2.354,77	0,00	0,00	-2.354,77
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-12.629,01	8.966,66	0,00	-3.662,35
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		-3.662,35	0,00	0,00	-3.662,35
2.2.1.1.1.04.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	-3.662,35	0,00	0,00	-3.662,35
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		-8.966,66	8.966,66	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.03.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	-8.966,66	8.966,66	0,00	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-19.304.993,15	2.260.000,00	635.809,60	-17.680.802,75
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-19.304.993,15	2.260.000,00	635.809,60	-17.680.802,75
2.2.2.1.1	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-16.400.918,10	1.800.000,00	421.867,00	-15.022.785,10
2.2.2.1.1.03	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-16.400.918,10	1.800.000,00	421.867,00	-15.022.785,10
2.2.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-16.400.918,10	1.800.000,00	421.867,00	-15.022.785,10
2.2.2.1.1.03.00.01.03	PARCELAMENTO CAPVA	P	-16.400.918,10	1.800.000,00	421.867,00	-15.022.785,10
2.2.2.1.1.3	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.396.261,19	300.000,00	53.942,60	-2.150.203,79
2.2.2.1.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.396.261,19	300.000,00	53.942,60	-2.150.203,79
2.2.2.1.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-2.396.261,19	300.000,00	53.942,60	-2.150.203,79
2.2.2.1.1.3.99.00.01.02	DÍVIDA INSS	P	-2.396.261,19	300.000,00	53.942,60	-2.150.203,79
2.2.2.1.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		-507.813,86	160.000,00	160.000,00	-507.813,86
2.2.2.1.1.4.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-507.813,86	160.000,00	160.000,00	-507.813,86

Desenvolvido por SAPITUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Luís Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Margale Martins Rabelo
Sistema Municipal de Contabilidade nº 4399
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.2.1.4.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSAO DE		-507.813,86	160.000,00	160.000,00	-507.813,86
2.2.2.1.4.03.00.01.02	DÍVIDAS	P	-165.544,02	160.000,00	160.000,00	-165.544,02
2.2.2.1.4.03.00.01.03	PARCELAMENTO AMPLA	P	-342.269,84	0,00	0,00	-342.269,84
2.2.7	DÍVIDA CEECA PARCELADO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1	- CONSOLIDAÇÃO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1.07.04	PREVIDENCIÁRIO		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1.07.04.00.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE		-9.816.352,51	0,00	0,00	-9.816.352,51
2.2.7.2.1.07.04.00.01	BENEFÍCIOS	P	-9.816.352,51	0,00	778.715,81	-10.595.068,32
2.3	BENEFÍCIOS		-29.804.808,40	128.304.221,76	128.582.325,17	-30.082.911,81
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-29.804.808,40	128.304.221,76	128.582.325,17	-30.082.911,81
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS		-29.804.808,40	128.304.221,76	128.582.325,17	-30.082.911,81
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.103.086,28	85.317.825,22	86.819.618,26	-31.604.879,32
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	5.677.678,67	59.286.506,96	66.816.063,48	-1.851.877,85
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.677.678,67	59.286.506,96	66.816.063,48	-1.851.877,85
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-35.672.477,58	13.094.321,14	7.524.929,84	-30.103.086,28
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-35.672.477,58	13.094.321,14	7.524.929,84	-30.103.086,28
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-108.287,37	12.936.997,12	12.478.624,94	350.084,81
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-108.287,37	12.936.997,12	12.478.624,94	350.084,81
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-108.287,37	12.888.153,64	12.478.624,94	301.241,33
2.3.7.1.1.03.00.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	48.843,48	0,00	48.843,48
2.3.7.1.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		379.991,57	36.497.227,03	36.431.084,44	446.134,16
2.3.7.1.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	134.487,71	25.080.420,47	25.148.765,59	66.142,59
2.3.7.1.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		134.487,71	25.080.420,47	25.148.765,59	66.142,59
2.3.7.1.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	268.682,03	11.393.628,39	11.282.318,85	379.991,57
2.3.7.1.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		268.682,03	11.393.628,39	11.282.318,85	379.991,57
2.3.7.1.1.2.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-23.178,17	23.178,17	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva

Prefeito Municipal

Maio Antonio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcelo Martins Paêbe
Secretaria Municipal de
Contabilidade Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-23.178,17	23.178,17	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	513.457,60	5.296.728,48	-4.783.270,88
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	513.457,60	5.296.728,48	-4.783.270,88
2.3.7.1.3.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	513.457,60	5.296.728,48	-4.783.270,88
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	5.961.714,18	34.893,99	5.926.820,19
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	5.961.714,18	34.893,99	5.926.820,19
2.3.7.1.4.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	5.961.714,18	34.893,99	5.926.820,19
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	X	-81.713,69	13.997,73	0,00	-67.715,96
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-81.713,69	0,00	0,00	-81.713,69
2.3.7.1.5.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-81.713,69	0,00	0,00	-81.713,69
2.3.7.1.5.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.997,73	0,00	13.997,73
2.3.7.1.5.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	0,00	13.997,73	0,00	13.997,73
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	72.294.165,37	72.294.165,37	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.231.531,35	20.231.531,35	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.571.703,93	19.571.703,93	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	535.600,19	535.600,19	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
3.1.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
3.1.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
3.1.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	22.142,59	22.142,59	0,00
3.1.2.1.1.2.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Adão Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 0933229/O-8

Luiz Carlos Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	513.457,60	513.457,60	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	124.227,23	124.227,23	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.906.775,74	1.906.775,74	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	1.477.489,16	1.477.489,16	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.477.489,16	1.477.489,16	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.477.489,16	1.477.489,16	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.477.489,16	1.477.489,16	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	X	0,00	1.477.489,16	1.477.489,16	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.2.2.1.1.01.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES	X	0,00	429.286,58	429.286,58	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	18.274.784,63	18.274.784,63	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.194.965,15	5.194.965,15	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.650.654,87	4.650.654,87	0,00
3.3.1.1.1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.650.654,87	4.650.654,87	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.650.654,87	4.650.654,87	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	4.650.654,87	4.650.654,87	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	544.310,28	544.310,28	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	544.310,28	544.310,28	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	544.310,28	544.310,28	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	X	0,00	544.310,28	544.310,28	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	13.079.819,48	13.079.819,48	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Mário Antonio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Luiz Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	203.705,00	203.705,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	203.705,00	203.705,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	203.705,00	203.705,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	203.705,00	203.705,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	79.011,63	79.011,63	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.011,63	79.011,63	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	X	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES	X	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	70.111,63	70.111,63	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	X	0,00	70.111,63	70.111,63	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.797.102,85	12.797.102,85	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.797.102,85	12.797.102,85	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	3.576,47	3.576,47	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	3.576,47	3.576,47	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	16.345,65	16.345,65	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	0,00	16.345,65	16.345,65	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	84.151,97	84.151,97	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	84.151,97	84.151,97	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	66.258,75	66.258,75	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	66.258,75	66.258,75	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	47.120,60	47.120,60	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	X	0,00	47.120,60	47.120,60	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	900,02	900,02	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	X	0,00	900,02	900,02	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	X	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Marcete Mourins
Secretária Municipal
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	42.325,33	42.325,33	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	X	0,00	42.325,33	42.325,33	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.462,33	2.462,33	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	0,00	2.462,33	2.462,33	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.071,97	1.071,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	1.071,97	1.071,97	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	892,00	892,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	X	0,00	892,00	892,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	15.964,70	15.964,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	X	0,00	15.964,70	15.964,70	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	47.796,84	47.796,84	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	X	0,00	47.796,84	47.796,84	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.452.396,22	12.452.396,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	12.452.396,22	12.452.396,22	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	20.186.843,78	20.186.843,78	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.799.137,20	13.799.137,20	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.799.137,20	13.799.137,20	0,00
3.5.1.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.799.137,20	13.799.137,20	0,00
3.5.1.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	13.733.626,86	13.733.626,86	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.733.626,86	13.733.626,86	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01.00.02	DEVOLOUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	X	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	X	0,00	8.964.250,00	8.964.250,00	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	0,00	983.160,00	983.160,00	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01.00.06	CÂMARA MUNICIPAL	X	0,00	2.007.516,86	2.007.516,86	0,00
3.5.1.1.2.2.01.01.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	X	0,00	1.734.700,00	1.734.700,00	0,00
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	65.510,34	65.510,34	0,00
3.5.1.2.2.02.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	X	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Atílio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 9933229/O-8

Marcelo Martins Rabello
Secretário Municipal de
Contabilidade Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	11.510,34	11.510,34	0,00
3.5.1.2.2.02.04.00.01	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	X	0,00	11.510,34	11.510,34	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	5.961.714,18	5.961.714,18	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	5.961.714,18	5.961.714,18	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	5.961.714,18	5.961.714,18	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	X	0,00	5.961.714,18	5.961.714,18	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	425.992,40	425.992,40	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	425.992,40	425.992,40	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	425.992,40	425.992,40	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	425.992,40	425.992,40	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	X	0,00	425.992,40	425.992,40	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	11.069.094,58	11.069.094,58	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	X	0,00	7.144,54	7.144,54	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	885.053,91	885.053,91	0,00
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	885.053,91	885.053,91	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	885.053,91	885.053,91	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.176.896,13	10.176.896,13	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.176.896,13	10.176.896,13	0,00
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	88.190,34	88.190,34	0,00
3.6.5.0.1.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	88.190,34	88.190,34	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	X	0,00	88.190,34	88.190,34	0,00
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	88.190,34	88.190,34	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Mário Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 693229/O-8

Marcelo Martins de Azevedo
Secretaria Municipal de Contabilidade Interno
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.6.5.0.1.03.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	X	0,00	8.746.248,67	8.746.248,67	0,00
3.6.5.0.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	575.335,26	575.335,26	0,00
3.6.5.0.1.05.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	X	0,00	575.335,26	575.335,26	0,00
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	767.121,86	767.121,86	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	X	0,00	767.121,86	767.121,86	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	355.130,54	355.130,54	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS		0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS		0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS	X	0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	42.104,24	42.104,24	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	313.026,30	313.026,30	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	313.026,30	313.026,30	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	313.026,30	313.026,30	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	X	0,00	313.026,30	313.026,30	0,00
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	270.004,75	270.004,75	0,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	72.808.502,01	72.808.502,01	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.368.780,47	1.368.780,47	0,00
4.1.1	IMPOSTOS		0,00	1.188.591,29	1.188.591,29	0,00
4.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	815.407,99	815.407,99	0,00
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	815.407,99	815.407,99	0,00
4.1.1.1.2.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	219.088,58	219.088,58	0,00
4.1.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	X	0,00	219.088,58	219.088,58	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	X	0,00	219.088,58	219.088,58	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		0,00	494.222,94	494.222,94	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Cláudio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 993229/O-8

Marcelle Martins Rada
Secretaria Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	494.222,94	494.222,94	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	X	0,00	494.222,94	494.222,94	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		0,00	102.096,47	102.096,47	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.01	ITBI	X	0,00	102.096,47	102.096,47	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	373.183,30	373.183,30	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	373.183,30	373.183,30	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS		0,00	373.183,30	373.183,30	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.01	ISS	X	0,00	373.183,30	373.183,30	0,00
4.1.2	TAXAS		0,00	180.189,18	180.189,18	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	180.189,18	180.189,18	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.189,18	180.189,18	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	180.189,18	180.189,18	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	X	0,00	180.189,18	180.189,18	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.063.758,04	2.063.758,04	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.922.518,34	1.922.518,34	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	1.922.518,34	1.922.518,34	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.922.518,34	1.922.518,34	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	180.167,68	180.167,68	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	180.167,68	180.167,68	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	X	0,00	180.167,68	180.167,68	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.742.350,66	1.742.350,66	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.742.350,66	1.742.350,66	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	X	0,00	1.742.350,66	1.742.350,66	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	141.239,70	141.239,70	0,00
4.2.3.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.239,70	141.239,70	0,00
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	141.239,70	141.239,70	0,00
4.2.3.0.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	X	0,00	141.239,70	141.239,70	0,00
4.2.3.0.1.01.00.01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.3			0,00			0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luz Pereira
Vice-Contabilidade
RJ 003229/O-8

Arvoel Martins Rabelo
Secretário Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	X	0,00	209.527,69	209.527,69	0,00
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.430.429,51	1.430.429,51	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	32.031,58	32.031,58	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	32.031,58	32.031,58	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.031,58	32.031,58	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	4.878,12	4.878,12	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	X	0,00	4.878,12	4.878,12	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.228,29	3.228,29	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	X	0,00	3.228,29	3.228,29	0,00
4.4.2.4.1.11	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	13.855,90	13.855,90	0,00
4.4.2.4.1.11.00.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	X	0,00	13.855,90	13.855,90	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.069,27	10.069,27	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.04	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - OUTROS TRIBUTOS	X	0,00	10.069,27	10.069,27	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.398.397,93	1.398.397,93	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.332.958,03	1.332.958,03	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.332.958,03	1.332.958,03	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.332.958,03	1.332.958,03	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	65.439,90	65.439,90	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.439,90	65.439,90	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	65.439,90	65.439,90	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 003229/O-8

Marcelo Martins Rabelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 4399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	65.705.559,40	65.705.559,40	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.755.137,20	13.755.137,20	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.689.626,86	13.689.626,86	0,00
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	13.689.626,86	13.689.626,86	0,00
4.5.1.1.2	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	0,00	13.689.626,86	13.689.626,86	0,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.689.626,86	13.689.626,86	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	65.510,34	65.510,34	0,00
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	65.510,34	65.510,34	0,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	X	0,00	65.510,34	65.510,34	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	51.950.422,20	51.950.422,20	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.646.611,52	44.646.611,52	0,00
4.5.2.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	44.611.717,53	44.611.717,53	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	34.893,99	34.893,99	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	34.893,99	34.893,99	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	5.296.728,48	5.296.728,48	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	X	0,00	5.296.728,48	5.296.728,48	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.007.082,20	2.007.082,20	0,00
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.007.082,20	2.007.082,20	0,00
4.5.2.3.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	2.007.082,20	2.007.082,20	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 023229/O-8

Marcelle Martins Rabelo
Secretária Municipal
Contabilidade
Matrícula nº 4299



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	256.322,08	256.322,08	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	84.233,89	84.233,89	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	84.233,89	84.233,89	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.233,89	84.233,89	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	84.233,89	84.233,89	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	172.088,19	172.088,19	0,00
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.088,19	172.088,19	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	172.088,19	172.088,19	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.774.124,82	1.774.124,82	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.774.124,82	1.774.124,82	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	121.859,08	121.859,08	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.859,08	121.859,08	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	121.859,08	121.859,08	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	X	0,00	121.859,08	121.859,08	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	1.652.265,74	1.652.265,74	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.652.265,74	1.652.265,74	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.652.265,74	1.652.265,74	0,00
4.9.9.9.1.00.00.99.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	1.652.265,74	1.652.265,74	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.128.834,31	309.097.935,65	304.559.167,41	16.667.602,55
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	282.210.455,37	282.210.455,37	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	52.773.253,39	52.773.253,39	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	52.773.253,39	52.773.253,39	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	52.773.253,39	52.773.253,39	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	X	0,00	52.773.253,39	52.773.253,39	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Márcio Antônio Luiz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 993229/O-8

Marcete Martins
Secretaria Municipal de
Téc. Contabilidade
RJ 993229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	X	0,00	655.762,81	655.762,81	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	655.762,81	655.762,81	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-5.429.832,42	12.710.829,38	9.677.846,01	-2.396.849,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	X	-1.180.113,30	4.973.974,59	5.671.445,37	-1.877.584,08
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.180.113,30	4.973.974,59	5.671.445,37	-1.877.584,08
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	X	0,00	3.484.613,30	3.484.613,30	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.484.613,30	3.484.613,30	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	X	-4.249.719,12	4.249.719,12	519.264,97	-519.264,97
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.249.719,12	4.249.719,12	519.264,97	-519.264,97
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.522,37	2.522,37	0,00
6.3.2.9.1	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.522,37	2.522,37	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.01	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	2.522,37	2.522,37	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	X	24.651.090,18	94.400.419,55	77.448.269,76	41.603.239,97
7.1	ATOS POTENCIAIS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.1.1.2.1.01.01	DIREITOS CONVENIADOS		21.855.653,27	2.007.082,20	0,00	23.862.735,47
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.795.436,91	92.392.438,35	77.448.269,76	17.739.605,50
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.795.436,91	92.392.438,35	77.448.269,76	17.739.605,50
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		613.050,47	51.558.221,31	50.463.513,81	1.707.757,97
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		548.141,71	50.849.725,69	50.016.660,02	1.381.207,38
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	548.141,71	50.849.725,69	50.016.660,02	1.381.207,38
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		548.141,71	50.849.725,69	50.016.660,02	1.381.207,38
7.2.1.1.1.00.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS	X	64.908,76	708.495,62	446.853,79	326.550,59
7.2.1.1.1.00.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		64.908,76	708.495,62	446.853,79	326.550,59
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		2.182.386,44	40.834.217,04	26.984.755,95	16.031.847,53
7.2.1.1.2.00.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		305.587,90	6.251.372,64	6.273.995,48	282.965,06

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Mário Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0032229/O-8

Marcelo Martins de Souza
Secretário Municipal de
Contabilidade
Município de Aperibé
Município de Aperibé



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.2.00.00.03.05	SALARIO EDUCAÇÃO	X	8.115,92	709.828,58	712.895,04	5.049,46
7.2.1.1.2.00.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	288.353,40	5.351.036,83	5.366.516,47	272.873,76
7.2.1.1.2.00.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	9.118,58	190.507,23	194.583,97	5.041,84
7.2.1.1.2.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	X	29.670,81	4.915.523,63	3.842.095,38	1.103.099,06
7.2.1.1.2.00.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	29.670,81	4.915.523,63	3.842.095,38	1.103.099,06
7.2.1.1.2.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	0,00	14.729.343,25	2.171.952,03	12.557.391,22
7.2.1.1.2.00.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	14.729.343,25	2.171.952,03	12.557.391,22
7.2.1.1.2.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	X	1.847.127,73	14.937.977,52	14.696.713,06	2.088.392,19
7.2.1.1.2.00.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	X	-23.393,58	13.095.745,14	12.160.027,65	912.323,91
7.2.1.1.2.00.00.06.12	CONVÊNIOS	X	1.870.521,31	1.842.232,38	2.536.685,41	1.176.068,28
7.9	OUTROS CONTROLES		0,00	899,00	0,00	899,00
7.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	X	0,00	899,00	0,00	899,00
7.9.2.0.00.00.00.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	X	0,00	899,00	0,00	899,00
8	CONTROLES CREDORES		-24.651.090,18	266.591.283,53	283.543.433,32	-41.603.239,97
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.2.1.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.2.1.1.01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	X	-21.855.653,27	0,00	2.007.082,20	-23.862.735,47
8.1.1.2.1.1.02	OUTROS CONVÊNIOS RECEBIDOS		-2.795.436,91	266.315.443,71	281.259.612,30	-17.739.605,50
8.1.1.2.1.1.01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-2.795.436,91	266.315.443,71	281.259.612,30	-17.739.605,50
8.2	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-2.795.436,91	266.315.443,71	281.259.612,30	-17.739.605,50
8.2.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		-2.795.436,91	266.315.443,71	281.259.612,30	-17.739.605,50
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.630.098,15	96.837.390,06	107.247.247,93	220.240,28
8.2.1.1.1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.630.098,15	96.837.390,06	107.247.247,93	220.240,28
8.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		6.540.257,74	60.239.234,98	58.431.215,89	8.348.276,83
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	6.540.257,74	60.239.234,98	58.431.215,89	8.348.276,83

Desenvolvido por SAPITUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
03 693229/0-8

Marcelo Martins Ribeiro
Secretário Municipal de Planejamento Interno
Mantido até 11/19



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS	X	252.448,62	1.717.664,90	1.653.387,26	316.726,26
8.2.1.1.1.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		252.448,62	1.717.664,90	1.653.387,26	316.726,26
8.2.1.1.1.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	X	385.618,06	7.503.613,32	7.309.675,14	579.556,24
8.2.1.1.1.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	32.957,58	671.821,54	709.828,58	-5.049,46
8.2.1.1.1.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	359.922,06	6.638.182,81	6.408.457,33	589.647,54
8.2.1.1.1.01.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	-7.261,58	193.608,97	191.389,23	-5.041,84
8.2.1.1.1.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	X	1.482.549,77	6.381.917,88	7.818.456,16	46.011,49
8.2.1.1.1.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	1.482.549,77	6.381.917,88	7.818.456,16	46.011,49
8.2.1.1.1.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	0,00	2.235.887,56	14.729.343,25	-12.493.455,69
8.2.1.1.1.01.00.05.19	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	0,00	2.235.887,56	14.729.343,25	-12.493.455,69
8.2.1.1.1.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	X	1.969.223,96	18.759.071,42	17.305.170,23	3.423.125,15
8.2.1.1.1.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	X	1.537.135,30	15.722.731,24	15.369.226,65	1.890.639,89
8.2.1.1.1.01.00.06.12	CONVÊNIOS	X	432.088,66	3.036.340,18	1.935.943,58	1.532.485,26
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-6.696.221,89	59.349.718,84	66.926.169,05	-14.272.672,10
8.2.1.1.2.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	-6.696.221,89	59.349.718,84	66.926.169,05	-14.272.672,10
8.2.1.1.2.01.00.01	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS	X	-3.016.870,51	39.003.029,93	43.595.323,38	-7.609.163,96
8.2.1.1.2.01.00.01.01	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-3.016.870,51	39.003.029,93	43.595.323,38	-7.609.163,96
8.2.1.1.2.01.00.02	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	X	-109.229,86	1.441.895,24	1.528.452,55	-195.787,17
8.2.1.1.2.01.00.02.99	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	-109.229,86	1.441.895,24	1.528.452,55	-195.787,17
8.2.1.1.2.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	X	-26.631,88	6.045.585,44	6.560.419,03	-541.465,47
8.2.1.1.2.01.00.03.15	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	-26.631,88	6.045.585,44	6.560.419,03	-541.465,47
8.2.1.1.2.01.00.03.16	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	-1.857,00	1.857,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.04	RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	-890.067,51	4.784.606,56	4.689.514,91	-794.975,86
8.2.1.1.2.01.00.05	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	X	-890.067,51	4.784.606,56	4.689.514,91	-794.975,86
8.2.1.1.2.01.00.05.19	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	X	-890.067,51	4.784.606,56	4.689.514,91	-794.975,86
8.2.1.1.2.01.00.06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		-2.653.422,13	5.900.142,22	8.375.319,73	-5.128.599,64
8.2.1.1.2.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	X	-2.653.422,13	5.900.142,22	8.375.319,73	-5.128.599,64

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Maíra Antônio Paz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/0-8

Márcia Maria de S. Rabelo
Secretária Municipal de
Contabilidade Interno
Matrícula nº 4339



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.06.12	CONVÊNITOS	X	-2.130.111,93	2.053.614,99	2.591.387,95	-2.667.884,89
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		-6.729.313,17	48.586.874,85	45.544.735,36	-3.687.173,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	X	-6.729.313,17	48.586.874,85	45.544.735,36	-3.687.173,68
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	X	-4.071.528,94	33.979.474,78	32.028.266,09	-2.120.320,25
8.2.1.1.3.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS	X	-4.071.528,94	33.979.474,78	32.028.266,09	-2.120.320,25
8.2.1.1.3.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	-208.127,52	270.528,18	509.890,34	-447.489,68
8.2.1.1.3.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	X	-664.574,08	5.416.399,25	5.072.881,00	-321.055,83
8.2.1.1.3.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	-41.073,50	41.073,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	-623.500,58	5.374.350,75	5.071.906,00	-321.055,83
8.2.1.1.3.01.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	0,00	975,00	975,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	X	-622.153,07	2.189.436,86	1.921.418,48	-354.134,69
8.2.1.1.3.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	X	-622.153,07	2.189.436,86	1.921.418,48	-354.134,69
8.2.1.1.3.01.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	0,00	2.171.952,03	2.233.207,56	-61.255,53
8.2.1.1.3.01.00.05.19	RECURSOS REPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	X	-1.162.929,56	4.559.083,75	3.779.071,89	-382.917,70
8.2.1.1.3.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	X	-990.431,52	2.429.493,42	1.781.310,95	-342.249,05
8.2.1.1.3.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LET 7.990/90	X	-172.498,04	2.129.590,33	1.997.760,94	-40.668,65
8.2.1.1.3.01.00.06.12	CONVÊNITOS	X	0,00	61.541.459,96	61.541.459,96	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
8.2.1.1.4.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	X	0,00	42.890.373,96	42.890.373,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOUREIRO	X	0,00	42.890.373,96	42.890.373,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS	X	0,00	272.028,18	272.028,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	X	0,00	272.028,18	272.028,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	X	0,00	5.330.801,19	5.330.801,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO	X	0,00	41.073,50	41.073,50	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	X	0,00	5.288.752,69	5.288.752,69	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	X	0,00	975,00	975,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

Maio Antonio Fraz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 003229/O-8

Margale Martins Rabelo
Secretária Municipal de
Contabilidade
Matrícula nº 1399



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	X	0,00	2.149.692,41	2.149.692,41	0,00
8.2.1.1.4.00.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	2.149.692,41	2.149.692,41	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05	RECURSOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	X	0,00	2.171.952,03	2.171.952,03	0,00
8.2.1.1.4.00.00.05.19	RECURSOS REPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	2.171.952,03	2.171.952,03	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	X	0,00	8.726.612,19	8.726.612,19	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	X	0,00	6.597.021,86	6.597.021,86	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.12	CONVÊNIOS	X	0,00	2.129.590,33	2.129.590,33	0,00
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		0,00	274.109,82	274.109,82	0,00
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		662.964,76	274.109,82	0,00	937.074,58
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		653.498,74	273.725,52	0,00	927.224,26
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		316.054,34	273.725,52	0,00	589.779,86
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	X	316.054,34	158.361,07	0,00	474.415,41
8.3.2.3.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	X	0,00	115.364,45	0,00	115.364,45
8.3.2.3.1.01.00.00.02	CRÉDITOS DE DEMAIS TRIBUTOS	X	337.444,40	0,00	0,00	337.444,40
8.3.2.3.1.02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	X	337.444,40	0,00	0,00	337.444,40
8.3.2.3.1.02.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		9.466,02	384,30	0,00	9.850,32
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		9.466,02	384,30	0,00	9.850,32
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	X	9.466,02	384,30	0,00	9.850,32
8.3.2.3.2.01.00.00.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		-662.964,76	0,00	274.109,82	-937.074,58
8.3.2.4	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-653.498,74	0,00	273.725,52	-927.224,26
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-316.054,34	0,00	273.725,52	-589.779,86
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	X	-316.054,34	0,00	158.361,07	-474.415,41
8.3.2.4.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	X	0,00	0,00	115.364,45	-115.364,45
8.3.2.4.1.01.00.00.02	CRÉDITOS DE DEMAIS TRIBUTOS	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

(Signature)
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Maria Antonia Luz Pereira
Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Intermunicipal
Matrícula: 13011



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL		-337.444,40	0,00	0,00	-337.444,40
8.3.2.4.1.02.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	X	-337.444,40	0,00	0,00	-337.444,40
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-9.466,02	0,00	384,30	-9.850,32
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	X	-9.466,02	0,00	384,30	-9.850,32
8.3.2.4.2.01.00.00.01	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ADMINISTRATIVA	X	-9.466,02	0,00	384,30	-9.850,32
8.9	OUTROS CONTROLES		0,00	1.730,00	2.629,00	-899,00
8.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		0,00	1.730,00	2.629,00	-899,00
8.9.2.3	DESFALQUES OU DESVIOS		0,00	1.730,00	2.629,00	-899,00
8.9.2.3.0.00.00.00.01	DESFALQUES OU DESVIOS	X	0,00	1.730,00	2.629,00	-899,00
TOTAL GERAL:			0,00	1.530.647.457,56	1.530.647.457,56	0,00

Vandelar Dias da Silva
Prefeito Municipal

João Antonio Luiz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 023229/O-8

Marcela Martins Rebelo
Secretaria Municipal de
Contabilidade
Matrícula n.º 4399