



Balancete de Verificação (Acumulado)

Página 1 de 4

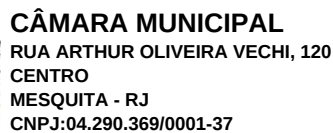


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	8.205.115,05	8.205.115,05	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.429.613,68	7.429.613,68	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.316.352,54	7.316.352,54	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	6.001.088,87	6.001.088,87	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.001.088,87	6.001.088,87	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.001.088,87	6.001.088,87	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.001.088,87	6.001.088,87	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.315.263,67	1.315.263,67	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.315.263,67	1.315.263,67	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.315.263,67	1.315.263,67	0,00 D
3.1.1.2.1.04.28.00.00.00.00 INSS PATRONAL	0,00 D	1.315.263,67	1.315.263,67	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	113.261,14	113.261,14	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	113.261,14	113.261,14	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	113.261,14	113.261,14	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	113.261,14	113.261,14	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	775.501,37	775.501,37	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	0,00 D	775.501,37	775.501,37	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	775.501,37	775.501,37	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	775.501,37	775.501,37	0,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.224,00	4.224,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	771.277,37	771.277,37	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99.00.10.01 REPASSE RECEBIDO NA CMM DA PMM	0,00 C	8.276.856,08	8.276.856,08	0,00 C
Total do Grupo:		43.982.933,29	43.982.933,29	



Balancete de Verificação (Acumulado)

Total do Grupo:	45.174.912,99	45.174.912,99
------------------------	----------------------	----------------------



Dezembro/2023

Balancete de Verificação (Acumulado)

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	23.171.966,57 D	8.301.620,27	1.304.396,94	30.169.189,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.171.966,57 D	8.301.620,27	1.304.396,94	30.169.189,90 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.171.966,57 D	8.301.620,27	1.304.396,94	30.169.189,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.171.966,57 D	8.301.620,27	1.304.396,94	30.169.189,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	23.171.966,57 D	8.301.620,27	1.304.396,94	30.169.189,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	23.171.966,57 C	1.572.689,24	8.569.912,57	30.169.189,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.171.966,57 C	1.572.689,24	8.569.912,57	30.169.189,90 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.171.966,57 C	1.572.689,24	8.569.912,57	30.169.189,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.171.966,57 C	1.572.689,24	8.569.912,57	30.169.189,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.037.820,42 C	1.304.396,94	8.301.620,27	30.035.043,75 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	134.146,15 C	134.146,15	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	134.146,15	134.146,15	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	134.146,15	134.146,15	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	134.146,15	134.146,15 C
	Total do Grupo:	9.874.309,51	9.874.309,51	
	Total Geral:	99.032.155,79	99.032.155,79	

Gelson Henrique Santos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA
10012



Jorge Henrique Lima de Souza
CRC-RJ 131.767/0-8