



Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

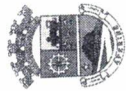
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO		837.987,41	3.082.116,05	2.959.029,85	961.073,61
1.1	ATIVO CIRCULANTE		9.324,05	3.064.566,05	2.959.029,85	114.860,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1.1.02	CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL - BANCOS PRIVADOS		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1.1.02.00.03	- BANCO ITAÚ S/A		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.1.1.1.02.00.03.01	ITAÚ - MOVIMENTO	F	9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
1.1.5	ESTOQUES		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	828.663,36	17.550,00	0,00	846.213,36
1.2.3	IMOBILIZADO		828.663,36	17.550,00	0,00	846.213,36
1.2.3.1	BENS MOVEIS		367.705,32	17.550,00	0,00	385.255,32
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		367.705,32	17.550,00	0,00	385.255,32
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01	VEÍCULOS	P	81.290,00	0,00	0,00	81.290,00
1.2.3.1.1.05.03.00.01.01	DEMAIS BENS MÓVEIS		286.415,32	17.550,00	0,00	303.965,32
1.2.3.1.1.99	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		6.907,60	17.550,00	0,00	24.457,60
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	6.907,60	17.550,00	0,00	24.457,60
1.2.3.1.1.99.08.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS		279.507,72	0,00	0,00	279.507,72
1.2.3.1.1.99.99	BENS MÓVEIS	P	279.507,72	0,00	0,00	279.507,72
1.2.3.1.1.99.99.00.01	BENS MÓVEIS		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		460.958,04	0,00	0,00	460.958,04
1.2.3.2.1.01.03.00.01	BENS IMÓVEIS	P	460.958,04	0,00	0,00	460.958,04

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-837.987,41	11.703.034,74	11.826.120,94	-961.073,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	3.351.682,71	3.409.588,19	-57.905,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.465.373,07	2.465.373,07	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.047.595,52	2.047.595,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	2.047.595,52	2.047.595,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	318.832,54	318.832,54	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00'01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00'01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	474.062,93	474.062,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01	FORNECEDORES ANTERIORES	F	0,00	9,06	9,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	412.237,65	470.143,13	-57.905,48

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3

Oton Antônio Cardoso
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperié

Balancete de Verificação
01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-13.860.579,58	0,00	2.709.397,66	-16.569.977,24
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.213.572,52	566.758,73	294.454,51	1.485.876,74
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		294.454,51	272.304,22	294.454,51	272.304,22
2.3.7.1.3.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	294.454,51	272.304,22	294.454,51	272.304,22
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		919.118,01	294.454,51	0,00	1.213.572,52
2.3.7.1.3.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	919.118,01	294.454,51	0,00	1.213.572,52
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.986.059,13	2.986.059,13	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.465.373,07	2.465.373,07	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.047.595,52	2.047.595,52	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	494.593,72	494.593,72	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	494.593,72	494.593,72	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	494.593,72	494.593,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	494.593,72	494.593,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	494.593,72	494.593,72	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.553.001,80	1.553.001,80	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.553.001,80	1.553.001,80	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.553.001,80	1.553.001,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.553.001,80	1.553.001,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	X	0,00	1.553.001,80	1.553.001,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	619.342,18	619.342,18	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.01	SUBSÍDIOS	X	0,00	619.342,18	619.342,18	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	933.659,62	933.659,62	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	318.832,54	318.832,54	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	X	0,00	46.528,32	46.528,32	0,00

Oton Antônio Cardoso Madrugada
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Luiz da Costa Lima
Presidente

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação
01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	X	0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	511.352,95	511.352,95	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	X	0,00	53.128,85	53.128,85	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	458.224,10	458.224,10	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	X	0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	403.384,10	403.384,10	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	403.384,10	403.384,10	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	95.242,50	95.242,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	X	0,00	95.242,50	95.242,50	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	7.314,72	7.314,72	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.01	COMUNICAÇÃO	X	0,00	7.314,72	7.314,72	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		0,00	89.295,95	89.295,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.01	PUBLICIDADE	X	0,00	89.295,95	89.295,95	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	X	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	9.881,24	9.881,24	0,00

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Luiz da Costa Lima
Presidente

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Verificação
01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.00.00.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	X	0,00	9.881,24	9.881,24	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	89.640,50	89.640,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	X	0,00	89.640,50	89.640,50	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	45.114,00	45.114,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	X	0,00	45.114,00	45.114,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	2.870,58	2.870,58	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.01	SEGUROS EM GERAL	X	0,00	2.870,58	2.870,58	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,35	0,35	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.01	SERVIÇOS BANCARIOS	X	0,00	0,35	0,35	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	6.203,00	6.203,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	X	0,00	6.203,00	6.203,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	26.871,26	26.871,26	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	X	0,00	26.871,26	26.871,26	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1.2.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1.2.2.01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1.2.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.02	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	X	0,00	9.324,05	9.324,05	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9,06	9,06	0,00
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9,06	9,06	0,00
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9,06	9,06	0,00
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9,06	9,06	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	9,06	9,06	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.051.239,83	3.051.239,83	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ-116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 20156



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperibé

Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

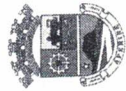
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	X	0,00	3.011.437,20	3.011.437,20	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	39.802,63	39.802,63	0,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	39.802,63	39.802,63	0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	39.802,63	39.802,63	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.802,63	39.802,63	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	X	0,00	39.802,63	39.802,63	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	6.093.812,15	6.093.812,15	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.093.803,09	6.093.803,09	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	6.093.803,09	6.093.803,09	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.093.803,09	6.093.803,09	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.715.415,76	2.715.415,76	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	2.715.415,76	2.715.415,76	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.01	CREDITO INICIAL	X	0,00	2.715.415,76	2.715.415,76	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	711.075,28	711.075,28	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	711.075,28	711.075,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	X	0,00	711.075,28	711.075,28	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.252.258,22	2.252.258,22	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	296.021,45	296.021,45	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	X	0,00	296.021,45	296.021,45	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	X	0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.126.129,11	1.126.129,11	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	X	0,00	1.126.129,11	1.126.129,11	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antonio Cardoso Rangel
Dir. Controle Interno
Mat. 2015



Balancete de Verificação
01/01/2023 a 31/12/2023

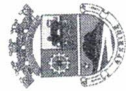
CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	X	0,00	415.053,83	415.053,83	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	9,06	9,06	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	9,06	9,06	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	9,06	9,06	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	X	0,00	9,06	9,06	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	15.416.197,58	15.416.197,58	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	15.416.170,40	15.416.170,40	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	15.416.170,40	15.416.170,40	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	15.416.170,40	15.416.170,40	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	6.466.848,29	6.466.848,29	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.01	CREDITO DISPONÍVEL	X	0,00	6.466.848,29	6.466.848,29	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	8.949.322,11	8.949.322,11	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	3.040.357,25	3.040.357,25	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	X	0,00	3.040.357,25	3.040.357,25	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.954.482,43	2.954.482,43	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	X	0,00	2.954.482,43	2.954.482,43	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.954.482,43	2.954.482,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	X	0,00	2.954.482,43	2.954.482,43	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	27,18	27,18	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	27,18	27,18	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	9,06	9,06	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	X	0,00	9,06	9,06	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	18,12	18,12	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	18,12	18,12	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	X	0,00	18,12	18,12	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25

Desenvolvido por SAPTUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso
Dir. Controle Interno
Mat. 20155



Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
7.2.1.1.1.00.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO		9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
7.2.1.1.1.00.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X	9.324,05	3.011.437,20	2.905.901,00	114.860,25
8	CONTROLES CREDORES					
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
8.2.1.1.1.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X				
8.2.1.1.1.01.00.01.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
8.2.1.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO					
8.2.1.1.1.2.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
8.2.1.1.1.2.01.00.01.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
8.2.1.1.1.2.01.00.01.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.3	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
8.2.1.1.1.3.01.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.3.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X				
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA					
8.2.1.1.1.4.01.00.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
8.2.1.1.1.4.01.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.4.01.00.01.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X				
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
8.2.1.1.1.4.02.00.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO					
8.2.1.1.1.4.02.00.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	X				
TOTAL GERAL:			0,00	57.236.431,30	57.236.431,30	0,00

Luiz da Costa Lima
Presidente

Desenvolvido por SAPITUR

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso Raquel
Dir. Controle Interno
Mat. 20155