



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 0131/2022.

Ref.: Anexos e Demonstrativos

Assunto: Prestação de Contas de Governo

Aperibé, 13 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Faço uso do presente, encaminhar os elementos, anexos, demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais que compõem a prestação de contas de governo. Referente ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do subscritor.

Faz-se mister esclarecer que o pequena atraso de remessa das contas em questão, foi motivada em razão dos saldos do exercício anterior que apresentou divergências entre os valores apurados quando transição dos programas de contabilidade e gestão financeira em relação aos determinados nos arquivos de 2020.

Sem mais, subscrevo-me.

Ronald de Cássio Daibes Moreira
Prefeito Municipal

Exmo Dr. Rodrigo Melo do Nascimento
Presidente do Tribunal de Contas
Rio de Janeiro - RJ



Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO II

RECEITA	R\$	R\$	DESPESAS	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receitas Correntes	3.152.142,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.036.094,71	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.747.210,57		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
Receita Patrimonial	604.241,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544.806,83	72.580.901,54
Receita de Serviços	101.705,95		DESPESA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Receita de Serviços	80.670.684,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995.515,47	2.995.515,47
Transferências Correntes	1.175.710,41		TOTAL		75.576.417,01
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.174.968,63	82.276.726,83	SUPERAVIT		6.700.309,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.904.336,22	DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL		82.276.726,83	INVESTIMENTOS	2.900.921,67	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.774,89	3.211.696,56
Alienação de Bens	550.550,00		DESPESA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Amortização de Financiamento do Fundo de	2.233.180,51		TOTAL		3.211.696,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
TOTAL		2.783.730,51			
DEFICIT		427.966,05			
TOTAL		3.211.696,56			

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	82.276.726,83	DESPESAS CORRENTES	72.580.901,54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.904.336,22	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.995.515,47
RECEITAS DE CAPITAL	2.783.730,51	DESPESAS DE CAPITAL	3.211.696,56
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
		Superavit	9.176.679,99

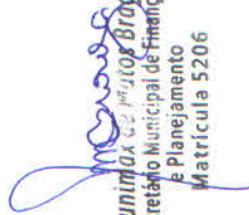
Jouniñax de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo I, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO II

TOTAL	87.964.793,56	TOTAL	87.964.793,56
-------	---------------	-------	---------------


Jounir da C. M. Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206


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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes				85.181.063,05
1.1.0.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.124.103,69			
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.124.103,69			
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.124.103,69			
0.1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.814,72			
1.1.1.8.00.0.0	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.588.093,50			
1.1.1.8.01.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	680.128,13			
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	529.000,81			
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	264.749,70			
0.1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	733,87			
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros de	3.213,10			
0.1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	226,67			
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	233.256,92			
0.1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	4.778,82			
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	27.781,09			
0.1.1.1.8.01.1.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	706,45			
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	151.127,32			
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	151.066,88			
0.1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	3.760,00			
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	60,44			
0.1.1.1.8.01.4.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	60,44			
1.1.1.8.02.0.0	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	907.965,37			
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	907.965,37			

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 2 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			855.684,14			
0.1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal			15.342,50			
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros de Mora			27.006,67			
0.1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora			3,61			
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			22.878,87			
0.1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa			351,46			
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.395,69			
0.1.1.1.8.02.3.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de			548,13			
1.1.1.9.00.0.0	Outros Impostos			29.176,18			
1.1.1.9.01.0.0	Outros Impostos			29.176,18			
1.1.1.9.01.1.0	Outros Impostos			29.176,18			
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multa e Juros de Mora			29.176,18			
0.1.1.1.9.01.1.2.0	Outros Impostos - Multa e Juros de Mora			792,44			
1.1.2.0.00.0.0	Taxas				410.769,18		
1.1.2.1.00.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			19.770,19			
1.1.2.1.04.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			19.770,19			
1.1.2.1.04.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			19.770,19			
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			19.770,19			
0.1.1.2.1.04.1.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			2.608,52			
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços			82.809,37			
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços			82.809,37			
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços			82.809,37			
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			65.431,27			
0.1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			170,57			
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora			1.386,93			
0.1.1.2.2.01.1.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora			4,37			

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 3 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS					FONTE	CAT. ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	DESDOBRAMENTO		
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	11.288,64		11.288,64		
0.1.1.2.2.01.1.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	73,99		73,99		
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	4.702,53		4.702,53		
0.1.1.2.2.01.1.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de	23,67		23,67		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	308.189,62		308.189,62		
1.1.2.8.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	308.189,62		308.189,62		
1.1.2.8.01.9.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	308.189,62		308.189,62		
1.1.2.8.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	146.963,63		146.963,63		
0.1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	448,64		448,64		
1.1.2.8.01.9.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros de Mora	1.416,27		1.416,27		
0.1.1.2.8.01.9.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	30,45		30,45		
1.1.2.8.01.9.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	131.549,90		131.549,90		
0.1.1.2.8.01.9.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	28.724,63		28.724,63		
1.1.2.8.01.9.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas	28.259,82		28.259,82		
0.1.1.2.8.01.9.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e	11.105,98		11.105,98		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições				6.651.546,79	
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais					
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.760.754,61		5.760.754,61		
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	2.856.418,39		2.856.418,39		
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.856.418,39		2.856.418,39		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.856.418,39		2.856.418,39		
0.1.2.1.8.01.1.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.166,30		7.166,30		
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.731.877,47		2.731.877,47		
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.731.877,47		2.731.877,47		
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.731.877,47		2.731.877,47		
7.1.2.1.8.03.1.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.166,31		7.166,31		

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 4 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	172.458,75		
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	172.458,75		
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	172.458,75		
7.1.2.1.8.04.1.1.0	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	57.486,25		
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	890.792,18	890.792,18	
1.2.4.0.00.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	890.792,18		
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	138.103,36		
0.1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			604.241,77
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial			
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários			
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	604.241,77	604.241,77	
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	540.879,61		
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	540.879,61		
0.1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-23,89		
0.1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.963,92		
0.1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	469,68		
1.3.2.1.00.2.0	Remuneração de Depósitos Especiais	53.727,51		
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	53.727,51		
0.1.3.2.1.00.2.1.0	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	2,74		
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.634,65		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	9.634,65		
0.1.3.2.1.00.4.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	4.073,42		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços			
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	101.705,95	101.705,95	
1.6.1.0.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	101.705,95		
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			101.705,95

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 5 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			101.705,95			
0.1.6.1.0.01.1.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			-8,20			
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes						
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades						
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios						
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União						
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal						
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal						
0.1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			1.825.105,77			
9.1.7.1.8.01.2.1.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-FPM			-254.506,22			
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			2.691,36			
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			2.691,36			
0.1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			155,40			
9.1.7.1.8.01.5.1.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR			-31,08			
1.7.1.8.02.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			14.121.906,24			
1.7.1.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -			13.878.208,79			
1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo -			13.878.208,79			
0.1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº			1.513.931,42			
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			243.697,45			
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			243.697,45			
0.1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			27.367,35			
1.7.1.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a			3.976.337,21			
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária			2.209.588,58			
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			2.209.588,58			
0.1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal			480.599,89			
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada			1.270.695,25			

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 6 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS							
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		1.270.695,25				
0.1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		-72.754,42				
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		251.055,38				
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		251.055,38				
0.1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		18.583,33				
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		69.966,00				
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		69.966,00				
0.1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		5.830,50				
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		175.032,00				
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		175.032,00				
0.1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		58.344,00				
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		79.997,60				
1.7.1.8.04.5.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à		79.997,60				
1.7.1.8.04.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à		79.997,60				
0.1.7.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão		79.997,60				
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação		969.581,39				
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação		752.195,99				
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		752.195,99				
0.1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		70.288,18				
1.7.1.8.05.2.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.760,00				
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.760,00				
0.1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		880,00				
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de		171.714,40				
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de		171.714,40				
0.1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação		15.610,40				
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		43.911,00				

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 7 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS					FONTE	CAT. ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RUBRICAS		
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		43.911,00			
0.1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		15.001,24			
1.7.1.8.09.0.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção		83.468,61			
1.7.1.8.09.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		83.468,61			
1.7.1.8.09.1.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção		83.468,61			
0.1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		-1.028,37			
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		315.985,71			
1.7.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00			
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		200.000,00			
0.1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Recursos Próprios		60.000,00			
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.985,71			
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.985,71			
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -		115.985,71			
0.1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -		14.763,76			
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União		1.124,92			
1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União		1.124,92			
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		1.124,92			
0.1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal - Convênios		1.124,92			
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		35.590.052,29	35.590.052,29		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		18.622.190,58			
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados		17.013.192,26			
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS		17.013.192,26			
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.300.546,47			
0.1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		-460.109,30			
9.1.7.2.8.01.1.1.0	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS		864.808,94			
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA					

Desenvolvido por SAPITUR

Lídio Antônio Luz Perêira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Jounimar de Matos Braga
Secretário Municipal de Planilhas
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 8 de 11

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	864.808,94				
0.1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.724,29				
9.1.7.2.8.01.2.1.0	DEDUÇÃO DA RECEITA / FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.544,86				
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	733.711,21				
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	733.711,21				
0.1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	64.053,04				
9.1.7.2.8.01.3.1.0	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI	-12.810,61				
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.478,17				
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.478,17				
0.1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.977,70				
1.7.2.8.02.0.0	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.982.515,39				
1.7.2.8.02.3.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	1.982.515,39				
1.7.2.8.02.3.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo -	1.982.515,39				
0.1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº	249.345,33				
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	5.918.851,48				
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	5.918.851,48				
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	5.918.851,48				
0.1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	168.851,48				
1.7.2.8.07.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	451.080,00				
1.7.2.8.07.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	451.080,00				
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	451.080,00				
0.1.7.2.8.07.1.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	78.000,00				
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	8.615.414,84				
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	8.615.414,84				
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.615.414,84				
0.1.7.2.8.99.1.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal Leilão Cedae	1.365.274,75				

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 9 de 11

Recetta Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA		
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.228.382,51	7.228.382,51	1.175.710,41			
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF						
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da						
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da						
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da						
0.1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	-18.534,64					
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.132,83				
1.9.1.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	1.312,16					
1.9.1.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	1.312,16					
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.312,16					
0.1.9.1.0.01.1.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Multas por infração a	1.312,16					
1.9.1.0.07.0.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	51.820,67					
1.9.1.0.07.1.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	51.820,67					
1.9.1.0.07.1.3	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	51.820,67					
0.1.9.1.0.07.1.3.0	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	116,19					
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		544.686,42				
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	544.601,62					
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	544.601,62					
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	544.601,62					
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	544.601,62					
0.1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal	457.039,28					
1.9.2.8.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	84,80					
1.9.2.8.02.0.0	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	84,80					
1.9.2.8.02.9.0	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	84,80					
1.9.2.8.02.9.1	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	84,80					

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Jouni Max de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Receita Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RUBRICAS	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.908.620,22			
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.908.620,22			
2.4.2.8.10.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.908.620,22			
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.908.620,22			
0.2.4.2.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.449,79			
TOTAL					87.964.793,56

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL		ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO			FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			75.576.417,01
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.031.610,18
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
3190.01.01	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS			
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			
3190.03.01	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI			
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3190.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência			
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00	Obrigações Patronais			
3190.13.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS			
3190.13.02	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS			
3190.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3190.91.00	Sentenças Judiciais			
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG.			
3191.13.00	Obrigações Patronais			
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 2 de 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00	Contribuições	0,00	560.205,08	34.544.806,83
3350.43.00	Subvenções Sociais	560.205,08		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	376.927,58	33.984.601,75	
3390.30.00	Material de Consumo	10.727.273,50		
3390.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	964.383,00		
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.079,67		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.444.475,48		
3390.46.00	Auxílio-Alimentação	49.519,17		
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	622.836,65		
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.196,62		
3390.91.00	Sentenças Judiciais	1.058.271,20		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.199,66		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	542.439,22		
4000.00.00	Despesas de Capital			3.211.696,56
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.900.921,67
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900.921,67	
4490.51.00	Obras e Instalações	639.057,86		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.261.863,81		
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.774,89	310.774,89

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

CONSOLIDAÇÃO GERAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	310.774,89		
9000.00.00	Reserva de Contingência			0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	
9999.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TOTAL				78.788.113,57

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

Jounimar de Matos Broga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

CÂMARA MUNICIPAL		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			2.046.701,09
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.712.116,63
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.442.367,01	1.681.539,12	
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.367,01		
3190.13.00	Obrigações Patronais	239.172,11		
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	239.172,11		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG. SOCIAL		30.577,51	
3191.13.00	Obrigações Patronais	30.577,51		
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.577,51		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.584,46	334.584,46
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	17.670,00		
3390.30.00	Material de Consumo	41.819,55		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.575,74		
3390.46.00	Auxílio-Alimentação	49.519,17		
4000.00.00	Despesas de Capital			138.455,70
4400.00.00	INVESTIMENTOS			138.455,70
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.455,70	
4490.51.00	Obras e Instalações	111.915,70		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.540,00		
	TOTAL			2.185.156,79
RESUMO				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.712.116,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.584,46
INVESTIMENTOS		138.455,70		

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

GABINETE DO PREFEITO		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			26.880,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.880,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	26.880,00	26.880,00	
TOTAL				26.880,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESUMO		
		26.880,00		

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

Jounimar de Maros Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

PROCURADORIA JURÍDICA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			28.429,42
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.679,50
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.679,50	22.679,50	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.749,92
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	4.999,92	5.749,92	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00		
	TOTAL			28.429,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		RESUMO		
		22.679,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.749,92

Lídio Antônio Luz Perêira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Jounimar de Maros Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
RESUMO				

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			1.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	1.500,00	
TOTAL				1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		RESUMO		
		1.500,00		

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			265.337,84
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.337,84
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.337,84	
3390.14.00	Diárias - Civil	7.300,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.598,60		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	255.439,24		
4000.00.00	Despesas de Capital			4.760,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.760,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.760,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.760,00		
	TOTAL			270.097,84

RESUMO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.337,84	INVESTIMENTOS	4.760,00
---------------------------	------------	---------------	----------

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 7 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			13.301.695,23
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.512.364,89
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.040.914,04		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.318.083,47		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.318.083,47		
3190.91.00	Sentenças Judiciais	143.199,96		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.167,42		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			789.330,34
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.30.00	Material de Consumo		789.330,34	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.270,52		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.132,00		
3390.93.00	Indenizações e Restituições	569.927,82		
4000.00.00	Despesas de Capital	87.000,00		
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.537,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.537,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.537,00	
TOTAL		43.537,00		13.345.232,23

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.512.364,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.330,34
INVESTIMENTOS	43.537,00		


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


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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			1.993.520,38
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.993.520,38
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	849.049,52	1.993.520,38	
3390.91.00	Sentenças Judiciais	1.058.271,20		
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	86.199,66		
4000.00.00	Despesas de Capital			310.774,89
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			310.774,89
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	310.774,89	310.774,89	
	TOTAL			2.304.295,27

RESUMO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.993.520,38	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.774,89
---------------------------	--------------	-----------------------	------------

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 9 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			3.982.950,36
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.982.950,36
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	500,00	3.982.950,36	
3390.30.00	Material de Consumo	1.744.141,86		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.238.308,50		
4000.00.00	Despesas de Capital			194.974,04
4400.00.00	INVESTIMENTOS			194.974,04
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.974,04	
4490.51.00	Obras e Instalações	178.500,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.474,04		
	TOTAL			4.177.924,40

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.982.950,36 INVESTIMENTOS 194.974,04

RESUMO

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 10 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
3000.00.00	Despesas Correntes			4.122.048,69	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.890.666,66	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.610.724,00	1.710.723,96		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.724,00			
3190.13.00	Obrigações Patronais	99.999,96			
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	99.999,96			
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG. SOCIAL	179.942,70	179.942,70		
3191.13.00	Obrigações Patronais	179.942,70			
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	179.942,70			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.231.382,03	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00	Diárias - Civil	410,00			
3390.30.00	Material de Consumo	1.663.655,07			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.120,34			
3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.196,62			
4000.00.00	Despesas de Capital				37.918,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS				37.918,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.918,00	37.918,00		
TOTAL					4.159.966,69
RESUMO					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.890.666,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.231.382,03
INVESTIMENTOS		37.918,00			

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

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

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 11 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			27.284.291,57
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.761.165,11
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.992.089,28	
3190.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.832.838,63		
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17.580,00		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.129.844,78		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.129.844,78		
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.825,87		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG. SOCIAL		769.075,83	
3191.13.00	Obrigações Patronais	769.075,83		
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	769.075,83		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.500,00	16.523.126,46
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00	Subvenções Sociais	107.500,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.415.626,46	
3390.14.00	Diárias - Civil	111.997,98		
3390.30.00	Material de Consumo	5.354.829,73		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	547.008,82		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.401.789,93		
4000.00.00	Despesas de Capital			2.054.599,13
4400.00.00	INVESTIMENTOS		2.054.599,13	2.054.599,13
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00	Obras e Instalações	348.642,16		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.705.956,97		
	TOTAL			29.338.890,70

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RESUMO		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.761.165,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS	2.054.599,13	16.523.126,46

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.	ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes				429.041,78
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				429.041,78
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.041,78		
3390.14.00	Diárias - Civil	99.999,96			
3390.30.00	Material de Consumo	304.231,82			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.810,00			
4000.00.00	Despesas de Capital				146.164,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS				146.164,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		146.164,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	146.164,00			
	TOTAL				575.205,78
RESUMO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.164,00

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

Jounilmax de Mates Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.	ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes				517.091,40
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				517.091,40
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.30.00	Material de Consumo	511.803,40	517.091,40		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.288,00			
4000.00.00	Despesas de Capital				9.980,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS				9.980,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.980,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.980,00			
TOTAL					527.071,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			RESUMO		
			517.091,40	INVESTIMENTOS	9.980,00

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			128.499,13
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.499,13
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		128.499,13	
3390.30.00	Material de Consumo	14.675,13		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.824,00		
4000.00.00	Despesas de Capital			24.327,90
4400.00.00	INVESTIMENTOS			24.327,90
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.327,90	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.327,90		
	TOTAL			152.827,03
RESUMO				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.499,13	INVESTIMENTOS	24.327,90

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
RESUMO				

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

Jouni Max de Moros Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			4.048.327,73
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.048.327,73
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.048.327,73	
3390.14.00	Diárias - Civil	7.680,00		
3390.30.00	Material de Consumo	96.112,61		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.944.535,12		
4000.00.00	Despesas de Capital			19.694,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			19.694,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.694,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.694,00		
	TOTAL			4.068.021,73
RESUMO				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.048.327,73	INVESTIMENTOS	19.694,00

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 18 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			2.595.957,67
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.133.860,77
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.720,71	
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.050,80		
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.053.669,91		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.669,91		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG. SOCIAL		78.140,06	
3191.13.00	Obrigações Patronais	78.140,06		
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.140,06		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.462.096,90
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	
3350.43.00	Subvenções Sociais	100.000,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.362.096,90	
3390.14.00	Diárias - Civil	19.999,80		
3390.30.00	Material de Consumo	655.778,09		
3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	417.374,18		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.500,00		
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.444,83		
4000.00.00	Despesas de Capital			180.568,10
4400.00.00	INVESTIMENTOS			180.568,10
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.568,10	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	180.568,10		
	TOTAL			2.776.525,77

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.133.860,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.096,90
INVESTIMENTOS	180.568,10		

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CAT. ECONÔMICA
RESUMO			

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

CAPMA		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes		3.752.965,20
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.346.207,58
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.655.704,06	
3190.01.01	PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.655.704,06	
3190.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	675.909,17	
3190.03.01	PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	675.909,17	
3190.13.00	Obrigações Patronais	14.594,35	
3190.13.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.594,35	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.757,62
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00	Diárias - Civil	66.200,00	
3390.30.00	Material de Consumo	17.444,37	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.447,67	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.665,58	
4000.00.00	Despesas de Capital		2.557,30
4400.00.00	INVESTIMENTOS		2.557,30
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.557,30	
	TOTAL		3.755.522,50

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.346.207,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.757,62
INVESTIMENTOS	2.557,30		

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

RESERVA TÉCNICA RPPS		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
RESUMO				

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 22 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

FUNDEB		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
3000.00.00	Despesas Correntes		7.166.257,30
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.613.552,24
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.888.793,46
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.640,64	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.887.152,82	
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.887.152,82	
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. ORÇAMENTOS FISCAL SEG. SOCIAL		724.758,78
3191.13.00	Obrigações Patronais	724.758,78	
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	724.758,78	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.705,08
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		199.999,98
3350.43.00	Subvenções Sociais	352.705,08	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.999,98
3390.93.00	Indenizações e Restituições	199.999,98	
	TOTAL		7.166.257,30

RESUMO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.613.552,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.705,06
----------------------------	--------------	---------------------------	------------

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			3.568.879,65
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.946.043,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	13.022,58	1.733.022,41	
3190.13.00	Obrigações Patronais	1.719.999,83		
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	1.719.999,83		
3191.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.INT.ORÇAMENTOS FISCAL SEG.SOCIAL			
3191.13.00	Obrigações Patronais	1.213.020,59	1.213.020,59	
3191.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.213.020,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	622.836,65	622.836,65	622.836,65
	TOTAL			3.568.879,65
RESUMO				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.946.043,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.836,65

Lídio Antônio Luz Perêira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 24 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
3000.00.00	Despesas Correntes			174.793,38	
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.953,80	
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.953,80	92.953,80		
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.953,80			
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.839,58	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00	Diárias - Civil	280,00	81.839,58		
3390.30.00	Material de Consumo	66.772,08			
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.787,50			
	TOTAL				174.793,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			RESUMO		
			92.953,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.839,58

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 25 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
3000.00.00	Despesas Correntes			43.373,62	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.373,62	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.373,62		
3390.14.00	Diárias - Civil	1.120,00			
3390.30.00	Material de Consumo	42.253,62			
4000.00.00	Despesas de Capital			380,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS			380,00	
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380,00		
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	380,00			
	TOTAL			43.753,62	
RESUMO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.373,62	INVESTIMENTOS	380,00

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 26 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNIC. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA			NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			4.999,92
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.999,92
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	4.999,92	4.999,92	
TOTAL				4.999,92
RESUMO				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.999,92		

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 27 de 28

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000.00.00	Despesas Correntes			92.635,65
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.635,65
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00	Diárias - Civil	5.150,00	92.635,65	
3390.30.00	Material de Consumo	87.485,65		
4000.00.00	Despesas de Capital			43.006,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS			43.006,50
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.006,50	43.006,50	
	TOTAL			135.642,15

RESUMO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.635,65	INVESTIMENTOS	43.006,50
---------------------------	-----------	---------------	-----------

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ADENDO III

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL			NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA	
3000.00.00	Despesas Correntes			240,00	
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240,00	
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00	Diárias - Civil	240,00	240,00		
TOTAL					240,00
RESUMO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240,00

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 1 de 5

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.185.156,79	0,00	2.185.156,79
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.185.156,79	0,00	2.185.156,79
010310001	REAPARELHAMENTO ATIV. LEGIS. E CONTROLE EXTERNO	26.540,00	0,00	26.540,00
010310003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	863.035,11	0,00	863.035,11
010310004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.295.581,68	0,00	1.295.581,68
04	ADMINISTRAÇÃO	14.285.646,84	1.696.027,84	15.981.674,68
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.902.852,75	1.621.836,18	14.524.688,93
041220006	REAPARELHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
041220008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	26.880,00	0,00	26.880,00
041220010	DIVULGAÇÃO ATIVIDADES INSTITUC. E ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
041220014	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00
041220016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PROCURADORIA JURÍDICA	27.679,42	750,00	28.429,42
041220020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	12.583.094,17	1.577.549,18	14.160.643,35
041220022	DESENVOLVIMENTO PLANO ESTRAT. GESTÃO PÚBLICA	260.199,24	0,00	260.199,24
041220027	APERFEIÇOAMENTO ATIVIDADE R. H.	0,00	43.537,00	43.537,00
041220103	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM FISCALIZ.ARREC.TRIBUTÁRIA	4.999,92	0,00	4.999,92
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.381.054,09	74.191,66	1.455.245,75
041230028	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. FINANCEIRAS E DE PLANET.	0,00	0,00	0,00
041230032	RECUPERAÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.381.054,09	74.191,66	1.455.245,75
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
041240011	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
041240013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
04125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
041250017	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00
041250019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.500,00	0,00	1.500,00
04182	DEFESA CIVIL	240,00	0,00	240,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 2 de 5

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
041820105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	240,00	0,00	240,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.320,20	35.433,42	43.753,62
06181	POLICIAMENTO	8.320,20	35.433,42	43.753,62
061810102	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM SEGURANÇA	8.320,20	35.433,42	43.753,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.758.942,43	1.192.376,72	2.951.319,15
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
081220101	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
082430092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	0,00	0,00	0,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.758.942,43	1.192.376,72	2.951.319,15
082440084	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. ADMIN. ASSIST. SOCIAL	125.693,87	49.099,51	174.793,38
082440092	ASSISTÊNCIA COMUN. IDOSO, ADOLES. PORT. D. FÍS	1.633.248,56	1.143.277,21	2.776.525,77
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.427.556,04	3.896.846,11	7.324.402,15
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	494.535,62	141.323,61	635.859,23
091220025	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS	494.535,62	141.323,61	635.859,23
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.933.020,42	3.755.522,50	6.688.542,92
092720095	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPMA	0,00	2.557,30	2.557,30
092720097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.752.965,20	3.752.965,20
092720098	MANUTENÇÃO PREV. SERV. ATIV. INAT. PENS. CONT.	0,00	0,00	0,00
092720099	CONT. FORM. PREV. PRÓP. SERV. PÚB. APER.	2.933.020,42	0,00	2.933.020,42
10	SAÚDE	7.749.277,37	21.589.613,33	29.338.890,70
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.980.201,54	17.553.382,02	24.533.583,56
103010053	OPERAÇÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	6.958.254,54	15.403.505,40	22.361.759,94
103010061	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE	20.948,00	1.790.113,02	1.811.061,02
103010062	EXPANSÃO DOS SERV. DA FARMÁCIA BÁSICA	999,00	359.763,60	360.762,60
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITAL E AMBULATORIAL	769.075,83	1.358.942,24	2.128.018,07

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 3 de 5

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
(Portaria SOf nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
103020053	OPERACÕES DE SERVIÇOS ADMIN. DA SAÚDE	769.075,83	0,00	769.075,83
103020058	MANUTENÇÃO INCREM. ATIV. DO HOSPITAL MUN.	0,00	1.358.942,24	1.358.942,24
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.677.289,07	2.677.289,07
103050106	INCREMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE-COVID 19	0,00	2.677.289,07	2.677.289,07
12	EDUCAÇÃO	2.822.662,78	8.484.364,59	11.307.027,37
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.320.777,79	8.209.812,44	10.530.590,23
123610004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.350.687,29	1.001.359,34	2.352.046,63
123610047	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
123610048	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. CURRIC. EDUC. BÁSICA	0,00	6.239.857,90	6.239.857,90
123610049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	690.147,84	42.195,80	732.343,64
123610051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	279.942,66	926.399,40	1.206.342,06
12364	ENSINO SUPERIOR	25.980,00	2.725,00	28.705,00
123640049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	25.980,00	2.725,00	28.705,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	475.904,99	271.827,15	747.732,14
123650004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	475.904,99	24.640,00	500.544,99
123650049	MANUTENÇÃO,APERF. ATIV. ENS. JOV. ADUL. E. SUPER	0,00	247.187,15	247.187,15
123650051	PREVIDÊNCIA SOCIAL PES. DA REDE MUN. ENSINO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.607,27	144.607,27
131220078	PROMOÇÃO DE ATIV. FESTIVAS CULTURAIS	0,00	125.410,65	125.410,65
13392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	125.410,65	125.410,65
133920020	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	19.196,62	19.196,62
15	URBANISMO	0,00	19.196,62	19.196,62
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500,00	4.177.424,40	4.177.924,40
154510035	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBAN. RURAL	0,00	2.233.356,18	2.233.356,18
154510036	DESENVOLVIMENTO SERV. EXPAN. CONS. ILUM. PÚBLICA	0,00	16.474,04	16.474,04
		0,00	1.309.565,64	1.309.565,64

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 4 de 5

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
154510038	PROMOÇÃO DO DESEN. SERV. LIMP. CONS. URB. RURAL	0,00	907.316,50	907.316,50
15452	SERVIÇOS URBANOS	500,00	1.944.068,22	1.944.568,22
154520033	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	500,00	1.944.068,22	1.944.568,22
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
175120040	CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO DOS SERV. URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.846,43	4.051.175,30	4.068.021,73
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	16.846,43	4.051.175,30	4.068.021,73
185410054	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	13.246,43	4.035.081,30	4.048.327,73
185410079	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
185410081	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
185410100	OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES EM MEIO AMB.	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	3.600,00	16.094,00	19.694,00
20606	EXTENSÃO RURAL	3.931,60	523.139,80	527.071,40
206060066	APERFEIÇOAMENTO ATIV. LIGADAS AGRIC. E PECUÁRIA	3.931,60	523.139,80	527.071,40
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
226610023	FOMENTO DA ATIV. COMER. E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	263.689,96	311.515,82	575.205,78
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	263.689,96	311.515,82	575.205,78
267820063	APARELHAMENTO DA CONSER. FROTA MUNICIPAL	143.050,00	7.284,00	150.334,00
267820064	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIV. DOS SERV. DE TRANSPORTE	120.639,96	304.231,82	424.871,78
27	DESPORTO E LAZER	132.000,03	31.058,50	163.058,53
27122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,03	6.730,60	138.730,63
271220073	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	132.000,03	6.730,60	138.730,63
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.327,90	24.327,90

</

Jouinix de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Matrícula 5206

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

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

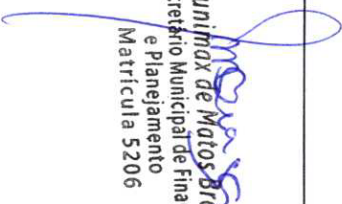
Página 5 de 5

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64 - CONSOLIDADO
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

ADENDO VII

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
278120075	INCREMENTAÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.327,90	24.327,90
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99997	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	32.654.530,47	46.133.583,10	78.788.113,57


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


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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTES	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte						
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	00	730.000,00	730.000,00	1.124.103,69	394.103,69	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multa e Juros de Mora	00	5.200,00	5.200,00	0,00		5.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	00	130.550,00	130.550,00	0,00		130.550,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	00	36.560,00	36.560,00	0,00		36.560,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios						
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios						
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	00	835.460,00	835.460,00	264.749,70		570.710,30
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros de Mora	00	5.230,00	5.230,00	3.213,10		2.016,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	00	208.865,00	208.865,00	233.256,92	24.391,92	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	31.400,00	31.400,00	27.781,09		3.618,91
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	00	104.500,00	104.500,00	151.066,88	46.566,88	
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa e Juros de Mora	00	10.500,00	10.500,00	0,00		10.500,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	00	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	73.200,00	73.200,00	60,44		73.139,56
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	00	835.460,00	835.460,00	855.684,14	20.224,14	

Desenvolvido por SAPTUR

Journiux de Mates Braga
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 2 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e Juros de Mora	00	5.300,00	5.300,00	27.006,67	21.706,67	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	00	21.000,00	21.000,00	22.878,87	1.878,87	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	10.500,00	10.500,00	2.395,69		8.104,31
Outros Impostos						
Outros Impostos						
Outros Impostos - Multa e Juros de Mora	00	0,00	0,00	29.176,18	29.176,18	
Taxas						
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental						
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	00	20.000,00	20.000,00	19.770,19		229,81
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços						
Taxas pela Prestação de Serviços						
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	00	136.500,00	136.500,00	65.431,27		71.068,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora	00	5.100,00	5.100,00	1.386,93		3.713,07
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	00	3.700,00	3.700,00	11.288,64	7.588,64	
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	31.400,00	31.400,00	4.702,53		26.697,47
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios						
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização						
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	00	313.300,00	313.300,00	146.963,63		166.336,37
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multa e Juros de Mora	00	1.600,00	1.600,00	1.416,27		183,73
Desenvolvido por SAPTUR						

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperié

Página 3 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	00	209.000,00	209.000,00	131.549,90		77.450,10
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	00	5.300,00	5.300,00	28.259,82		22.959,82
Contribuição de Melhoria						
Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios						
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade						
Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	00	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00
Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	00	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00
Outras Contribuições de Melhoria						
Outras Contribuições de Melhoria - Principal	00	6.600,00	6.600,00	0,00		6.600,00
SOMA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.794.025,00	3.794.025,00	3.152.142,55	568.596,81	1.210.479,26

Contribuições

Contribuições Sociais

Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios

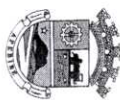
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN

CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	29	1.650.000,00	1.650.000,00	2.856.418,39	1.206.418,39	
CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	29	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	29	25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN						
CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	29	840.000,00	840.000,00	0,00		840.000,00

Desenvolvido por SAPITUR

Journival de Moraes Braga
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 4 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
TÍTULOS		FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
SOMA DE Contribuições		31	600.000,00	600.000,00	890.792,18	290.792,18	965.000,00		
Receita Patrimonial									
Valores Mobiliários									
Juros e Correções Monetárias									
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		00	91.600,00	91.600,00	411.730,25	320.130,25			
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		15	34.500,00	34.500,00	23.340,76		11.159,24		
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		20	34.000,00	34.000,00	105.808,60	71.808,60			
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		00	28.100,00	28.100,00	53.727,51	25.627,51			
Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal		00	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00		
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		29	860.000,00	860.000,00	9.634,65		850.365,35		
SOMA DE Receita Patrimonial			1.049.300,00	1.049.300,00	604.241,77	417.566,36	862.624,59		
Receita de Serviços									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		00	104.500,00	104.500,00	101.705,95		2.794,05		
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos									
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		00	31.400,00	31.400,00	0,00		31.400,00		
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização									
Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		00	73.200,00	73.200,00	0,00		73.200,00		
Desenvolvido por SAPTUR									

Jouinimax de Matos Roman

Lúcio Antônio Luz Pereira

Journimay de Moraes Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 5 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Serviços e Atividades Referentes à Saúde						
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios						
Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios						
Serviços Hospitalares - Principal	20	600.000,00	600.000,00	0,00		600.000,00
Serviços de Registro de Análise e de Controle - Principal	20	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	20	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
Serviços Ambulatoriais - Principal	20	160.000,00	160.000,00	0,00		160.000,00
Outros Serviços de Saúde - Principal	20	10.000,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Outros Serviços						
Outros Serviços						
Outros Serviços - Principal	00	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00
SOMA DE Receita de Serviços		1.010.200,00	1.010.200,00	101.705,95		908.494,05
Transferências Correntes						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios						
Participação na Receita da União						
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	00	12.531.900,00	12.531.900,00	13.647.561,81		1.115.661,81
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	00	125.319,00	125.319,00	0,00		125.319,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	00	125.319,00	125.319,00	0,00		125.319,00

Desenvolvido por SAPT/UR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 6 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00	2.100,00	2.100,00	3.364,06	1.264,06	
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais						
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	04	8.354.600,00	8.354.600,00	13.878.208,79	5.523.608,79	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	04	156.700,00	156.700,00	243.697,45	86.997,45	
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	20	1.242.500,00	1.242.500,00	2.209.588,58	967.088,58	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	20	1.200.000,00	1.200.000,00	1.270.695,25	70.695,25	
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	20	600.000,00	600.000,00	251.055,38	348.944,62	
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	20	100.000,00	100.000,00	69.966,00	30.034,00	
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20	100.000,00	100.000,00	175.032,00	75.032,00	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à	20	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 7 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

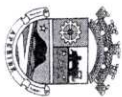
ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Atenção Primária - Principal						
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	20	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20	5.000,00	5.000,00	79.997,60	74.997,60	
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	20	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE						
Transferências do Salário-Educação - Principal	05	825.000,00	825.000,00	752.195,99		72.804,01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	08	1.600,00	1.600,00	1.760,00	160,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	09	209.000,00	209.000,00	171.714,40		37.285,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	07	26.200,00	26.200,00	43.911,00	17.711,00	
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	05	10.500,00	10.500,00	0,00		10.500,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96						
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	00	62.700,00	62.700,00	0,00		62.700,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 9 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTES	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35	52.300,00	52.300,00	10.478,17		41.821,83
Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)						
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	04	1.149.000,00	1.149.000,00	1.982.515,39	833.515,39	
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo						
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	40	211.000,00	211.000,00	5.918.851,48	5.707.851,48	
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	39	145.000,00	145.000,00	451.080,00	306.080,00	
Outras Transferências dos Estados						
Outras Transferências dos Estados - Principal	00	0,00	0,00	8.615.414,84	8.615.414,84	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	38	1.000,00	1.000,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios						
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB						
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	15	6.300.000,00	6.300.000,00	7.228.382,51	928.382,51	
SOMA DE Transferências Correntes		55.326.738,00	55.326.738,00	80.670.684,21	27.888.702,45	2.544.756,24

Outras Receitas Correntes

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

Multas Previstas em Legislação Específica

Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

00

0,00

0,00

1.312,16

1.312,16

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 10 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

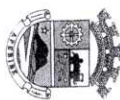
ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Multas por Danos Ambientais						
Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	00	4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas						
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	00	2.100,00	2.100,00	51.820,67	49.720,67	
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais						
Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	00	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos						
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	00	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
Restituições						
Outras Restituições						
Outras Restituições - Principal						
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	00	130.600,00	130.600,00	544.601,62	414.001,62	
Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios						
Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal						
Demais Receitas Correntes	00	0,00	0,00	84,80	84,80	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	29	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores						
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	29	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00

Desenvolvido por SAPTUTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 11 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

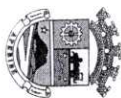
ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Previdência dos Servidores - Principal						
Encargos legais pela inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						
Ônus de Sucumbência - Principal	00	0,00	0,00	30.946,06	30.946,06	
Outras Receitas						
Outras Receitas - Primárias - Principal	00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	00	463.000,00	463.000,00	546.945,10	83.945,10	
SOMA DE Outras Receitas Correntes		805.900,00	805.900,00	1.175.710,41	580.010,41	210.200,00
Receitas de Capital						
Alienação de Bens						
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	00	1.600,00	1.600,00	550.550,00	548.950,00	
Alienação de Bens Imóveis						
Alienação de Bens Imóveis - Principal	00	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00
SOMA DE Alienação de Bens		3.200,00	3.200,00	550.550,00	548.950,00	1.600,00
Transferências de Capital						
Transferências da União e de suas Entidades						
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios						
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo						
- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	20	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	20	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 12 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	20	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	20	100.000,00	100.000,00	324.560,29	224.560,29	
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	20	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	20	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	20	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	20	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	20	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	20	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	39	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00
Outras Transferências da União						
Outras Transferências da União - Principal	39	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades						
Desenvolvido por SAPTUR						

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 13 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

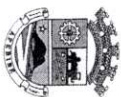
ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTES	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20	516.000,00	516.000,00	1.908.620,22	1.392.620,22	79.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	12	79.000,00	79.000,00	0,00		79.000,00
SOMA DE Transferências de Capital		732.500,00	732.500,00	2.233.180,51	1.617.180,51	116.500,00
Receitas Correntes (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
Contribuições (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
Contribuições Sociais (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	29	1.775.000,00	1.775.000,00	2.731.877,47	956.877,47	667.541,25
(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)						
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	29	840.000,00	840.000,00	172.458,75	956.877,47	667.541,25
SOMA DE Contribuições (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)		2.615.000,00	2.615.000,00	2.904.336,22	956.877,47	667.541,25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal						
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	00	-2.506.380,00	-2.506.380,00	-2.521.374,07	14.994,07	254,97
Cota-Parte do ICMS - Principal	00	-417,73	-417,73	-672,70	598.160,57	598.160,57
Cota-Parte do IPVA - Principal	00	-3.655.137,50	-3.655.137,50	-4.253.298,07	201.527,75	78.989,04
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	00	-417.730,00	-417.730,00	-216.202,25		
	00	-104.432,50	-104.432,50	-183.421,54		
SOMA DE DEDUÇÕES DA RECEITA RPEVISTAS EM LEI		-6.684.097,73	-6.684.097,73	-7.174.968,63	201.527,75	692.398,65

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 14 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

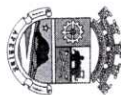
ANEXO 10 - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA						
TÍTULOS	FONTE	ORÇADA	ORÇADA ATUAL.	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL POR RECEITAS		61.867.765,27	61.867.765,27	87.964.793,56	34.276.622,33	8.179.594,04
Resumo das Fontes de Recurso:						
00 RECURSOS PRÓPRIOS		31.888.865,27	31.888.865,27	44.001.573,02	15.457.956,52	3.345.248,77
04 ROYALTIES		9.660.300,00	9.660.300,00	16.104.421,63	6.444.121,63	0,00
05 SALÁRIO EDUCAÇÃO		835.500,00	835.500,00	752.195,99	0,00	83.304,01
07 PNATE		26.200,00	26.200,00	43.911,00	17.711,00	
08 PDDE		1.600,00	1.600,00	1.760,00	160,00	
09 PNAE		209.000,00	209.000,00	171.714,40		37.285,60
12 CONVÊNIOS		457.500,00	457.500,00	1.124,92	0,00	456.375,08
15 FUNDEB		6.334.500,00	6.334.500,00	7.335.191,88	1.011.851,12	11.159,24
20 S.U.S.		4.890.000,00	4.890.000,00	6.395.323,92	2.876.802,54	1.371.478,62
29 REC. PREVIDENCIÁRIA		6.290.000,00	6.290.000,00	5.770.389,26	2.163.295,86	2.682.906,60
31 CIP		600.000,00	600.000,00	890.792,18	290.792,18	
35 CIDE		52.300,00	52.300,00	10.478,17		41.821,83
38 TRANS. FNAS		246.000,00	246.000,00	115.985,71	0,00	130.014,29
39 CONV.FED.ASS.SOCIAL		165.000,00	165.000,00	451.080,00	306.080,00	20.000,00
40 RECURSOS DO ESTADO		211.000,00	211.000,00	5.918.851,48	5.707.851,48	
43 ROYALT.PRÉ-SAL EDUC.		0,00	0,00	0,00		
44 ROYALT.PRÉ-SAL SAÚDE		0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL POR FONTES		61.867.765,27	61.867.765,27	87.964.793,56	34.276.622,33	8.179.594,04

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

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

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101 - CÂMARA MUNICIPAL					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.367,01	0,00	1.442.367,01	1.442.367,01	0,00
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	239.172,11	0,00	239.172,11	239.172,11	0,00
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.577,51	0,00	30.577,51	30.577,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	17.670,00	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	43.100,35	0,00	43.100,35	41.819,55	1.280,80
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.801,17	0,00	227.801,17	225.575,74	2.225,43
- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.519,17	0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	119.181,76	0,00	119.181,76	111.915,70	7.266,06
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.540,00	0,00	26.540,00	26.540,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.195.929,08	0,00	2.195.929,08	2.185.156,79	10.772,29
0201 - GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	34.999,92	0,00	34.999,92	26.880,00	8.119,92
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperebê

Página 2 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

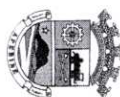
ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
TOTAL DA UNIDADE	34.999,92	0,00	34.999,92	26.880,00	8.119,92
0301 - PROCURADORIA JURÍDICA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.679,50	0,00	22.679,50	22.679,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	4.999,92	0,00	4.999,92	4.999,92	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	28.429,42	0,00	28.429,42	28.429,42	0,00
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
Despesas Correntes					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	2.079,96	0,00	2.079,96	0,00	2.079,96
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.079,96	0,00	2.079,96	0,00	2.079,96
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO CONTROLE EXTERNO					
Despesas Correntes					

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 3 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Despesas Correntes					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	9.499,92	0,00	9.499,92	7.300,00	2.199,92
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.558,97	0,00	9.558,97	2.598,60	6.960,37
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.439,24	0,00	255.439,24	255.439,24	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	279.258,13	0,00	279.258,13	270.097,84	9.160,29
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.040.914,04	29.085,96
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.141.974,41	0,00	11.141.974,41	10.318.083,47	823.890,94
- SENTENÇAS JUDICIAIS	144.299,88	0,00	144.299,88	143.199,96	1.099,92
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.167,50	0,00	10.167,50	10.167,42	0,08

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 4 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

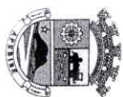
ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO	173.648,84	0,00	173.648,84	126.270,52	47.378,32
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.258,40	0,00	607.258,40	569.927,82	37.330,58
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.537,00	0,00	43.537,00	43.537,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	14.287.018,03	0,00	14.287.018,03	13.345.232,23	941.785,80
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Despesas Correntes					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.505,49	0,00	876.505,49	849.049,52	27.455,97
- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.223.623,43	0,00	1.223.623,43	1.058.271,20	165.352,23
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.199,66	0,00	86.199,66	86.199,66	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.774,89	0,00	310.774,89	310.774,89	0,00
Reserva de Contingência					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 5 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS	
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.499.103,47	0,00	2.499.103,47	2.304.295,27	194.808,20	
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Despesas Correntes						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
- DIÁRIAS - CIVIL	4.999,92	0,00	4.999,92	500,00	4.499,92	
- MATERIAL DE CONSUMO	1.777.129,53	0,00	1.777.129,53	1.744.141,86	32.987,67	
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367.650,52	0,00	2.367.650,52	2.238.308,50	129.342,02	
Despesas de Capital						
INVESTIMENTOS						
- OBRAS E INSTALAÇÕES	230.771,12	0,00	230.771,12	178.500,00	52.271,12	
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.474,04	0,00	16.474,04	16.474,04	0,00	
- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	4.397.025,13	0,00	4.397.025,13	4.177.924,40	219.100,73	
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Despesas Correntes						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.811.094,92	0,00	1.811.094,92	1.610.724,00	200.370,92	
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,96	0,04	
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	179.942,70	20.057,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	410,00	7.590,00	
- MATERIAL DE CONSUMO	1.992.569,76	0,00	1.992.569,76	1.663.655,07	328.914,69	
- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST., CIENTÍFICAS, DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Desenvolvido por SAPTUR

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 6 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.394,18	0,00	599.394,18	548.120,34	51.273,84
- OUTOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.196,62	19.196,62	19.196,62	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.918,00	0,00	37.918,00	37.918,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	4.760.376,86	19.196,62	4.779.573,48	4.159.966,69	619.606,79
1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.832.838,63	37.161,37
- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.219,26	9.200,00	29.419,26	17.580,00	11.839,26
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.996.727,74	1.202.520,00	8.199.247,74	8.129.844,78	69.402,96
- CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	-88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.825,87	0,00	11.825,87	11.825,87	0,00
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	790.000,00	10.000,00	800.000,00	769.075,83	30.924,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	111.998,00	0,00	111.998,00	111.997,98	0,02
- MATERIAL DE CONSUMO	4.007.254,53	1.355.828,55	5.363.083,08	5.354.829,73	8.253,35
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	552.149,16	0,00	552.149,16	547.008,82	5.140,34
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.936.778,01	520.538,25	10.457.316,26	10.401.789,93	55.526,33
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	348.642,16	0,00	348.642,16	348.642,16	0,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.981,97	84.975,00	1.705.956,97	1.705.956,97	0,00
TOTAL DA UNIDADE	26.246.076,70	3.311.061,80	29.557.138,50	29.338.890,70	218.247,80

1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 7 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	100.099,96	0,00	100.099,96	99.999,96	100,00
- MATERIAL DE CONSUMO	403.754,92	0,00	403.754,92	304.231,82	99.523,10
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.350,00	0,00	63.350,00	24.810,00	38.540,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.164,00	0,00	146.164,00	146.164,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	713.368,88	0,00	713.368,88	575.205,78	138.163,10
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	552.031,17	0,00	552.031,17	511.803,40	40.227,77
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.262,50	0,00	55.262,50	5.288,00	49.974,50
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.273,34	0,00	126.273,34	9.980,00	116.293,34
TOTAL DA UNIDADE	738.199,01	0,00	738.199,01	527.071,40	211.127,61

1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Despesas Correntes
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 8 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
- MATERIAL DE CONSUMO	46.858,35	0,00	46.858,35	14.675,13	32.183,22
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.824,00	0,00	113.824,00	113.824,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.350,15	0,00	24.350,15	24.327,90	22,25
TOTAL DA UNIDADE	186.532,50	0,00	186.532,50	152.827,03	33.705,47
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Desenvolvido por SAPTUR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lidio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiê

Página 9 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	9.999,96	0,00	9.999,96	7.680,00	2.319,96
- MATERIAL DE CONSUMO	107.205,26	0,00	107.205,26	96.112,61	11.092,65
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.592.576,78	0,00	4.592.576,78	3.944.535,12	648.041,66
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.694,00	0,00	19.694,00	19.694,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	4.729.476,00	0,00	4.729.476,00	4.068.021,73	661.454,27
1701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.199,90	0,00	3.199,90	2.050,80	1.149,10
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.086.285,31	0,00	1.086.285,31	1.053.669,91	32.615,40
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.000,00	0,00	82.000,00	78.140,06	3.859,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	19.999,80	0,00	19.999,80	19.999,80	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	676.604,53	0,00	676.604,53	655.778,09	20.826,44
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424.778,07	0,00	424.778,07	417.374,18	7.403,89
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.190,58	0,00	238.190,58	225.444,83	12.745,75
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.617,52	0,00	259.617,52	180.568,10	79.049,42

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 10 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
TOTAL DA UNIDADE	2.934.423,71	0,00	2.934.423,71	2.776.525,77	157.897,94
1801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 - CAPMA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.655.704,06	44.295,94
- PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC.PREVI	750.000,00	0,00	750.000,00	675.909,17	74.090,83
- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	14.594,35	35.405,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	66.200,00	3.800,00
- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	17.444,37	32.555,63
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	43.447,67	36.552,33
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	279.665,58	120.334,42
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	2.557,30	17.442,70
Reserva de Contingência					

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 11 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
TOTAL DA UNIDADE	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00	3.755.522,50	634.477,50
2001 - FUNDEB					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.000,00	0,00	3.000,00	1.640,64	1.359,36
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.889.999,60	0,00	5.889.999,60	5.887.152,82	2.846,78
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	799.999,92	0,00	799.999,92	724.758,78	75.241,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	352.705,08	0,00	352.705,08	352.705,08	0,00
- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,98	0,02
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	7.245.704,60	0,00	7.245.704,60	7.166.257,30	79.447,30
2101 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS-REC. PREVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	15.799,92	0,00	15.799,92	13.022,58	2.777,34
- CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS	1.720.150,00	0,00	1.720.150,00	1.719.999,83	150,17
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.224.718,85	0,00	1.224.718,85	1.213.020,59	11.698,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	638.999,96	0,00	638.999,96	622.836,65	16.163,31
TOTAL DA UNIDADE	3.599.668,73	0,00	3.599.668,73	3.568.879,65	30.789,08

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 12 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.953,80	7.046,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	280,00	5.720,00
- MATERIAL DE CONSUMO	87.001,05	0,00	87.001,05	66.772,08	20.228,97
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.747,50	0,00	21.747,50	14.787,50	6.960,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	214.748,55	0,00	214.748,55	174.793,38	39.955,17
2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.120,00	1.880,00
- MATERIAL DE CONSUMO	115.140,86	0,00	115.140,86	42.253,62	72.887,24
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.410,00	0,00	30.410,00	380,00	30.030,00
TOTAL DA UNIDADE	155.510,86	0,00	155.510,86	43.753,62	111.757,24

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 13 de 14

Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2501 - SECRETARIA MUNIC. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA					
Despesas Correntes					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,92	0,08
- MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	5.700,00	0,00	5.700,00	4.999,92	700,08
2601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER					
Despesas Correntes					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.150,00	850,00
- MATERIAL DE CONSUMO	87.485,65	0,00	87.485,65	87.485,65	0,00
- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.006,50	0,00	43.006,50	43.006,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE	136.492,15	0,00	136.492,15	135.642,15	850,00

2701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL

Despesas Correntes

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 14 de 14

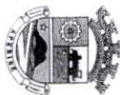
Exercício: 2021 - Período: Consolidado

ANEXO II - CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
- DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	240,00	11.760,00
- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital					
INVESTIMENTOS					
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00	240,00	11.760,00
TOTAL GERAL	79.793.621,69	3.330.258,42	83.123.880,11	78.788.113,57	4.335.766,54

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

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



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Aperibé

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Exercício: 2021 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.794.025,00	3.794.025,00	3.152.142,55	-641.882,45
Contribuições	5.830.000,00	5.830.000,00	6.651.546,79	821.546,79
Receita Patrimonial	1.049.300,00	1.049.300,00	604.241,77	-445.058,23
Receita de Serviços	1.010.200,00	1.010.200,00	101.705,95	-908.494,05
Transferências Correntes	48.642.640,27	48.642.640,27	73.495.715,58	24.853.075,31
Outras Receitas Correntes	805.900,00	805.900,00	1.175.710,41	369.810,41
Receitas Correntes (I)	61.132.065,27	61.132.065,27	85.181.063,05	24.048.997,78
Alienação de Bens	3.200,00	3.200,00	550.550,00	547.350,00
Transferências de Capital	732.500,00	732.500,00	2.233.180,51	1.500.680,51
Receitas de Capital (II)	735.700,00	735.700,00	2.783.730,51	2.048.030,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	61.867.765,27	61.867.765,27	87.964.793,56	26.097.028,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	61.867.765,27	61.867.765,27	87.964.793,56	26.097.028,29
DÉFICIT (VII)				0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	61.867.765,27	61.867.765,27	87.964.793,56	26.097.028,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes	55.513.165,43	79.343.408,66	75.576.417,01	63.078.277,08	62.956.019,92	3.766.991,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.319.081,06	42.548.227,21	41.031.610,18	40.477.536,95	40.463.506,78	1.516.617,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.094.084,37	36.795.181,45	34.544.806,83	22.600.740,13	22.492.513,14	2.250.374,62

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lidário Antônio Luiz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2021 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital	3.479.599,84	3.525.471,45	3.211.696,56	1.565.768,87	1.516.883,79	313.774,89
INVESTIMENTOS	1.991.154,57	3.214.696,56	2.900.921,67	1.284.105,66	1.235.220,58	313.774,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.488.445,27	310.774,89	310.774,89	281.663,21	281.663,21	0,00
Reserva de Contingência	2.875.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.875.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	61.867.765,27	83.123.880,11	78.788.113,57	64.644.045,95	64.472.903,71	4.335.766,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	61.867.765,27	83.123.880,11	78.788.113,57	64.644.045,95	64.472.903,71	4.335.766,54
SUPERÁVIT (XVI)	9.176.679,99					
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	61.867.765,27	83.123.880,11	87.964.793,56	64.644.045,95	64.472.903,71	4.335.766,54

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos							Saldo (f) = (a+b-c-e)	
Despesas Correntes	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Em 31 de Dezembro Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.886.916,03	3.466.233,84	1.633.794,61	1.633.794,61	1.089.706,32	5.629.648,94		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	398.422,98	637.974,06	20.300,00	20.300,00	334.128,53	681.968,51		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Capital	4.488.493,05	2.828.259,78	1.613.494,61	1.613.494,61	755.577,79	4.947.680,43		
INVESTIMENTOS	1.023.365,89	721.402,49	296.672,26	296.672,26	27.823,55	1.420.272,57		
	1.023.365,89	309.686,73	296.672,26	296.672,26	7.631,60	1.028.748,76		

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

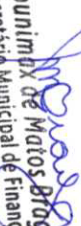
Exercício: 2021 - Período: Dezembro
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

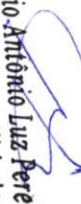
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	411.715,76	0,00	20.191,95	391.523,81
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.284.850,08	999.730,95	874.640,76	10.044,78	1.399.895,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.053,29	361.379,97	0,00	7.564,78	391.868,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.796,79	638.350,98	874.640,76	2.480,00	1.008.027,01
Despesas de Capital	0,00	65.377,78	44.300,00	0,00	21.077,78
INVESTIMENTOS	0,00	64.848,00	44.300,00	0,00	20.548,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	529,78	0,00	0,00	529,78
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	87.964.793,56	61.589.787,70
Receita Orçamentária	87.964.793,56	61.589.787,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.832.282,16	15.908.532,27
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	16.832.282,16	15.908.787,70
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	21.210.818,79	12.050.399,62
Inscrição de Restos Processados	171.142,24	4.193.634,33
Inscrição de Restos Não Processados	14.144.067,62	1.044.560,73
Valores Restituíveis	6.695.608,93	5.982.984,07
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	200.000,00	829.220,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.092.743,28	22.932.874,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.092.743,28	22.932.874,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	136.100.637,79	112.481.594,32

DISPÊNDIOS	Exercício Atual 1	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	78.788.113,57	59.466.030,39
Despesa Orçamentária	78.788.113,57	59.466.030,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.832.282,16	15.935.222,63
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	16.832.282,16	15.935.222,63
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	12.336.265,47	11.411.048,08
Pagamento de Restos Processados	918.940,76	4.695.161,39
Pagamento de Restos Não Processados	1.930.466,87	220.526,40
Valores Restituíveis	6.726.857,84	5.755.006,36
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	2.760.000,00	740.353,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	28.143.976,59	25.669.293,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.143.976,59	25.669.293,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	136.100.637,79	112.481.594,32

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	51.176.541,65	7.174.968,63	44.001.573,02	0,00	0,00	0,00
Vinculada	43.963.220,54	0,00	43.963.220,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.139.762,19	7.174.968,63	87.964.793,56	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.143.976,59	10.092.743,28
Créditos a Curto Prazo	86.297,03	179.325,56
Créditos Tributários a Receber	86.325,56	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	-28,53	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.000,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	9.628.914,93	9.364.573,12
Estoques	26.870,35	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	37.917.058,90	19.574.641,96
ATIVO NO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	23.413.074,38	45.926.236,58
Créditos a Longo Prazo	23.413.074,38	45.926.236,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.143.421,29	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	22.269.653,09	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	8.558.624,78	6.211.976,82
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	8.558.624,78	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.602.040,51	27.755.250,98
Bens Móveis	16.377.591,69	14.919.075,27
Bens Imóveis	13.224.448,82	12.836.175,71
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo No Circulante	61.573.739,67	79.893.464,38
TOTAL DO ATIVO	99.490.798,57	99.468.106,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior

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

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

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	414.284,88	1.044,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	421.165,27	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.087.249,33	2.778.042,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	653.454,11	1.518.650,32
Total do Passivo Circulante	2.576.153,59	4.297.737,38

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.017,12	6.017,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.780.445,56	16.054.926,69
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	189.673.257,80	112.672.450,87
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	205.459.720,48	128.733.394,68

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-95.396.815,03	-33.563.025,72
Superávits ou Déficits do Exercício	-53.067.702,88	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-41.760.299,92	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	-568.812,23	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-95.396.815,03	-33.563.025,72

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

112.639.059,04 99.468.106,34

QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	37.772.891,52	19.457.316,40
Ativo Permanente	61.717.907,05	80.010.789,94
Total do Ativo	99.490.798,57	99.468.106,34
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	23.136.615,27	14.766.486,39
Passivo Permanente	205.459.720,48	128.733.394,68
Total do Passivo	228.596.335,75	143.499.881,07
Saldo Patrimonial	-129.105.537,18	-44.031.774,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.217.240,44	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.108.620,22	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00

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

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

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	-584.577,20	-584.577,20
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	-584.577,20	-584.577,20

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	2.823.547,16	-7.057.268,82
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	9.987.045,62	333.282,18
SALÁRIO EDUCAÇÃO	668.634,49	276.565,82
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	95.697,09	135.295,77
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	497.975,28	-355.133,40
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	350.716,76	0,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-418.646,52	2.299.845,23
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-507.568,19	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	-859.365,65	0,00
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	1.931.204,96	-2.588.004,85
CONVÊNIOS	-108.123,16	-729.320,71
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-594.800,78	12.375.558,79
Total das Fontes de Recurso	13.866.317,06	4.690.820,01

Desenvolvido por SAPITUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1	rior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		
Impostos	2.395.629,55	2.203.916,32
Taxas	243.340,96	604.916,53
Contribuição de melhoria	0,00	1.015.871,46
	2.638.970,51	3.824.704,31
<u>Contribuições</u>		
Contribuições Sociais	2.856.418,39	3.825.496,73
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	2.856.418,39	3.825.496,73
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.717.120,79	0,00
	8.717.120,79	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.016.190,90	336.879,12
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.561.495,50	60.680,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	2.577.686,40	397.560,10
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intragovernamentais	0,00	15.908.532,27
Transferências Intergovernamentais	74.646.959,57	59.475.504,84
Transferências das Instituições Privadas	84,80	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	74.647.044,37	75.384.037,11
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	550.550,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	2.790.754,79
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.599.548,17	358.218,73
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.150.098,17	3.148.973,52
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.267.573,38	10.765.513,77
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.495.620,08	170.851,54
	3.763.193,46	10.936.365,31

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

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

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	97.350.532,09	97.517.137,08
---	---------------	---------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	33.224.931,77	32.590.256,19
Encargos Patronais	1.847.738,49	1.756.359,41
Benefícios a Pessoal	49.519,17	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	948.057,91
	35.122.189,43	35.294.673,51

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	2.655.704,06	2.222.342,95
Pensões	675.909,17	567.848,67
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	91.443,33
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.095,02	0,00
	3.363.708,25	2.881.634,95

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	6.553.541,52	6.216.156,78
Serviços	14.993.840,09	14.171.451,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	21.547.381,61	20.387.608,74

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	24.968,24
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	51.061,05
	0,00	76.029,29

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais	0,00	15.935.222,63
Transferências Intergovernamentais	7.174.968,63	5.477.795,41
Transferências a Instituições Privadas	634.061,68	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	7.809.030,31	21.413.018,04

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.165.681,61	0,00
Desincorporação de Ativos	1.077.442,79	1.225.644,66
	2.243.124,40	1.225.644,66

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	571.243,53	505.911,87
	571.243,53	505.911,87

Custo de Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	63.774,03	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	394.686,34
Participações e Contribuições	0,00	0,00


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


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

Constituição de Provisões	79.268.380,31	73.793.174,50
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	429.403,10	216.430,14
	79.761.557,44	74.404.290,98
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	150.418.234,97	156.188.812,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (I-II)	-53.067.702,88	-58.671.674,96

Desenvolvido por SAPITUR

11/04/2022 09:47:47


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


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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade Gestora: Consolidado			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	11.685.347,47	7.041.326,13
Transferências Correntes Recebidas	2FC	66.267.333,07	69.906.241,70
Outros Ingressos Operacionais			
Consignações		6.352.773,87	829.220,49
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	59.410.299,37	49.176.174,73
Juros e Encargos da Dívida	4FC	0,00	24.968,24
Transferências Concedidas	2FC	3.545.720,55	16.353.905,84
Outros Desembolsos Operacionais			5.944.608,15
Pagamento de Restos a Pagar		2.365.514,09	0,00
Consignações		6.204.315,61	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividade Operacionais (I)		12.779.604,79	6.277.131,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		550.550,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos			
Consignações		8.029,14	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de Ativo não Circulante		1.235.220,58	1.331.538,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos			
Outros Desembolsos		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar		340.972,26	0,00
Consignações		8.029,14	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-1.025.642,84	-1.331.538,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas		2.233.180,51	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos			
Consignações		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização / Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos			
Outros Desembolsos		281.663,21	2.209.174,74
Pagamentos de Restos a Pagar		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		1.951.517,30	-2.209.174,74

OUTROS FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

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

Ingressos

Cotas Financeiras Recebidas		
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.195.929,08	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.879.000,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.450.050,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.307.303,08	0,00
Consignações/DDO	334.805,92	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	200.000,00	0,00

Desembolsos

Cotas Financeiras Transferidas		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.307.303,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.450.050,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	2.195.929,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.879.000,00	0,00
Consignações/DDO	514.513,09	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	2.760.000,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido de Outros Fluxos Extraorçamentários (IV)	-2.739.707,17	0,00
---	---------------	------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.092.743,28	22.932.874,73
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	28.143.976,59	25.669.293,22

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.152.142,55	0,00
Receita de Contribuições	6.651.546,79	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.705,95	0,00
Remuneração das Disponibilidades	604.241,77	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.175.710,41	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.685.347,47	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	30.677.280,78	29.231.385,49
de Estados e Distrito Federal	35.590.052,29	19.179.833,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	15.908.532,27
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	5.586.490,25
Total das Transferências Correntes Recebidas	66.267.333,07	69.906.241,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
à União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.995.515,47	15.959.219,50
Outras Transferências Concedidas	550.205,08	394.686,34
Total das Transferências Concedidas	3.545.720,55	16.353.905,84

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Lídio Antônio Luz Peretra
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8

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

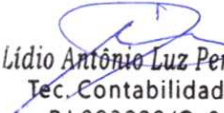
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.016.123,58	1.689.716,72
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	14.814.239,07	12.695.928,88
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.223,91	21.784,86
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.675.579,47	1.252.371,06
Previdência Social	5.789.519,81	4.786.387,62
Saúde	20.307.354,89	16.008.526,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.646.898,12	7.294.376,28
Cultura	19.196,60	56.966,58
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.141.537,48	1.673.745,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3.385.519,73	3.255.828,22
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	311.787,60	253.819,83
Organização Agrária	0,00	3.980,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	270.059,11	165.420,86
Desporto e Lazer	17.260,00	17.322,08
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.410.299,37	49.176.174,73

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	24.968,24
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

11/04/2022 09:56:27


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


Jounimar de Menezes Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 1

AUTORIZAÇÕES					DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA EXERCÍCIO 2021			ANEXO 16 CONSOLIDADO	
Leis (Nº e Data)	Quant.	Emissão	Descrição	Saldo Anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldos Período Seg.		
					Emissão	Resgate	Quant.	Valor	
18/05/2009	0	5.372.851,84	VLR.REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO CAPMA- PROCESSO 594-2009	13.634.476,49	1.500.000,00	1.500.000,00		13.634.476,49	
25/11/2009	0	798.059,01	VLR.REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AMPLA-EM 10-02- 2009	165.013,02	160.000,00	160.000,00		165.013,02	
08/12/2009	0	3.462.622,70	VLR.REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS- PROCESSO 910-2009	1.913.167,34	25.518,87	300.000,00		1.638.686,21	
11/02/2014	60	0,00	DÍVIDA CECA PARCELADO	342.269,84	0,00	0,00		342.269,84	
Total		9.633.533,55		16.054.926,69	1.685.518,87	1.960.000,00		15.780.445,56	

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

página 1 de 4

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aperibé

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2014	63.689,31	0,00	63.689,31	0,00
Exercício de 2015	488.393,27	0,00	488.393,27	0,00
Exercício de 2016	481.158,89	0,00	481.158,89	0,00
Exercício de 2017	2.241.612,26	0,00	470.776,19	1.770.836,07
Exercício de 2018	3.427.364,49	0,00	333.926,48	3.093.438,01
Exercício de 2019	1.044.996,36	0,00	314.778,83	730.217,53
Exercício de 2020	5.252.745,06	0,00	2.830.787,28	2.421.957,78
Exercício de 2021	0,00	171.142,24	0,00	171.142,24
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	14.144.067,62	0,00	14.144.067,62
SOMA DE RESTOS A PAGAR	12.999.959,64	14.315.209,86	4.983.510,25	22.331.659,25
CONSIGNAÇÕES				
(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PREF.	0,00	917.380,54	917.380,54	0,00
ALVARÁ FMAS - SAÚDE	88,00	0,00	0,00	88,00
ALVARÁ FMAS - ASSIST.	28,79	0,00	0,00	28,79
CAPMA - SAÚDE	170.456,80	769.075,83	769.075,83	170.456,80
CAPMA - PREF.	611.891,75	1.020.946,68	1.020.703,12	612.135,31
CAPMA - ASSIST.	69.966,56	78.140,06	78.140,06	69.966,56
CAPMA - CÂMARA	0,00	30.865,95	30.865,95	0,00
CONVÊNIO - DENTAL PLAN - SAÚDE	267,00	0,00	0,00	267,00
CONVÊNIO DENTAL PLAN - PREF.	242,00	0,00	0,00	242,00
CONVÊNIO DENTAL PLAN - ASSIST.	169,00	0,00	0,00	169,00

Lídio Antônio Luz Pereira

Tec. Contabilidade

RJ 093229/O-8

José Márcio de Matos Braga

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Matrícula 5206

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 2 de 4

Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aperibé

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PREF.	0,00	607,50	607,50	0,00
DESCONTO DETERMINADO - PREF.	0,00	329,54	329,54	0,00
DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F. - CÂMARA	0,00	31.331,87	29.458,93	1.872,94
DEVOLUÇÃO 13º SALÁRIO - SAÚDE	3.288,00	220,00	0,00	3.508,00
DEVOLUÇÃO 13º SALÁRIO - PREF.	24.442,50	199,78	0,00	24.642,28
DIF. DIAS INATIVIDADE - PREF.	3.181,94	411,56	0,00	3.593,50
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	3.707,76	3.707,76	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON.FEDERAL - SAÚDE	0,00	295.348,31	295.348,31	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - SAÚDE	447,10	11.876,32	12.323,42	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - PREF.	319,75	45.951,02	45.951,02	319,75
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - ASSIST.	0,00	5.494,32	5.494,32	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREF.	0,00	19.223,64	19.223,64	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	0,00	91.044,05	91.044,05	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREF.	20.641,21	307.176,81	307.176,81	20.641,21
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - ASSIST.	0,00	21.405,67	21.405,67	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECON.FEDERAL - PREF.	34.353,86	760.491,25	760.491,25	34.353,86
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST.	0,00	6.738,16	6.738,16	0,00
FALTAS - SAÚDE	769,21	31.320,97	0,00	32.090,18
FALTAS - PREF.	43.956,98	29.729,66	0,00	73.686,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CAPMA	92.853,84	35.719,00	104.443,62	24.129,22
INSS - CAPMA	4.052,61	2.920,70	2.999,70	4.173,61
INSS - SAÚDE	0,00	292.425,17	292.425,17	0,00

Lídio Antônio Luz Pereira

Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

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

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 3 de 4

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aperibé

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - CRIANÇA	83,60	0,00	0,00	83,60
INSS - PREF.	375.370,59	677.102,03	706.478,58	345.994,04
INSS - ASSIST.	0,00	35.995,08	35.995,08	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	113.080,08	113.080,08	0,00
IPTU - SAÚDE	40,38	0,00	0,00	40,38
IRRF - SAÚDE	4.890,78	346.002,69	346.002,69	4.890,78
IRRF - ASSIST.	249,99	12.486,42	12.486,42	249,99
IRRF - CÂMARA	0,00	78.801,92	78.801,92	0,00
ISS - CAPMA	439,82	0,00	439,82	0,00
ISS - SAÚDE	0,00	130.221,32	130.221,32	0,00
ISS - MEIO AMB.	13.209,64	167.503,69	180.713,33	0,00
ISS - CRIANÇA	815,60	0,00	0,00	815,60
ISS - ASSIST.	413,36	0,00	0,00	413,36
ISS - FUNDOS - PREF.	1.551,93	0,00	0,00	1.551,93
LEMAS SEGUROS - SAÚDE	0,00	513,00	513,00	0,00
LEMAS SEGUROS - PREF.	116,85	3.978,00	3.978,00	116,85
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	13.102,57	4.869,81	0,00	17.972,38
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREF.	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAPMA	1.852,00	8.380,98	7.089,04	3.143,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAPMA	208,00	2.860,00	2.640,00	428,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	2.084,46	2.084,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREF.	0,00	100.837,89	100.222,12	615,77

Lídio Antônio de F. Pereira

Rec. Contabilidade

RJ 093229/O-8

Jounimar de Menezes Braga

Secretário Municipal de Finanças

e Planejamento

Matrícula 5206

Desenvolvido por SAPITUR

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aperibé

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TÍTULOS				
PREVI CAMBUCI - PREF.	0,00	3.060,10	3.060,10	0,00
PREVI PÁDUA - PREF.	0,00	3.560,71	3.560,71	0,00
PREVISUL - SAÚDE	0,00	930,24	930,24	0,00
PREVISUL - PREF.	1.001,52	6.955,83	0,00	1.001,52
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SAÚDE	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - PREF.	1.892,65	0,00	0,00	1.892,65
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPMA	11.382,90	176.190,02	173.777,59	13.795,33
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAÚDE	26,76	0,00	0,00	26,76
SERVIÇO ADM. - EXPEDIENTE - SAÚDE	73,17	878,04	878,04	73,17
UNASP SEGUROS - SAÚDE	65,86	2.001,20	2.001,20	65,86
UNASP SEGUROS - PREF.	1.509.572,87	6.689.409,36	6.727.043,94	1.471.938,29
SOMA DE CONSIGNAÇÕES				
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	458,25	323,83	134,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	24.731,47	1.479,04	23.252,43
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	0,00	393,09	0,00	393,09
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	0,00	9.580,98	9.441,57	139,41
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	0,00	555,14	0,00	555,14
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO	0,00	35.718,93	11.244,44	24.474,49
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.509.532,51	21.040.338,15	11.721.798,63	23.828.072,03
TOTAL GERAL				

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 1 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		99.468.106,34	174.650.193,26	150.310.815,89	123.807.483,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE		19.574.641,96	136.656.673,82	118.314.256,88	37.917.058,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.092.743,28	129.515.846,02	111.464.612,71	28.143.976,59
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.092.743,28	129.515.846,02	111.464.612,71	28.143.976,59
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		10.092.743,28	129.515.846,02	111.464.612,71	28.143.976,59
1.1.1.1.1.01	CAIXA		0,00	23,89	23,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01	CAIXA		0,00	23,89	23,89	0,00
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA		8.294.313,30	116.991.333,35	98.348.535,47	26.937.111,18
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		1.289.083,26	25.974.247,92	24.852.776,56	2.410.554,62
1.1.1.1.1.02.00.01.01	- BANCO DO BRASIL S/A		64.389,95	4.760.320,35	4.782.201,24	42.509,06
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BRASIL - FPM		140.850,99	15.709.429,07	14.363.032,31	1.487.247,75
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BRASIL - RECURSO PRÓPRIO		855.069,09	4.094.036,38	4.810.744,33	138.361,14
1.1.1.1.1.02.00.01.04	BRASIL-CUSTEIO SUS		0,00	389.862,70	388.290,24	1.572,46
1.1.1.1.1.02.00.01.05	BRASIL ROYALTIES PRÉ-SAL 25%		5.514,68	310.186,67	185.440,17	130.261,18
1.1.1.1.1.02.00.01.06	BRASIL - EQUIPAMENTO POSTO DE SAÚDE - 2017		127.163,32	176.483,76	124.167,21	179.479,87
1.1.1.1.1.02.00.01.07	BRASIL - PMA MERENDA		91,49	1.154,28	11,24	1.234,53
1.1.1.1.1.02.00.01.10	BRASIL - AFM		96.003,74	57,33	96.061,07	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.11	BRASIL - LEI ALDIR BLANC		0,00	24.096,69	10.598,30	13.498,39
1.1.1.1.1.02.00.01.12	BRASIL - CONV ALDIR BLANC		0,00	494.266,49	92.230,45	402.036,04
1.1.1.1.1.02.00.01.14	BRASIL - ROYALTIES EDUCAÇÃO PRÉ-SAL 75%		0,00	1.005,84	0,00	1.005,84
1.1.1.1.1.02.00.01.15	BRASIL - REFORMA CENTRO CONVENÇÕES		0,00	984,33	0,00	984,33
1.1.1.1.1.02.00.01.16	BRASIL - REFORMA HOSP MUN E CSFCA		0,00	5.852,23	0,00	5.852,23
1.1.1.1.1.02.00.01.17	BRASIL - CONST CAMPO FUTEBOL SOCIE		0,00	1.658,32	0,00	1.658,32
1.1.1.1.1.02.00.01.18	BRASIL - CONST ESTADIO MUNICIPAL		0,00	4.853,48	0,00	4.853,48
1.1.1.1.1.02.00.01.18	BRASIL - DRENAGEM PLUVIAL SERRINHA		0,00	4.853,48	0,00	4.853,48
1.1.1.1.1.02.00.02	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS OFICIAIS		224.714,01	1.824.519,79	1.130.328,79	918.905,01
1.1.1.1.1.02.00.02.01	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.196,76	1.619.469,77	914.007,07	715.659,46
1.1.1.1.1.02.00.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REFORMA ELÉTRICA		214.517,25	1.804,47	218,33	0,00
1.1.1.1.1.02.00.02.03	HOSPITAL - C/C 71015-0		0,00	203.245,55	203.245,55	0,00
	CEF - CAMPO SOCIETY P.BARCA					
	CEF - TRANSF. ESPECIAL ILUM. LED					

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 2 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.03	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		11.661,46	16.011.895,45	7.817.595,18	8.205.961,73
1.1.1.1.1.02.00.03.01	- BANCO ITAÚ S/A		6.380,68	12.120.500,49	3.949.140,80	8.177.740,37
1.1.1.1.1.02.00.03.02	ITAÚ - COMUM		5.280,78	3.891.394,96	3.868.454,38	28.221,36
1.1.1.1.1.02.00.04	ITAÚ - ROYALTIES		297.079,07	38.889.298,37	37.532.701,11	1.653.676,33
1.1.1.1.1.02.00.04.01	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		19.665,32	5.404.312,72	4.427.819,77	996.158,27
1.1.1.1.1.02.00.04.02	- BANCO BRADESCO S/A		194.962,12	31.365.018,41	31.065.670,61	494.309,92
1.1.1.1.1.02.00.04.03	BRADESCO - FMS		3.449,42	1.084.044,14	1.054.710,10	32.783,46
1.1.1.1.1.02.00.04.04	BRADESCO - ICMS/IPI		21.082,26	80.130,92	93.482,38	7.730,80
1.1.1.1.1.02.00.04.05	BRADESCO - IPVA		517,77	0,00	0,00	517,77
1.1.1.1.1.02.00.04.06	BRADESCO - TRIBUTOS		57.402,18	955.792,18	891.018,25	122.176,11
1.1.1.1.1.02.00.05	BRADESCO - CONCURSO		4.838.085,91	25.412.033,03	19.579.070,29	10.671.048,65
1.1.1.1.1.02.00.05.01	BRADESCO - CIP		34.022,84	247.817,96	2.436,87	279.403,93
1.1.1.1.1.02.00.05.02	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS		85.132,42	14.004.318,49	8.321.444,46	5.768.006,45
1.1.1.1.1.02.00.05.03	OFICIAIS - BANCO DO BRASIL S/A		7.870,97	4.390,55	12.174,13	87,39
1.1.1.1.1.02.00.05.04	BRASIL - F. ESPECIAL		579.482,28	1.762.957,93	1.044.922,43	1.297.517,78
1.1.1.1.1.02.00.05.05	BRASIL - FMS GDF-FNMS		2.545,75	10.740,62	104,77	13.181,60
1.1.1.1.1.02.00.05.06	BRASIL - FNMS-IGD SUAS		9.223,55	44.292,35	16.392,00	37.123,90
1.1.1.1.1.02.00.05.07	BRASIL - ROYALTIES		75.567,63	3.613,43	26.709,00	52.472,06
1.1.1.1.1.02.00.05.08	BRASIL - BPC - ESCOLA		647,63	16,29	0,00	663,92
1.1.1.1.1.02.00.05.09	BRASIL - ACE SUAS TRABALHO		3.250,28	0,30	0,00	3.250,58
1.1.1.1.1.02.00.05.10	BRASIL - APERIBÉ CRIANÇA FELIZ		63.836,53	441,12	48.992,58	15.285,07
1.1.1.1.1.02.00.05.11	BRASIL - FMS BLMAC3		17.450,70	438,85	0,00	17.889,55
1.1.1.1.1.02.00.05.12	BRASIL - COVID - SUAS - EPI		691,98	17,40	0,00	709,38
1.1.1.1.1.02.00.05.13	BRASIL - MIN.SAÚDE ESTRUT. DA REDE		4.331,64	108,94	0,00	4.440,58
1.1.1.1.1.02.00.05.14	BRASIL - REGUALIF. DE UBS		7.351,40	184,88	0,00	7.536,28
1.1.1.1.1.02.00.05.15	BRASIL - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		43.719,91	7.408.783,27	6.910.342,26	542.160,92
1.1.1.1.1.02.00.05.16	BRASIL - FUNDEB SME		2.004,06	50,40	0,00	2.054,46
1.1.1.1.1.02.00.05.17	BRASIL - AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO		1.845,28	46,41	0,00	1.891,69
1.1.1.1.1.02.00.05.18	BRASIL - VEÍCULOS E EQUIP.					

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 3 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02.00.05.18	BRASIL - POSTO SAUDE PONTE SECA REQUALIF.		11.477,38	288,64	0,00	11.766,02
1.1.1.1.1.02.00.05.20	BRASIL - AMPLIAÇÃO ABASTECIMENTO ÁGUA		458.404,11	1.013.883,46	0,00	1.472.287,57
1.1.1.1.1.02.00.05.21	BRASIL - AMPL. PSF PORTO BARCA		4.159,00	104,59	0,00	4.263,59
1.1.1.1.1.02.00.05.23	BRASIL - EQUIP. POSTO DE SAÚDE - 2017		78.663,23	136,78	78.800,01	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.24	BRASIL-FMS - INCEO		35.612,38	621,60	36.233,98	0,00
1.1.1.1.1.02.00.05.25	BRASIL - FMS INVEST SUS		1.283.516,40	514.998,96	716.898,82	1.081.616,54
1.1.1.1.1.02.00.05.26	BRASIL - COVID 19		2.027.278,56	393.779,81	2.363.618,98	57.439,39
1.1.1.1.1.02.00.06	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS OFICIAIS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		73.661,93	355,12	19.020,25	54.996,80
1.1.1.1.1.02.00.06.01	CEF FMS-POSTO P. SECA		20.638,11	355,12	19.020,25	1.972,98
1.1.1.1.1.02.00.06.04	CEF - PATRULHA PATROL		53.023,82	0,00	0,00	53.023,82
1.1.1.1.1.02.00.07	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS - BANCO ITAÚ S/A		13.902,09	550.550,00	138.888,30	425.563,79
1.1.1.1.1.02.00.07.01	ITAÚ - MÁQ. AGRICULTURA		8,84	0,00	0,00	8,84
1.1.1.1.1.02.00.07.02	ITAÚ - PMA LEILÃO		13.893,25	550.550,00	138.888,30	425.554,95
1.1.1.1.1.02.00.08	VINCULADOS EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA - BANCOS PRIVADOS - BANCO BRADESCO S/A		1.546.125,57	8.328.433,67	7.278.154,99	2.596.404,25
1.1.1.1.1.02.00.08.01	BRDESCO - COFINANCIAMENTO		885.785,50	6.529.750,78	6.236.626,68	1.178.909,60
1.1.1.1.1.02.00.08.02	BRDESCO - PAHI		315.339,11	1.291.474,18	658.063,05	948.750,24
1.1.1.1.1.02.00.08.03	BRDESCO - ASSIST. FARMACÉUTICA		138.686,59	333.563,51	190.161,22	282.088,88
1.1.1.1.1.02.00.08.04	BRDESCO - REFORMA CENTRO DE CONVENÇÕES		984,50	6,04	986,68	3,86
1.1.1.1.1.02.00.08.05	BRDESCO - APOIO SALA DE ESTABILIZAÇÃO		198.653,78	173.598,09	185.611,05	186.640,82
1.1.1.1.1.02.00.08.06	BRDESCO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA		5.712,58	35,16	5.740,73	7,01
1.1.1.1.1.02.00.08.07	BRDESCO - REFORMA AMPL. HOSPITAL		963,51	5,91	965,58	3,84
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		1.798.394,35	12.524.488,78	13.116.053,35	1.206.829,78
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		1.798.394,35	12.524.488,78	13.116.053,35	1.206.829,78
1.1.1.1.1.06.01.00.01	BRDESCO - 0000192-9		1.714.503,66	5.899.311,65	7.076.682,66	537.132,65
1.1.1.1.1.06.01.00.02	ITAÚ - 05808-5		17.719,31	3.103.926,35	3.109.278,90	12.366,76
1.1.1.1.1.06.01.00.03	CEF - 62-5		0,00	3.459.807,32	2.901.275,99	558.531,33
1.1.1.1.1.06.01.00.04	CEF - 98-6		8.203,65	61.443,46	27.613,05	42.035,06
1.1.1.1.1.06.01.00.05	BANCO DO BRASIL - 5.175-6		150,30	0,00	0,00	150,30

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 4 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

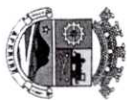
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.06.01.00.06	BRADESCO - 0002815-0 COMPREV		57.817,43	0,00	1.203,75	56.613,68
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		35,63	0,00	0,00	35,63
1.1.1.1.1.30.00.00.01	COMPENSAÇÃO SISTEMA ARRECADAÇÃO - 8888 - 8		35,63	0,00	0,00	35,63
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		86.325,56	496.066,93	496.095,46	86.297,03
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		86.325,56	0,00	0,00	86.325,56
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		86.325,56	0,00	0,00	86.325,56
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS		6.414,21	0,00	0,00	6.414,21
1.1.2.1.1.01.05	IPTU		147.563,10	0,00	0,00	147.563,10
1.1.2.1.1.01.05.00.01	IPTU - PRINCIPAL		147.732,56	0,00	0,00	147.732,56
1.1.2.1.1.01.05.00.02	IPTU - MULTAS E JUROS		-169,46	0,00	0,00	-169,46
1.1.2.1.1.01.06	ITBI		34.164,19	0,00	0,00	34.164,19
1.1.2.1.1.01.06.00.01	ITBI - PRINCIPAL		36.442,77	0,00	0,00	36.442,77
1.1.2.1.1.01.06.00.02	ITBI - MULTAS E JUROS		-2.278,58	0,00	0,00	-2.278,58
1.1.2.1.1.01.07	ISS		-175.313,08	0,00	0,00	-175.313,08
1.1.2.1.1.01.07.00.01	ISS - PRINCIPAL		-156.222,01	0,00	0,00	-156.222,01
1.1.2.1.1.01.07.00.02	ISS - MULTAS E JUROS		-19.091,07	0,00	0,00	-19.091,07
1.1.2.1.1.02	TAXAS		79.911,35	0,00	0,00	79.911,35
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.528,63	0,00	0,00	46.528,63
1.1.2.1.1.02.01.00.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL		54.119,40	0,00	0,00	54.119,40
1.1.2.1.1.02.01.00.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		-7.590,77	0,00	0,00	-7.590,77
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.382,72	0,00	0,00	33.382,72
1.1.2.1.1.02.02.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		47.139,76	0,00	0,00	47.139,76
1.1.2.1.1.02.02.00.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		-13.757,04	0,00	0,00	-13.757,04
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	476.066,93	476.095,46	-28,53
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	476.066,93	476.095,46	-28,53
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	333.228,39	333.256,92	-28,53
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	233.228,39	233.256,92	-28,53
1.1.2.5.1.01.05.00.01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	233.228,39	233.256,92	-28,53

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 5 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

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	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.01	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	142.838,54	142.838,54	0,00
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	131.549,90	131.549,90	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	131.549,90	131.549,90	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.288,64	11.288,64	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.288,64	11.288,64	0,00
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.4.1.02.07	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.4.1.02.07.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CRÉDITOS ANTECIPADOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.364.573,12	872.711,44	608.369,63	9.628.914,93
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		9.364.573,12	872.711,44	608.369,63	9.628.914,93
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9.364.573,12	872.711,44	608.369,63	9.628.914,93
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS		531.368,03	21.803,97	0,00	553.172,00
1.1.4.1.1.01.00.00.01	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R		531.368,03	21.803,97	0,00	553.172,00
1.1.4.1.1.01.00.00.01.00.00.01	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R		531.368,03	21.803,97	0,00	553.172,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		7.577.130,69	687.623,66	223.954,74	8.040.799,61
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		7.577.130,69	687.623,66	223.954,74	8.040.799,61
1.1.4.1.1.09.04.00.01	BRADESCO FIDC PREMIUM-SR		227.061,14	0,00	0,00	213.828,05
1.1.4.1.1.09.04.00.02	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		127.424,10	4.059,96	223.954,74	130.761,68

José Maria de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

Rec. Contabilidade
RJ 09322910-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 6 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.1.4.1.1.09.04.00.03	BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA		3.008.534,74	103.109,99	108.849,97	3.002.794,76
1.1.4.1.1.09.04.00.04	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		1.585.589,42	480.990,48	65.410,76	2.001.169,14
1.1.4.1.1.09.04.00.05	CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF - 98-6		95.662,73	3.104,23	520,60	98.246,36
1.1.4.1.1.09.04.00.06	CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF - 62-5		1.955.328,03	63.450,09	10.640,88	2.008.137,24
1.1.4.1.1.09.04.00.07	CAIXA FIC ALOCACAO MACRO MULTIMERC		577.530,53	32.908,93	24.577,08	585.862,38
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.256.074,40	163.283,81	384.414,89	1.034.943,32
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.256.074,40	163.283,81	384.414,89	1.034.943,32
1.1.4.1.1.10.02.00.01	BRADESCO F.I.A SELECTION		1.256.074,40	163.283,81	384.414,89	1.034.943,32
1.1.5	ESTOQUES		0,00	5.772.049,43	5.745.179,08	26.870,35
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	5.772.049,43	5.745.179,08	26.870,35
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.772.049,43	5.745.179,08	26.870,35
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.772.049,43	5.745.179,08	26.870,35
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.772.049,43	5.745.179,08	26.870,35
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.893.464,38	37.993.519,44	31.996.559,01	85.890.424,81
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		45.926.236,58	24.753.806,27	22.950.283,33	47.729.759,52
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		45.926.236,58	24.753.806,27	22.950.283,33	47.729.759,52
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.734.645,84	437.121,13	16.758.692,59	23.413.074,38
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		15.922.625,66	0,00	15.922.625,66	0,00
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		15.922.625,66	0,00	15.922.625,66	0,00
1.2.1.1.1.03.02.00.01	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		15.922.625,66	0,00	15.922.625,66	0,00
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.542.367,09	417.121,13	816.066,93	1.143.421,29
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.542.367,09	417.121,13	816.066,93	1.143.421,29
1.2.1.1.1.04.01.00.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		1.542.367,09	77.121,13	484.517,03	1.134.971,19
1.2.1.1.1.04.01.00.02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.04	DÍVIDA ATIVA DE ALVARÁ		0,00	90.000,00	131.549,90	-41.549,90
1.2.1.1.1.04.01.00.05	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		22.269.653,09	20.000,00	20.000,00	22.269.653,09
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES		6.756.868,74	20.000,00	20.000,00	6.756.868,74
1.2.1.1.1.05.00.00.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS TCE		15.512.784,35	0,00	0,00	15.512.784,35

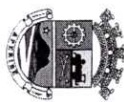
Jouininox de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Matrícula 5206

Lidio Antonio dos Santos
Rec. Contabilidade

RJ 093229/O-8

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 7 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.191.590,74	24.316.685,14	6.191.590,74	24.316.685,14
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		6.191.590,74	24.316.685,14	6.191.590,74	24.316.685,14
1.2.1.1.2.06.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		580.078,65	0,00	580.078,65	0,00
1.2.1.1.2.06.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		580.078,65	0,00	580.078,65	0,00
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL		5.611.512,09	0,00	5.611.512,09	0,00
1.2.1.1.2.06.02.00.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL		5.611.512,09	0,00	5.611.512,09	0,00
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	24.316.685,14	0,00	24.316.685,14
1.2.1.1.2.06.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	24.316.685,14	0,00	24.316.685,14
1.2.2	INVESTIMENTOS		6.211.976,82	2.844.542,29	497.894,33	8.558.624,78
1.2.2.3	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		6.211.976,82	2.844.542,29	497.894,33	8.558.624,78
1.2.2.3.1	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.211.976,82	2.844.542,29	497.894,33	8.558.624,78
1.2.2.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS		6.211.976,82	2.844.542,29	497.894,33	8.558.624,78
1.2.2.3.1.01.01	TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		6.211.976,82	2.844.542,29	497.894,33	8.558.624,78
1.2.2.3.1.01.01.00.02	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		2.118.619,20	343.408,05	45.831,90	2.416.195,35
1.2.2.3.1.01.01.00.03	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 98-6		1.397.757,03	76.886,23	98.276,09	1.376.367,17
1.2.2.3.1.01.01.00.04	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 62-5		1.246.510,30	275.702,30	92.455,41	1.429.757,19
1.2.2.3.1.01.01.00.05	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5		326.978,70	11.154,44	204.795,33	133.337,81
1.2.2.3.1.01.01.00.06	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP - 62-5		1.122.111,59	2.137.391,27	56.535,60	3.202.967,26
1.2.3	IMOBILIZADO		27.755.250,98	10.395.170,88	8.548.381,35	29.602.040,51
1.2.3.1	BENS MOVEIS		14.919.075,27	9.512.072,21	8.053.555,79	16.377.591,69
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.919.075,27	9.512.072,21	8.053.555,79	16.377.591,69
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.508.350,29	7.694.020,58	6.708.689,13	6.493.681,74
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		21.058,60	10.602,00	0,00	31.660,60
1.2.3.1.1.01.02.00.01	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.058,60	10.602,00	0,00	31.660,60
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		3.089.752,71	4.497.262,79	3.674.834,27	3.912.181,23
1.2.3.1.1.01.03.00.01	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.742,00	3.546.210,65	0.070,00	3.541.882,65
1.2.3.1.1.01.03.00.02	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS		0,00	370.298,58	0,00	370.298,58
1.2.3.1.1.01.03.00.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		3.086.010,71	580.753,55	3.666.764,27	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lidio Antônio Lira Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 8 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
HOSPITALARES						
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		13.900,00	0,00	1.160,00	12.740,00
1.2.3.1.1.01.05.00.01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		13.900,00	0,00	1.160,00	12.740,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.379.988,84	40.008,06	1.379.988,84	40.008,06
1.2.3.1.1.01.09.00.01	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		1.379.988,84	40.008,06	1.379.988,84	40.008,06
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		201.499,00	3.040,73	3.040,73	201.499,00
1.2.3.1.1.01.19.00.01	AGROPECUÁRIOS		201.499,00	3.040,73	3.040,73	201.499,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODoviÁRIOS		564.830,99	1.379.988,84	564.830,99	1.379.988,84
1.2.3.1.1.01.20.00.01	OUTRAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		564.830,99	1.379.988,84	564.830,99	1.379.988,84
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		237.320,15	1.763.118,16	1.084.834,30	915.604,01
1.2.3.1.1.01.99.00.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		229.220,19	1.600.905,82	1.076.734,34	753.391,67
1.2.3.1.1.01.99.00.02	MÁQUINAS E FERRAMENTAS		8.099,96	1.798,34	8.099,96	1.798,34
1.2.3.1.1.01.99.00.03	EQUIPAMENTO VETERINÁRIO		0,00	160.414,00	0,00	160.414,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		818.833,75	239.102,20	36.144,00	1.021.791,95
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		818.833,75	239.102,20	36.144,00	1.021.791,95
1.2.3.1.1.02.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		818.833,75	239.102,20	36.144,00	1.021.791,95
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.996.386,75	333.158,98	69.561,20	2.259.984,53
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	108.319,28	0,00	108.319,28
1.2.3.1.1.03.01.00.01	EQUIPAMENTOS DE ELETROELETRÔNICOS		0,00	108.319,28	0,00	108.319,28
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.899,98	0,00	1.899,98
1.2.3.1.1.03.02.00.01	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		0,00	1.899,98	0,00	1.899,98
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.996.386,75	222.939,72	69.561,20	2.149.765,27
1.2.3.1.1.03.03.00.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.996.386,75	222.939,72	69.561,20	2.149.765,27
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.060,00	0,00	6.060,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Joulinox de Motos Braga
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 5206
Lúcio Antônio Luiz Pereira
Tel 063229/O-8
Rf 003229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		5.130.409,31	1.127.264,26	22.732,26	6.234.941,31
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		0,00	24.088,00	0,00	24.088,00
1.2.3.1.1.05.01.00.01	VEÍCULOS		0,00	24.088,00	0,00	24.088,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		5.130.409,31	1.103.176,26	22.732,26	6.210.853,31
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS		5.130.409,31	1.103.176,26	22.732,26	6.210.853,31
1.2.3.1.1.08	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		51.144,00	0,00	51.144,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO		51.144,00	0,00	51.144,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.01	ESTOQUE INTERNO - FMS		51.144,00	0,00	51.144,00	0,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.407.891,17	118.526,19	1.159.225,20	367.192,16
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.194.384,09	3.600,00	1.154.465,20	43.518,89
1.2.3.1.1.99.08.00.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.194.384,09	3.600,00	1.154.465,20	43.518,89
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		213.507,08	114.926,19	4.760,00	323.673,27
1.2.3.1.1.99.99.00.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		213.507,08	114.926,19	4.760,00	323.673,27
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		12.836.175,71	883.098,67	494.825,56	13.224.448,82
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		12.836.175,71	883.098,67	494.825,56	13.224.448,82
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		11.644.025,28	866.852,59	247.215,45	12.263.662,42
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		11.251.521,27	632.023,28	62.843,69	11.820.700,86
1.2.3.2.1.01.03.00.01	PRÉDIOS		11.251.521,27	632.023,28	62.843,69	11.820.700,86
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		392.504,01	234.829,31	184.371,76	442.961,56
1.2.3.2.1.01.11.00.01	ESTÁDIO MUNICIPAL		255.888,00	0,00	184.041,66	71.846,34
1.2.3.2.1.01.11.00.02	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		136.616,01	234.829,31	330,10	371.115,22
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		960.786,40	0,00	0,00	960.786,40
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		134.600,82	0,00	134.600,82	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		134.600,82	0,00	134.600,82	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.01	DIVERSOS BENS DE USO COMUM DO POVO		134.600,82	0,00	134.600,82	0,00
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		43.232,19	0,00	43.232,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		43.232,19	0,00	43.232,19	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.01	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		43.232,19	0,00	43.232,19	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lidio Antônio da Silva Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 10 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		53.531,02	16.246,08	69.777,10	0,00
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		53.531,02	16.246,08	69.777,10	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		53.531,02	16.246,08	69.777,10	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-99.468.106,34	358.847.464,81	383.186.842,18	-123.807.483,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		-4.298.391,03	82.340.296,12	81.472.231,08	-3.430.325,99
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.044,99	42.811.584,56	43.226.438,18	-415.898,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.590.321,43	35.000.735,56	-410.414,13
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	34.590.321,43	35.000.735,56	-410.414,13
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	32.357.520,83	32.747.935,00	-390.414,17
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	32.357.520,83	32.747.935,00	-390.414,17
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	32.308.001,66	32.698.415,83	-390.414,17
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	32.275.681,99	32.275.681,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	29.558,07	419.972,24	-390.414,17
2.1.1.1.1.01.01.01.03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.761,60	2.761,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
2.1.1.1.1.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.123.550,24	1.123.550,24	0,00
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	1.123.550,24	1.123.550,24	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	14.299,92	14.299,92	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	1.109.250,32	1.109.250,32	0,00
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.089.250,36	1.109.250,32	-19.999,96
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.089.250,36	1.109.250,32	-19.999,96
2.1.1.1.1.05.03.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	1.089.250,36	1.109.250,32	-19.999,96
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

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

Lídio Antonio Luz Peretti
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 11 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-1.044,99	3.331.613,23	3.334.147,27	-3.579,03
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-1.044,99	3.331.613,23	3.334.147,27	-3.579,03
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-1.044,99	3.331.613,23	3.334.147,27	-3.579,03
2.1.1.2.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	3.331.613,23	3.331.613,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.044,99	0,00	2.534,04	-3.579,03
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	46.394,94	46.686,66	-291,72
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.394,94	46.686,66	-291,72
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	32.095,02	32.386,74	-291,72
2.1.1.3.1.01.00.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	32.095,02	32.386,74	-291,72
2.1.1.3.1.04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	14.299,92	14.299,92	0,00
2.1.1.3.1.04.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	14.299,92	14.299,92	0,00
2.1.1.3.1.04.03.00.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	14.299,92	14.299,92	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	4.843.254,96	4.844.868,69	-1.613,73
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS		0,00	2.995.515,47	2.997.129,20	-1.613,73
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.995.515,47	2.997.129,20	-1.613,73
2.1.1.4.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.995.515,47	2.995.515,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	1.613,73	-1.613,73
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.847.739,49	1.847.739,49	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.834.771,94	1.834.771,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.834.771,94	1.834.771,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.834.471,94	1.834.471,94	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.4.3.05	FGTS		0,00	12.967,55	12.967,55	0,00

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

Lidiane Antônia Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8

Desenvolvido por SAPTUTUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiê

Página 12 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.05.00.00.01	FGTS		0,00	12.967,55	12.967,55	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	5.902.856,71	6.324.021,98	-421.165,27
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	4.985.476,17	5.406.641,44	-421.165,27
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.207.519,20	4.436.327,37	-228.808,17
2.1.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	4.207.519,20	4.436.327,37	-228.808,17
2.1.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	4.207.519,20	4.436.327,37	-228.808,17
2.1.2.1.1.03.00.01.03	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC. CAPMA		0,00	2.853.759,60	2.853.759,60	0,00
2.1.2.1.1.03.00.01.06	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC. CAPMA		0,00	1.353.759,60	1.582.567,77	-228.808,17
2.1.2.1.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	617.956,97	647.598,43	-29.641,46
2.1.2.1.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	617.956,97	647.598,43	-29.641,46
2.1.2.1.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	617.956,97	647.598,43	-29.641,46
2.1.2.1.1.3.99.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.2.1.1.3.99.00.01.07	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS		0,00	274.481,13	274.481,13	0,00
2.1.2.1.1.3.99.00.01.11	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL (F)		0,00	7.182,08	36.823,54	-29.641,46
2.1.2.1.1.3.99.00.01.12	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL (F)		0,00	36.293,76	36.293,76	0,00
2.1.2.1.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	160.000,00	322.715,64	-162.715,64
2.1.2.1.1.4.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	160.000,00	322.715,64	-162.715,64
2.1.2.1.1.4.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS - DO EXERCÍCIO		0,00	160.000,00	322.715,64	-162.715,64
2.1.2.1.1.4.03.00.01.02	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC. AMPLA		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.2.1.1.4.03.00.01.04	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PARC. AMPLA		0,00	0,00	162.715,64	-162.715,64
2.1.2.8	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	917.380,54	917.380,54	0,00
2.1.2.8.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTRA		0,00	917.380,54	917.380,54	0,00
2.1.2.8.2.01	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	917.380,54	917.380,54	0,00
2.1.2.8.2.01.00.00.01	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	917.380,54	917.380,54	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.778.042,07	25.849.688,87	24.158.896,13	-1.087.249,33
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.778.042,07	25.849.688,87	24.158.896,13	-1.087.249,33

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

Desenvolvido por SAPITUR

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 13 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-2.778.042,07	25.849.688,87	24.158.896,13	-1.087.249,33
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.778.042,07	25.221.893,13	23.352.847,91	-908.996,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-2.778.042,07	25.221.893,13	23.352.847,91	-908.996,85
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-671.472,78	21.258.356,77	20.823.711,02	-236.827,03
2.1.3.1.1.01.01.00.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.106.569,29	3.963.536,36	2.529.136,89	-672.169,82
2.1.3.1.1.09	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	627.795,74	806.048,22	-178.252,48
2.1.3.1.1.09.00.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	312.422,87	490.675,35	-178.252,48
2.1.3.1.1.09.00.00.02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	315.372,87	315.372,87	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.4.1.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.4.1.3.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.519.303,97	7.204.922,45	7.191.631,26	-1.506.012,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		-1.511.322,87	5.835.578,03	5.820.667,94	-1.496.412,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-659.007,76	3.936.793,07	3.921.639,42	-643.854,11
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		-626.266,61	3.910.270,94	3.871.973,02	-587.968,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS		-1.551,93	0,00	0,00	-1.551,93
2.1.8.8.1.01.08.00.02	ISS - FUNDOS		-1.551,93	0,00	0,00	-1.551,93
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS CONSIGNATARIOS		-624.714,68	3.910.270,94	3.871.973,02	-586.416,76
2.1.8.8.1.01.09.00.01	INSS		-379.506,80	1.150.778,61	1.121.523,06	-350.251,25
2.1.8.8.1.01.09.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-208,00	183.748,50	184.584,27	-1.043,77
2.1.8.8.1.01.09.00.03	IRRF		-98.111,46	496.369,66	429.517,98	-31.259,78
2.1.8.8.1.01.09.00.04	LEMAS SEGUROS		-15.466,58	188.621,98	174.972,52	-1.817,12
2.1.8.8.1.01.09.00.05	PREVISUL		-11.448,76	176.709,03	179.121,46	-13.861,19
2.1.8.8.1.01.99.00.06	UNASP SEGUROS		-486,53	20.101,68	20.101,68	-486,53

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 14 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.07	ISS		-34.353,86	897.450,73	897.450,73	-34.353,86
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPREST. BANCO DO BRASIL		-270,79	3.707,76	3.707,76	-270,79
2.1.8.8.1.01.99.00.09	EMPREST. CAIXA ECON. FEDERAL		0,00	316.753,98	316.753,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10	IPTU		-20.850,59	307.176,81	307.176,81	-20.850,59
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SERVIÇO ADM. - EXPEDIENTE		-26,76	5.494,32	6.528,05	-1.060,49
2.1.8.8.1.01.99.00.12	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		-319,75	136.995,07	136.995,07	-319,75
2.1.8.8.1.01.99.00.13	CONVÊNIO - DENTAL PLAN		-44.223,98	0,00	29.729,66	-73.953,64
2.1.8.8.1.01.99.00.14	DIF. DIAS INATIVIDADE		-3.181,94	0,00	411,56	-3.593,50
2.1.8.8.1.01.99.00.15	PREVI CAMBUCI		0,00	3.060,10	3.060,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO		-447,10	15.884,13	15.437,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.17	OUTRAS RESTITUIÇÕES		-13.102,57	329,54	5.199,35	-17.972,38
2.1.8.8.1.01.99.00.18	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-1.852,00	7.089,04	8.380,98	-3.143,94
2.1.8.8.1.01.99.00.20	ALVARÁ FMS		-88,00	0,00	0,00	-88,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	FALTAS		-769,21	0,00	31.320,97	-32.090,18
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	607,50	607,50	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	607,50	607,50	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	607,50	607,50	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		-1.750,00	25.914,63	48.639,12	-24.474,49
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		-1.750,00	25.914,63	48.639,12	-24.474,49
2.1.8.8.1.04.99.00.03	CREDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	323,83	458,25	-134,42
2.1.8.8.1.04.99.00.04	CREDITO TRIBUTÁRIO ISS		0,00	52,89	52,89	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.05	CREDITO TRIBUTÁRIO IPTU		-1.750,00	4.387,39	25.889,82	-23.252,43
2.1.8.8.1.04.99.00.06	CREDITO TRIBUTÁRIO ITBI		0,00	6.834,82	6.834,82	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.07	CREDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ		0,00	1.012,42	1.405,51	-393,09
2.1.8.8.1.04.99.00.08	CREDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS		0,00	9.457,97	9.597,38	-139,41
2.1.8.8.1.04.99.00.09	CREDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO		0,00	3.845,31	4.400,45	-555,14
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-30.991,15	0,00	419,78	-31.410,93
2.1.8.8.1.99.00.00.02	DEVOLUÇÃO 13º SALÁRIO		-27.730,50	0,00	419,78	-28.150,28
2.1.8.8.1.99.00.00.03	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		-3.260,65	0,00	0,00	-3.260,65

Joulinax de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5208

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Apurí

Página 15 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-852.315,11	1.898.784,96	1.899.028,52	-852.558,67
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		-852.315,11	1.898.784,96	1.899.028,52	-852.558,67
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-852.315,11	1.898.784,96	1.899.028,52	-852.558,67
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA		-852.315,11	1.898.784,96	1.899.028,52	-852.558,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-7.981,10	1.369.344,42	1.370.963,32	-9.600,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.361.338,18	1.370.938,18	-9.600,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	317.070,00	326.670,00	-9.600,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	DIÁRIAS A PAGAR		0,00	317.070,00	317.070,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.02	DIÁRIAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
2.1.8.9.1.12	SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	614.865,08	614.865,08	0,00
2.1.8.9.1.12.00.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	550.205,08	550.205,08	0,00
2.1.8.9.1.12.00.01.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	550.205,08	550.205,08	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	64.660,00	64.660,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.02.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	64.660,00	64.660,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-7.981,10	8.006,24	25,14	0,00
2.1.8.9.2.00.00.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.981,10	7.981,10	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.981,10	7.981,10	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25,14	25,14	0,00
2.1.8.9.2.00.00.99.02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	25,14	25,14	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-128.733.394,68	31.102.637,42	107.828.963,22	-205.459.720,48
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-6.017,12	457.039,28	457.039,28	-6.017,12
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR		-6.017,12	457.039,28	457.039,28	-6.017,12

Desenvolvido por SAPITUR

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

Lúcio Antônio de Paula
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 16 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.017,12	457.039,28	457.039,28	-6.017,12
2.2.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		-2.354,77	457.039,28	457.039,28	-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		0,00	457.039,28	457.039,28	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		0,00	457.039,28	457.039,28	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
2.2.1.1.1.03.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		-2.354,77	0,00	0,00	-2.354,77
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-3.662,35	0,00	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		-3.662,35	0,00	0,00	-3.662,35
2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-16.054.926,69	1.996.293,76	1.721.812,63	-15.780.445,56
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-16.054.926,69	1.996.293,76	1.721.812,63	-15.780.445,56
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-13.634.476,49	1.500.000,00	1.500.000,00	-13.634.476,49
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-13.634.476,49	1.500.000,00	1.500.000,00	-13.634.476,49
2.2.2.1.1.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-13.634.476,49	1.500.000,00	1.500.000,00	-13.634.476,49
2.2.2.1.1.03.00.01.03	PARCELAMENTO CAPMA		-13.634.476,49	1.500.000,00	1.500.000,00	-13.634.476,49
2.2.2.1.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-1.913.167,34	336.293,76	61.812,63	-1.638.686,21
2.2.2.1.1.3.99	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-1.913.167,34	336.293,76	61.812,63	-1.638.686,21
2.2.2.1.1.3.99.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-1.913.167,34	336.293,76	61.812,63	-1.638.686,21
2.2.2.1.1.3.99.00.01.02	DÍVIDA INSS		-1.913.167,34	300.000,00	25.518,87	-1.638.686,21
2.2.2.1.1.3.99.00.01.06	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		0,00	36.293,76	36.293,76	0,00
2.2.2.1.1.4	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		-507.282,86	160.000,00	160.000,00	-507.282,86
2.2.2.1.1.4.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-507.282,86	160.000,00	160.000,00	-507.282,86
2.2.2.1.1.4.03.00.01	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS		-507.282,86	160.000,00	160.000,00	-507.282,86

Desenvolvido por SAPTUTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 18 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		10.805.614,73	3.003.066,19	0,00	13.808.680,92
2.2.7.2.1.04.04.00.01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		10.805.614,73	3.003.066,19	0,00	13.808.680,92
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		33.563.679,37	245.404.531,27	193.885.647,88	85.082.562,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		33.563.679,37	245.404.531,27	193.885.647,88	85.082.562,76
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		33.563.679,37	245.404.531,27	193.885.647,88	85.082.562,76
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		40.223.186,23	210.559.119,61	93.823.284,50	156.959.021,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.887.584,10	143.587.893,71	91.308.454,93	116.167.022,88
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		63.887.584,10	143.587.893,71	91.308.454,93	116.167.022,88
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-23.664.397,87	66.402.413,67	2.514.829,57	40.223.186,23
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-23.664.397,87	66.402.413,67	2.514.829,57	40.223.186,23
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	568.812,23	0,00	568.812,23
2.3.7.1.1.03.00.00.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	457.039,28	0,00	457.039,28
2.3.7.1.1.03.00.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	111.772,95	0,00	111.772,95
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORSS		-8.196.620,55	25.272.466,41	25.187.629,39	-8.111.783,53
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.443.029,91	25.272.466,41	19.744.599,48	84.837,02
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-5.443.029,91	25.272.466,41	19.744.599,48	84.837,02
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.753.590,64	0,00	5.443.029,91	-8.196.620,55
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-2.753.590,64	0,00	5.443.029,91	-8.196.620,55
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS - UNIÃO		-4.321.990,54	2.235.260,98	41.227.177,94	-43.313.907,50
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		227.774,42	2.007.486,56	41.227.177,94	-38.991.916,96
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		227.774,42	2.007.486,56	41.227.177,94	-38.991.916,96
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.549.764,96	227.774,42	0,00	-4.321.990,54
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.549.764,96	227.774,42	0,00	-4.321.990,54
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORSS - ESTADO		5.926.820,19	7.337.684,27	33.647.556,05	-20.383.051,59
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	7.337.684,27	33.647.556,05	-26.309.871,78
2.3.7.1.4.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	7.337.684,27	33.647.556,05	-26.309.871,78

Desenvolvido por SAPITUR

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

Lúcio Antônio Fuz Pereira
Téc. Contabilidade
21.093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 19 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.926.820,19	0,00	0,00	5.926.820,19
2.3.7.1.4.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.926.820,19	0,00	0,00	5.926.820,19
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OESS - MUNICÍPIO		-67.715,96	0,00	0,00	-67.715,96
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-67.715,96	0,00	0,00	-67.715,96
2.3.7.1.5.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-67.715,96	0,00	0,00	-67.715,96
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	170.430.572,53	170.430.572,53	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	38.277.519,84	38.277.519,84	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	33.384.746,21	33.384.746,21	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	29.351.779,10	29.351.779,10	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.351.779,10	29.351.779,10	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	28.100.483,79	28.100.483,79	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.158.080,78	27.158.080,78	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	83.620,20	83.620,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	83.620,20	83.620,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	24.035,15	24.035,15	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	24.035,15	24.035,15	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.01	13. SALÁRIO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.708,43	3.708,43	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.01	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.708,43	3.708,43	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	729.841,54	729.841,54	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS		0,00	729.841,54	729.841,54	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	98.697,69	98.697,69	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	98.697,69	98.697,69	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.109.250,32	1.109.250,32	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antonio Luiz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 20 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.03.00.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.109.250,32	1.109.250,32	0,00
3.1.1.1.1.99	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	142.044,99	142.044,99	0,00
3.1.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	142.044,99	142.044,99	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	4.032.967,11	4.032.967,11	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.032.967,11	4.032.967,11	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	4.032.967,11	4.032.967,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.032.967,11	4.032.967,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.032.967,11	4.032.967,11	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.843.254,46	4.843.254,46	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.995.735,47	2.995.735,47	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.995.515,47	2.995.515,47	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	2.995.515,47	2.995.515,47	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	2.995.515,47	2.995.515,47	0,00
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.2.1.3.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.2.1.3.02.00.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.834.331,94	1.834.331,94	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.834.331,94	1.834.331,94	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00	1.829.728,89	1.829.728,89	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00	1.829.728,89	1.829.728,89	0,00
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	4.603,05	4.603,05	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	4.603,05	4.603,05	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	13.187,05	13.187,05	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.187,05	13.187,05	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS		0,00	13.187,05	13.187,05	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.01	FGTS		0,00	13.187,05	13.187,05	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
3.1.3.1.1.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.519,17	49.519,17	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.363.708,25	3.363.708,25	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	2.655.704,06	2.655.704,06	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	2.655.704,06	2.655.704,06	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.655.704,06	2.655.704,06	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.814.827,07	1.814.827,07	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.814.827,07	1.814.827,07	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	1.814.827,07	1.814.827,07	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	840.876,99	840.876,99	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.01	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	840.876,99	840.876,99	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	675.909,17	675.909,17	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	675.909,17	675.909,17	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	675.909,17	675.909,17	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	675.909,17	675.909,17	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	675.909,17	675.909,17	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	32.095,02	32.095,02	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	21.570.467,73	21.570.467,73	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.576.407,64	6.576.407,64	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.723.247,03	5.723.247,03	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.723.247,03	5.723.247,03	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.723.247,03	5.723.247,03	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.723.247,03	5.723.247,03	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 22 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	853.160,61	853.160,61	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	853.160,61	853.160,61	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	853.160,61	853.160,61	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	853.160,61	853.160,61	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	14.994.060,09	14.994.060,09	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	316.950,00	316.950,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	316.950,00	316.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	316.950,00	316.950,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	316.950,00	316.950,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	76.228,67	76.228,67	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.228,67	76.228,67	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.01	LIMEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.01	LOCAÇÕES		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
3.3.2.2.1.35	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	3.437,67	3.437,67	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	3.437,67	3.437,67	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	60.726,00	60.726,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	60.726,00	60.726,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.600.881,42	14.600.881,42	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.600.881,42	14.600.881,42	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	5.341,89	5.341,89	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO		0,00	5.341,89	5.341,89	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE		0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	56.181,85	56.181,85	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	56.181,85	56.181,85	0,00

Desenvolvido por SAPTUTUR

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

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiê

Página 23 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

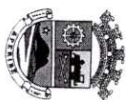
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	5.870,40	5.870,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.01	LOCAÇÕES		0,00	5.870,40	5.870,40	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	63.690,00	63.690,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	63.690,00	63.690,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.415,95	2.415,95	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.415,95	2.415,95	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOI. E LABORATORIAIS		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOI. E LABORATORIAIS		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	5.763,09	5.763,09	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	5.763,09	5.763,09	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	62.962,26	62.962,26	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	62.962,26	62.962,26	0,00
3.3.2.3.1.55	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL		0,00	5.870,40	5.870,40	0,00
3.3.2.3.1.55.00.00.01	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL		0,00	5.870,40	5.870,40	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.291.210,58	14.291.210,58	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	14.291.210,58	14.291.210,58	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	24.641.312,47	24.641.312,47	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2.01.01	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.06	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00

Joanina de Matos Braga
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206

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

Desenvolvido por SAPTUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 24 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.01.01.00.07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	3.879.000,00	3.879.000,00	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	7.174.968,63	7.174.968,63	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	7.174.968,63	7.174.968,63	0,00
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OESS - ESTADO		0,00	7.174.968,63	7.174.968,63	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OESS - ESTADO		0,00	7.174.968,63	7.174.968,63	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	634.061,68	634.061,68	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	634.061,68	634.061,68	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	634.061,68	634.061,68	0,00
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS		0,00	19.196,60	19.196,60	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.01	AUXÍLIOS		0,00	19.196,60	19.196,60	0,00
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	614.865,08	614.865,08	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	614.865,08	614.865,08	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.244.763,27	2.244.763,27	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.167.320,48	1.167.320,48	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.167.320,48	1.167.320,48	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966.142,43	966.142,43	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966.142,43	966.142,43	0,00
3.6.4.1.2	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OESS		0,00	1.638,87	1.638,87	0,00
3.6.4.1.2.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OESS		0,00	1.638,87	1.638,87	0,00
3.6.4.1.3	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OESS - UNIÃO		0,00	36.823,54	36.823,54	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OESS - UNIÃO		0,00	36.823,54	36.823,54	0,00
3.6.4.1.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OESS - ESTADO		0,00	162.715,64	162.715,64	0,00
3.6.4.1.4.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OESS - ESTADO		0,00	162.715,64	162.715,64	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.077.442,79	1.077.442,79	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.077.442,79	1.077.442,79	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.077.442,79	1.077.442,79	0,00
3.6.5.1.1.04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.077.442,79	1.077.442,79	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Joulinax de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206
Lídio Antônio Luz Pereira
Tec. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 25 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.6.5.1.1.04.00.00.01	TEMPORÁRIAS DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	906.263,96	906.263,96	0,00
3.6.5.1.1.05	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	21.585,75	21.585,75	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	21.585,75	21.585,75	0,00
3.6.5.1.1.06	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	79.824,61	79.824,61	0,00
3.6.5.1.1.06.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES		0,00	79.824,61	79.824,61	0,00
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	69.768,47	69.768,47	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	69.768,47	69.768,47	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	571.243,53	571.243,53	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	435.132,45	435.132,45	0,00
3.7.2.1.1.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	435.132,45	435.132,45	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	136.111,08	136.111,08	0,00
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	136.111,08	136.111,08	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	136.111,08	136.111,08	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	79.761.557,44	79.761.557,44	0,00
3.9.1	PREMIações		0,00	63.774,03	63.774,03	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIações		0,00	63.774,03	63.774,03	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.774,03	63.774,03	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.01	OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.774,03	63.774,03	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	79.268.380,31	79.268.380,31	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	79.268.380,31	79.268.380,31	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.268.380,31	79.268.380,31	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.268.380,31	79.268.380,31	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00

Joulinna de Mota Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

Lidio Antonio Paz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 26 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
3.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	429.403,10	429.403,10	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	119.443.978,21	119.443.978,21	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.638.970,51	2.638.970,51	0,00
4.1.1	IMPOSTOS		0,00	2.395.629,55	2.395.629,55	0,00
4.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	1.539.945,41	1.539.945,41	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.539.945,41	1.539.945,41	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	264.749,70	264.749,70	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	264.749,70	264.749,70	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI		0,00	151.066,88	151.066,88	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.01	ITBI		0,00	151.066,88	151.066,88	0,00
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.124.128,83	1.124.128,83	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.124.128,83	1.124.128,83	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	855.684,14	855.684,14	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	855.684,14	855.684,14	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS		0,00	855.684,14	855.684,14	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.01	ISS		0,00	855.684,14	855.684,14	0,00
4.1.2	TAXAS		0,00	243.340,96	243.340,96	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	146.963,63	146.963,63	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.963,63	146.963,63	0,00
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	146.963,63	146.963,63	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	146.963,63	146.963,63	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	96.377,33	96.377,33	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.377,33	96.377,33	0,00
4.1.2.2.1.07	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	30.946,06	30.946,06	0,00
4.1.2.2.1.07.00.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	30.946,06	30.946,06	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antônio Ruiz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 27 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	65.431,27	65.431,27	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	65.431,27	65.431,27	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.760.754,61	5.760.754,61	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.760.754,61	5.760.754,61	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	5.760.754,61	5.760.754,61	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.856.418,39	2.856.418,39	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.856.418,39	2.856.418,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.856.418,39	2.856.418,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.856.418,39	2.856.418,39	0,00
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTTRA OFSS		0,00	2.904.336,22	2.904.336,22	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.904.336,22	2.904.336,22	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.731.877,47	2.731.877,47	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.731.877,47	2.731.877,47	0,00
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	172.458,75	172.458,75	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	172.458,75	172.458,75	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	8.717.128,99	8.717.128,99	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.717.128,99	8.717.128,99	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.717.128,99	8.717.128,99	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.717.128,99	8.717.128,99	0,00
4.3.3.1.1.25	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		0,00	8.615.414,84	8.615.414,84	0,00
4.3.3.1.1.25.00.00.01	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.		0,00	8.615.414,84	8.615.414,84	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	101.714,15	101.714,15	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	101.714,15	101.714,15	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.577.710,29	2.577.710,29	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.016.190,90	1.016.190,90	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	987.014,72	987.014,72	0,00

Jounimar de Mota Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

Lídio Antonio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 0933229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 28 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	987.014,72	987.014,72	0,00
4.4.2.4.1.05	- CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.213,10	3.213,10	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	3.213,10	3.213,10	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	27.006,67	27.006,67	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	27.006,67	27.006,67	0,00
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.416,27	1.416,27	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.416,27	1.416,27	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.386,93	1.386,93	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.386,93	1.386,93	0,00
4.4.2.4.1.14	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	890.792,18	890.792,18	0,00
4.4.2.4.1.14.00.00.01	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	890.792,18	890.792,18	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	63.199,57	63.199,57	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	27.781,09	27.781,09	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		0,00	2.395,69	2.395,69	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.03	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS		0,00	60,44	60,44	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.04	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI		0,00	32.962,35	32.962,35	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	29.176,18	29.176,18	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.176,18	29.176,18	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.176,18	29.176,18	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.561.519,39	1.561.519,39	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	594.631,01	594.631,01	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	594.631,01	594.631,01	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	594.631,01	594.631,01	0,00

José Maria de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 29 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	966.888,38	966.888,38	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966.888,38	966.888,38	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966.888,38	966.888,38	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	91.625.672,34	91.625.672,34	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	16.832.282,16	16.832.282,16	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	74.793.305,38	74.793.305,38	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	67.049.353,18	67.049.353,18	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		0,00	33.513.173,65	33.513.173,65	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.01	COTA-PARTE FPM		0,00	13.647.561,81	13.647.561,81	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		0,00	13.647.561,81	13.647.561,81	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.01	COTA-PARTE ITR		0,00	3.364,06	3.364,06	0,00
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	14.121.906,24	14.121.906,24	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	14.121.906,24	14.121.906,24	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	4.453.649,52	4.453.649,52	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	4.453.649,52	4.453.649,52	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	115.985,71	115.985,71	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	115.985,71	115.985,71	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	969.581,39	969.581,39	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	969.581,39	969.581,39	0,00

Desenvolvido por SAPTUTUR

JourniMax de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206
Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 30 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	201.124,92	201.124,92	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	201.124,92	201.124,92	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	33.536.179,53	33.536.179,53	0,00
4.5.2.1.4.01	- INTER OFSS - ESTADO		0,00	21.266.490,33	21.266.490,33	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.01	COTA-PARTE ICMS		0,00	21.266.490,33	21.266.490,33	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		0,00	1.081.011,19	1.081.011,19	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.01	COTA-PARTE IPVA		0,00	1.081.011,19	1.081.011,19	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	917.132,75	917.132,75	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	917.132,75	917.132,75	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	10.478,17	10.478,17	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	10.478,17	10.478,17	0,00
4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	1.982.515,39	1.982.515,39	0,00
4.5.2.1.4.05.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	1.982.515,39	1.982.515,39	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	7.827.471,70	7.827.471,70	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	7.827.471,70	7.827.471,70	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	451.080,00	451.080,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	451.080,00	451.080,00	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.385.442,51	7.385.442,51	0,00
4.5.2.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.385.442,51	7.385.442,51	0,00
4.5.2.2.2.3.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.385.442,51	7.385.442,51	0,00
4.5.2.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	358.509,69	358.509,69	0,00
4.5.2.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	247.133,17	247.133,17	0,00
4.5.2.2.4.3.00.00.00.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	247.133,17	247.133,17	0,00
4.5.2.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	111.376,52	111.376,52	0,00
4.5.2.2.4.4.00.00.00.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	111.376,52	111.376,52	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	84,80	84,80	0,00

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

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

Desenvolvido por SAPTUTUR



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 31 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	84,80	84,80	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84,80	84,80	0,00
4.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	84,80	84,80	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	84,80	84,80	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.158.079,27	2.158.079,27	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
4.6.2.9	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS		0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
4.6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
4.6.2.9.1.00.00.00.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	550.550,00	550.550,00	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.607.529,27	1.607.529,27	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.607.529,27	1.607.529,27	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.599.548,17	1.599.548,17	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.599.548,17	1.599.548,17	0,00
4.6.4.1.2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	7.981,10	7.981,10	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	7.981,10	7.981,10	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	5.965.662,20	5.965.662,20	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	2.267.573,38	2.267.573,38	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	2.267.573,38	2.267.573,38	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.267.573,38	2.267.573,38	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	2.267.573,38	2.267.573,38	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	2.267.573,38	2.267.573,38	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.698.088,82	3.698.088,82	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	2.312,16	1.312,16	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

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

Lídio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
p1nq3729/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 33 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	48.985.635,40	48.985.635,40	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	48.985.635,40	48.985.635,40	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	3.330.258,42	3.330.258,42	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	3.330.258,42	3.330.258,42	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	3.330.258,42	3.330.258,42	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	175.398.836,78	175.398.836,78	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	3.641.248,53	3.641.248,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	3.641.248,53	3.641.248,53	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	19.182.043,92	19.182.043,92	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	19.182.043,92	19.182.043,92	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	32.375.098,43	32.375.098,43	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	32.375.098,43	32.375.098,43	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.441.248,53	1.441.248,53	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.01	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	1.441.248,53	1.441.248,53	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	31.059.778,98	31.059.778,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	31.059.778,98	31.059.778,98	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	87.699.418,39	87.699.418,39	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	87.699.418,39	87.699.418,39	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	31.059.778,98	31.059.778,98	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	31.059.778,98	31.059.778,98	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	31.059.778,98	31.059.778,98	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.215.336,07	26.958.032,25	17.841.709,07	22.331.659,25
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.436.249,01	24.355.750,42	13.861.659,58	20.930.339,85
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	10.211.682,80	3.425.410,57	6.786.272,23
5.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	10.211.682,80	3.425.410,57	6.786.272,23
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.242.614,68	0,00	6.242.614,68	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.242.614,68	0,00	6.242.614,68	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.193.634,33	14.144.067,62	4.193.634,33	14.144.067,62
5.3.1.7.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.193.634,33	14.144.067,62	4.193.634,33	14.144.067,62
5.3.3	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.602.281,83	3.980.049,49	1.401.319,40	1.401.319,40

Desenvolvido por SAPTUR

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

Joulinax de Marcos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 34 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		686,00	2.431.139,59	1.201.648,43	1.230.177,16
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		686,00	2.431.139,59	1.201.648,43	1.230.177,16
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.733.840,33	0,00	1.733.840,33	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.733.840,33	0,00	1.733.840,33	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.044.560,73	171.142,24	1.044.560,73	171.142,24
5.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.044.560,73	171.142,24	1.044.560,73	171.142,24
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-13.215.336,07	674.567.908,27	683.684.231,45	-22.331.659,25
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	653.851.704,38	653.851.704,38	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	219.893.704,58	219.893.704,58	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		0,00	110.056.099,48	110.056.099,48	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.01	RECEITA A REALIZAR		0,00	110.056.099,48	110.056.099,48	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		0,00	95.286.140,09	95.286.140,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.01	RECEITA REALIZADA		0,00	95.286.140,09	95.286.140,09	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	14.551.465,01	14.551.465,01	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	14.551.465,01	14.551.465,01	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB		0,00	14.551.465,01	14.551.465,01	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.01	(-) FUNDEB		0,00	14.551.465,01	14.551.465,01	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	433.957.999,80	433.957.999,80	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	433.957.999,80	433.957.999,80	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	213.056.509,69	213.056.509,69	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	213.056.509,69	213.056.509,69	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	220.901.490,11	220.901.490,11	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	91.623.364,67	91.623.364,67	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	91.623.364,67	91.623.364,67	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	64.804.824,46	64.804.824,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	64.804.824,46	64.804.824,46	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	64.473.300,98	64.473.300,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	64.473.300,98	64.473.300,98	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	20.716.203,89	29.832.527,07	-22.331.659,25

Desenvolvido por SAPITUR

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

Jouinima de Matos Braga
Secretária Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 35 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-10.436.249,01	16.357.462,60	26.851.553,44	-20.930.339,85
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-6.242.614,68	7.185.364,66	7.729.022,21	-6.786.272,23
6.3.1.1.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-6.242.614,68	7.185.364,66	7.729.022,21	-6.786.272,23
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.930.466,87	1.930.466,87	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.930.466,87	1.930.466,87	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.930.466,87	1.930.466,87	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.930.466,87	1.930.466,87	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.193.634,33	4.193.634,33	14.144.067,62	-14.144.067,62
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.193.634,33	4.193.634,33	14.144.067,62	-14.144.067,62
6.3.1.7.1.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-4.193.634,33	4.193.634,33	14.144.067,62	-14.144.067,62
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	1.117.529,87	1.117.529,87	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	1.117.529,87	1.117.529,87	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	1.117.529,87	1.117.529,87	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-2.779.087,06	4.358.741,29	2.980.973,63	-1.401.319,40
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.734.526,33	2.375.150,24	1.870.801,07	-1.230.177,16
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		-1.734.526,33	2.375.150,24	1.870.801,07	-1.230.177,16
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	918.940,76	918.940,76	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	918.940,76	918.940,76	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.044.560,73	1.044.560,73	171.142,24	-171.142,24
6.3.2.7.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.044.560,73	1.044.560,73	171.142,24	-171.142,24
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	20.089,56	20.089,56	0,00
6.3.2.9.1	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS		0,00	10.044,78	10.044,78	0,00
6.3.2.9.1.00.00.00.01	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS		0,00	10.044,78	10.044,78	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	10.044,78	10.044,78	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	10.044,78	10.044,78	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		14.332.442,03	126.693.842,91	102.430.999,22	38.595.285,72
7.1	ATOS POTENCIAIS		-584.577,20	2.108.620,22	0,00	1.524.043,02
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	2.108.620,22	0,00	2.108.620,22
7.1.1.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	2.108.620,22	0,00	2.108.620,22

Desenvolvido por SAPTIV

Joulinax de Mafos Braga
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206
Lídio Antônio Luiz Pereira
Téc. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 36 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
CONGÊNERES						
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	2.108.620,22	0,00	2.108.620,22
7.1.1.2.1.01	CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.108.620,22	0,00	2.108.620,22
7.1.1.2.1.01.00.00.01	DIREITOS CONVENIADOS		0,00	2.108.620,22	0,00	2.108.620,22
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-584.577,20	0,00	0,00	-584.577,20
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-584.577,20	0,00	0,00	-584.577,20
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-584.577,20	0,00	0,00	-584.577,20
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS		-2.360,00	0,00	0,00	-2.360,00
7.1.2.3.1.01.00.00.01	CONTRATOS DE SEGUROS		-2.360,00	0,00	0,00	-2.360,00
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-579.680,00	0,00	0,00	-579.680,00
7.1.2.3.1.02.00.00.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-579.680,00	0,00	0,00	-579.680,00
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-1.871,20	0,00	0,00	-1.871,20
7.1.2.3.1.03.00.00.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-1.871,20	0,00	0,00	-1.871,20
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-666,00	0,00	0,00	-666,00
7.1.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-666,00	0,00	0,00	-666,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.638.285,82	124.585.222,69	102.430.999,22	37.792.509,29
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.638.285,82	124.585.222,69	102.430.999,22	37.792.509,29
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.638.285,82	124.585.222,69	102.430.999,22	37.792.509,29
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.638.285,82	73.096.296,58	65.913.247,85	22.821.334,55
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		4.475.318,35	65.482.745,12	58.487.563,34	11.470.500,13
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		4.475.318,35	65.482.745,12	58.487.563,34	11.470.500,13
7.2.1.1.1.00.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		11.162.967,47	7.613.551,46	7.425.684,51	11.350.834,42
7.2.1.1.1.00.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		11.162.967,47	7.613.551,46	7.425.684,51	11.350.834,42
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		0,00	51.488.926,11	36.517.751,37	14.971.174,74
7.2.1.1.2.00.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	9.334.260,74	7.221.782,95	2.112.477,79
7.2.1.1.2.00.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	1.059.348,59	109.784,79	949.563,80
7.2.1.1.2.00.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	3.758.433,76	3.758.433,76	0,00
7.2.1.1.2.00.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	359.276,24	140.559,21	218.717,03
7.2.1.1.2.00.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF		0,00	3.650.349,51	3.108.188,59	542.160,92

Desenvolvido por SAPITUR

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

Lidio Antônio Luz Pereira
Téc. Contabilidade
R1093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 37 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

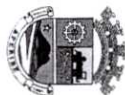
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.2.00.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	506.852,64	104.816,60	402.036,04
7.2.1.1.2.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	17.450.616,39	12.744.775,82	4.705.840,57
7.2.1.1.2.00.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	11.242.387,67	6.537.648,64	4.704.739,03
7.2.1.1.2.00.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	5.918.851,48	5.918.851,48	0,00
7.2.1.1.2.00.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	289.377,24	288.275,70	1.101,54
7.2.1.1.2.00.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	24.704.048,98	16.551.192,60	8.152.856,38
7.2.1.1.2.00.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	21.086.319,13	14.067.769,38	7.018.549,75
7.2.1.1.2.00.00.06.12	CONVÊNIOS		0,00	1.196.671,48	119.804,24	1.076.867,24
7.2.1.1.2.00.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.421.058,37	2.363.618,98	57.439,39
7.3	DÍVIDA ATIVA		-1.039.036,57	0,00	0,00	-1.039.036,57
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-1.039.036,57	0,00	0,00	-1.039.036,57
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-1.039.036,57	0,00	0,00	-1.039.036,57
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-1.019.233,26	0,00	0,00	-1.019.233,26
7.3.2.1.1.00.00.00.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-1.019.233,26	0,00	0,00	-1.019.233,26
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-19.803,31	0,00	0,00	-19.803,31
7.3.2.1.2.00.00.00.01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-19.803,31	0,00	0,00	-19.803,31
7.9	OUTROS CONTROLES		317.769,98	0,00	0,00	317.769,98
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		316.870,98	0,00	0,00	316.870,98
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		316.870,98	0,00	0,00	316.870,98
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		316.870,98	0,00	0,00	316.870,98
7.9.1.2.9.00.00.00.04	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		158.601,00	0,00	0,00	158.601,00
7.9.1.2.9.00.00.00.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		158.269,98	0,00	0,00	158.269,98
7.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		899,00	0,00	0,00	899,00
7.9.2.0.0.00.00.00.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		899,00	0,00	0,00	899,00
8	CONTROLES CREDORES		-14.332.442,03	397.590.487,88	421.853.331,57	-38.595.285,72
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		584.577,20	0,00	2.108.620,22	-1.524.043,02
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	2.108.620,22	-2.108.620,22

Desenvolvido por SAPITUR

Joulinax de Mota Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

Lidio Antônio Luz Pereira
Rec. Contabilidade
RJ 093229/O-8



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 39 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		0,00	276.191,25	371.888,34	-95.697,09
8.2.1.1.1.01.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% -		0,00	7.690.268,69	8.188.243,97	-497.975,28
	Complementação da União VAAF					
8.2.1.1.1.01.00.04.20	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	424.453,38	775.170,14	-350.716,76
8.2.1.1.1.01.00.04.27	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	22.820.908,96	21.035.328,60	1.785.580,36
	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	14.624.683,19	14.206.036,67	418.646,52
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		0,00	6.679.111,41	6.171.543,22	507.568,19
	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	1.517.114,36	657.748,71	859.365,65
	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	28.685.693,52	29.913.974,54	-1.228.281,02
8.2.1.1.1.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	23.628.107,32	25.559.312,28	-1.931.204,96
	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	1.335.743,66	1.227.620,50	108.123,16
	CONVÊNIOS		0,00	3.721.842,54	3.127.041,76	594.800,78
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	85.708.059,61	99.549.730,65	-21.026.421,28
8.2.1.1.1.01.00.06.98	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-7.184.750,24			-7.184.750,24
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-7.184.750,24			-7.184.750,24
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR		-7.184.750,24			-7.184.750,24
8.2.1.1.2.01.00.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - À LIQUIDAR		-7.184.750,24			-7.184.750,24
	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-7.155.844,96	38.230.018,86	37.336.602,43	-6.262.428,53
8.2.1.1.2.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-7.155.844,96	38.230.018,86	37.336.602,43	-6.262.428,53
8.2.1.1.2.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-28.905,28	5.483.299,39	6.558.812,95	-1.104.418,84
8.2.1.1.2.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		-28.905,28	5.483.299,39	6.558.812,95	-1.104.418,84
	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	10.746.216,88	11.184.239,17	-438.022,29
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	197.397,13	478.326,44	-280.929,31
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		0,00	5.942.999,52	5.942.999,52	0,00
	Transferências do FUNDEB 70% -		0,00	153.171,31	276.191,25	-123.019,94
	Complementação da União VAAF		0,00	4.046.875,82	4.062.268,58	-15.392,76
	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	405.773,10	424.453,38	-18.680,28
8.2.1.1.2.01.00.03.61	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	15.443.954,76	21.636.503,16	-6.192.548,40
8.2.1.1.2.01.00.04	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	8.639.545,18	13.466.525,39	-4.826.980,21
8.2.1.1.2.01.00.04.20	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		0,00	6.184.069,22	6.691.637,41	-507.568,19
8.2.1.1.2.01.00.04.27	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	6.184.069,22	6.691.637,41	-507.568,19
8.2.1.1.2.01.00.04.62	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	6.184.069,22	6.691.637,41	-507.568,19

Desenvolvido por SAPTUTUR

Joulinia de Matos Braga
Secretária Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 40 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

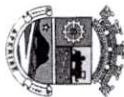
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.06	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	15.804.569,72	22.833.572,94	-7.029.003,22
8.2.1.1.2.01.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	12.596.489,84	17.813.127,79	-5.216.637,95
8.2.1.1.2.01.00.06.12	CONVÊNIOS		0,00	132.249,46	1.317.239,86	-1.184.990,40
8.2.1.1.2.01.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.075.830,42	3.703.205,29	-627.374,87
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-3.730.869,22	77.950.770,42	77.119.672,15	-2.899.770,95
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
	COMPENSATÓRIAS					
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-4.051.208,47	69.811.948,21	68.647.301,05	-2.886.561,31
8.2.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-3.938.688,31	33.298.286,06	31.730.912,55	-2.371.314,80
8.2.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-3.938.688,31	33.298.286,06	31.730.912,55	-2.371.314,80
8.2.1.1.3.01.00.02	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		-112.520,16	5.100.178,99	5.247.028,79	-259.369,96
8.2.1.1.3.01.00.02.99	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		-112.520,16	5.100.178,99	5.247.028,79	-259.369,96
8.2.1.1.3.01.00.03	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	8.054.203,78	8.115.635,66	-61.431,88
8.2.1.1.3.01.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	109.784,79	109.784,79	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	3.163.995,50	3.163.995,50	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE		0,00	140.559,21	140.559,21	0,00
8.2.1.1.3.01.00.03.16	Transferências do FUNDEB 70% -		0,00	4.535.047,68	4.563.840,56	-28.792,88
8.2.1.1.3.01.00.03.17	Complementação da União VAAF					
8.2.1.1.3.01.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	104.816,60	137.455,60	-32.639,00
8.2.1.1.3.01.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	12.512.041,25	12.810.913,78	-298.872,53
8.2.1.1.3.01.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	6.077.390,25	6.373.795,59	-296.405,34
8.2.1.1.3.01.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO		0,00	6.182.682,11	6.182.682,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00.04.62	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	251.968,89	254.436,08	-2.467,19
8.2.1.1.3.01.00.06	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	10.847.238,13	10.742.810,27	104.427,86
8.2.1.1.3.01.00.06.04	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	8.364.030,90	8.234.737,74	129.293,16
8.2.1.1.3.01.00.06.12	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	119.588,25	119.588,25	0,00
8.2.1.1.3.01.00.06.98	CONVÊNIOS		0,00	2.363.618,98	2.388.484,28	-24.865,30
8.2.1.1.3.02	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	14.253,13	8.472.371,10	-13.209,64
8.2.1.1.3.02.00.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.444.908,33	14.253,13	8.472.371,10	-13.209,64
8.2.1.1.3.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		8.444.908,33	14.253,13	8.472.371,10	-13.209,64
8.2.1.1.3.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		8.444.908,33	14.253,13	8.472.371,10	-13.209,64

José Maria de Matos Braga
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento
Matrícula 5206

Desenvolvido por SAPTUTUR

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperiibé

Página 41 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-8.124.569,08	8.124.569,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-8.124.569,08	8.124.569,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		-8.124.569,08	8.124.569,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	83.938.490,46	83.938.490,46	0,00
8.2.1.1.4.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		0,00	43.356.751,32	43.356.751,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00.02	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	43.356.751,32	43.356.751,32	0,00
8.2.1.1.4.00.00.02.99	DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	5.100.117,49	5.100.117,49	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03	OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS		0,00	5.100.117,49	5.100.117,49	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.05	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	7.470.484,10	7.470.484,10	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.05	SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	109.784,79	109.784,79	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	2.620.048,86	2.620.048,86	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	140.559,21	140.559,21	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.17	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAA		0,00	4.495.274,64	4.495.274,64	0,00
8.2.1.1.4.00.00.03.61	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	104.816,60	104.816,60	0,00
8.2.1.1.4.00.00.04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	12.100.922,18	12.100.922,18	0,00
8.2.1.1.4.00.00.04.20	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		0,00	6.077.390,25	6.077.390,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00.04.27	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		0,00	5.771.563,04	5.771.563,04	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06	ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		0,00	251.968,89	251.968,89	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.04	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS		0,00	15.910.215,37	15.910.215,37	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.04	ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90		0,00	13.427.008,14	13.427.008,14	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.12	CONVÊNIOS		0,00	119.588,25	119.588,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00.06.98	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.363.618,98	2.363.618,98	0,00
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.039.036,57	398.974,33	398.974,33	1.039.036,57
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.039.036,57	398.974,33	398.974,33	1.039.036,57
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.039.036,57	398.974,33	398.974,33	1.438.010,90
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.019.233,26	398.974,33	0,00	1.418.207,59
8.3.2.3.1.01	RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		681.788,86	1398.974,33	0,00	1.080.763,19

Joanina de Matos Braga
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento
Matrícula 5206

Desenvolvido por SAPTUTUR

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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Aperibé

Página 42 de 42

Balancete de Verificação

Janeiro a Dezembro/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
8.3.2.3.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		681.788,86	398.974,33	0,00	1.080.763,19
8.3.2.3.1.02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		337.444,40	0,00	0,00	337.444,40
8.3.2.3.1.02.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		337.444,40	0,00	0,00	337.444,40
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		19.803,31	0,00	0,00	19.803,31
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.803,31	0,00	0,00	19.803,31
8.3.2.3.2.01.00.00.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		19.803,31	0,00	0,00	19.803,31
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	0,00	398.974,33	-398.974,33
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	398.974,33	-398.974,33
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	398.974,33	-398.974,33
8.3.2.4.1.01.00.00.01	CRÉDITOS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	398.974,33	-398.974,33
8.9	OUTROS CONTROLES		-317.769,98	0,00	0,00	-317.769,98
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-316.870,98	0,00	0,00	-316.870,98
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-316.870,98	0,00	0,00	-316.870,98
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		-316.870,98	0,00	0,00	-316.870,98
8.9.1.2.9.00.00.00.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO		-316.870,98	0,00	0,00	-316.870,98
8.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		-899,00	0,00	0,00	-899,00
8.9.2.3	DESVALORES OU DESVIOS		-899,00	0,00	0,00	-899,00
8.9.2.3.0.00.00.00.01	DESVALORES OU DESVIOS		-899,00	0,00	0,00	-899,00
TOTAL GERAL:			0,00	2.487.345.871,47	2.487.345.871,47	0,00

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

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