





GCASPP

**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 2/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	4.143,17	62.439,52	5.417,31	67.856,83	0,00	62.323,07	5.533,76	67.856,83	0,00	62.323,07	5.533,76	67.856,83	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							62.169,52	5.417,31	67.586,83	0,00	62.053,07	5.533,76	67.586,83	0,00	62.053,07	5.533,76	67.586,83	0,00
	34 SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	85.000,00	65.000,00	150.000,00	8.593,45	129.490,39	11.916,16	141.406,55	35.740,54	92.352,52	18.083,44	110.435,96	30.970,59	92.352,52	13.313,49	105.666,01	4.769,95
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.850,00	1.350,00	3.200,00	0,00	1.850,00	1.350,00	3.200,00	0,00	1.850,00	1.350,00	3.200,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	16.723,92	16.723,92	16.723,92	0,00	0,00	0,00	16.723,92	0,00	0,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.440,00	0,00	7.440,00	6.400,00	1.040,00	0,00	1.040,00	6.400,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.228,00	-480,00	1.748,00	0,00	1.604,00	144,00	1.748,00	0,00	1.604,00	144,00	1.748,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	-777,16	24.222,84	4.632,18	17.668,94	6.553,90	24.222,84	0,00	17.668,94	1.921,72	19.590,66	4.632,18
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	-1.326,34	1.673,66	137,77	1.398,12	275,54	1.673,66	0,00	1.398,12	137,77	1.535,89	137,77
	45 SERVIÇOS DE GÁS							336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.796,67	1.101,74	22.898,41	3.406,67	18.801,74	690,00	19.491,74	3.406,67	18.801,74	690,00	19.491,74	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							2.499,72	970,00	3.469,72	0,00	2.499,72	970,00	3.469,72	0,00	2.499,72	970,00	3.469,72	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							61.350,00	-5.790,00	55.560,00	4.440,00	43.500,00	7.620,00	51.120,00	4.440,00	43.500,00	7.620,00	51.120,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.880,00	480,00	2.360,00	0,00	1.880,00	480,00	2.360,00	0,00	1.880,00	480,00	2.360,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	10	175.000,00	-74.000,00	101.000,00	4.171,36	97.883,56	-1.054,92	96.828,64	6.320,00	89.641,00	867,64	90.508,64	6.320,00	89.641,00	867,64	90.508,64	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							9.000,56	-944,46	8.056,10	0,00	7.188,46	867,64	8.056,10	0,00	7.188,46	867,64	8.056,10	0,00
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							86.580,00	0,00	86.580,00	6.320,00	80.260,00	0,00	80.260,00	6.320,00	80.260,00	0,00	80.260,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.303,00	-110,46	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00	2.192,54	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	310.000,00	-7.500,00	302.500,00	519,08	276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00	276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00	276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00	276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00	276.526,79	25.454,13	301.980,92	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	13	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1	14	194.000,00	20.000,00	214.000,00	9.870,65	170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00	170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00	170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00	170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00	170.873,15	33.256,20	204.129,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	250.000,00	-41.000,00	209.000,00	26.454,19	83.724,81	98.821,00	182.545,81	103.571,00	78.734,81	240,00	78.974,81	103.571,00	78.734,81	240,00	78.974,81	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00	7.562,47	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							9.980,00	0,00	9.980,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							64.288,34	40.592,00	104.880,34	40.592,00	64.288,34	0,00	64.288,34	40.592,00	64.288,34	0,00	64.288,34	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	55.999,00	55.999,00	55.999,00	0,00	0,00	0,00	55.999,00	0,00	0,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2002	MAN. ATIVIDADES - SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	16	1.861.000,00	12.000,00	1.873.000,00	22.766,58	1.643.046,94	207.186,48	1.850.233,42	0,00	1.643.046,94	207.186,48	1.850.233,42	0,00	1.643.046,94	207.186,48	1.850.233,42	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							778.367,97	112.535,36	890.903,33	0,00	778.367,97	112.535,36	890.903,33	0,00	778.367,97	112.535,36	890.903,33	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 3/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.458,03	4.286,45	23.744,48	0,00	19.458,03	4.286,45	23.744,48	0,00	19.458,03	4.286,45	23.744,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00	37.269,70	0,00
43	13º SALÁRIO							40.166,46	0,00	40.166,46	0,00	40.166,46	0,00	40.166,46	0,00	40.166,46	0,00	40.166,46	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.991,88	8.693,63	17.685,51	0,00	8.991,88	8.693,63	17.685,51	0,00	8.991,88	8.693,63	17.685,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.837,08	5.332,50	9.169,58	0,00	3.837,08	5.332,50	9.169,58	0,00	3.837,08	5.332,50	9.169,58	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							744.302,50	74.387,50	818.690,00	0,00	744.302,50	74.387,50	818.690,00	0,00	744.302,50	74.387,50	818.690,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.653,32	1.951,04	12.604,36	0,00	10.653,32	1.951,04	12.604,36	0,00	10.653,32	1.951,04	12.604,36	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	376.000,00	1.000,00	377.000,00	26,64	327.897,10	49.076,26	376.973,36	33.621,70	327.897,10	49.076,26	376.973,36	0,00	295.075,75	48.275,91	343.351,66	33.621,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							327.897,10	49.076,26	376.973,36	33.621,70	327.897,10	49.076,26	376.973,36	0,00	295.075,75	48.275,91	343.351,66	33.621,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	19	5.000,00	9.000,00	14.000,00	6.579,28	11.022,01	-3.601,29	7.420,72	0,00	7.215,16	205,56	7.420,72	0,00	7.215,16	205,56	7.420,72	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.022,01	-3.601,29	7.420,72	0,00	7.215,16	205,56	7.420,72	0,00	7.215,16	205,56	7.420,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	10.000,00	0,00	10.000,00	7.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	21	109.000,00	0,00	109.000,00	9.603,25	99.396,75	0,00	99.396,75	8.108,21	83.180,33	8.108,21	91.288,54	8.108,21	82.705,13	8.583,41	91.288,54	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.146,40	0,00	2.146,40	0,00	2.146,40	0,00	2.146,40	0,00	1.671,20	475,20	2.146,40	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.250,35	0,00	97.250,35	8.108,21	81.033,93	8.108,21	89.142,14	8.108,21	81.033,93	8.108,21	89.142,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	22	135.000,00	25.000,00	160.000,00	40.596,15	126.785,16	-7.381,31	119.403,85	3.969,96	102.491,44	16.002,06	118.493,50	910,35	102.491,44	12.942,45	115.433,89	3.059,61
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00	7.417,73	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00	1.383,85	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							52.956,33	-1.150,00	51.806,33	350,00	42.006,33	9.450,00	51.456,33	350,00	42.006,33	9.450,00	51.456,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	-4.213,31	20.786,69	2.791,38	16.449,59	4.337,10	20.786,69	0,00	16.449,59	1.545,72	17.995,31	2.791,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	618,08	3.618,08	268,23	2.939,06	679,02	3.618,08	0,00	2.939,06	410,79	3.349,85	268,23
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.120,00	0,00	3.120,00	260,00	2.600,00	260,00	2.860,00	260,00	2.600,00	260,00	2.860,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.540,26	0,00	3.540,26	0,00	3.036,26	504,00	3.540,26	0,00	3.036,26	504,00	3.540,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.716,99	-2.636,08	4.080,91	300,35	3.008,62	771,94	3.780,56	300,35	3.008,62	771,94	3.780,56	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	23	179.000,00	-4.000,00	175.000,00	49,71	159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00	159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00	159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00	159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00	159.578,94	15.371,35	174.950,29	0,00
01.031.0001.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	170,96	4.999,44	-170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							4.999,44	-170,40	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00	4.829,04	0,00
01.031.0001.2004	ADIANTAMENTOS - CÂMARA - CONTR.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	4.298,71	601,29	100,00	701,29	0,00	601,29	100,00	701,29	0,00	601,29	100,00	701,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							601,29	100,00	701,29	0,00	601,29	100,00	701,29	0,00	601,29	100,00	701,29	0,00
01.031.0001.2005	ADIANTAMENTOS - CÂMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	26	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	3.099,11	4.503,29	-602,40	3.900,89	0,00	4.303,29	-402,40	3.900,89	0,00	4.303,29	-402,40	3.900,89	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 4/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.503,29	-602,40	3.900,89	0,00	4.303,29	-402,40	3.900,89	0,00	4.303,29	-402,40	3.900,89	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>262.533,06</b>	<b>5.495.796,44</b>	<b>791.670,50</b>	<b>6.287.466,94</b>	<b>198.079,78</b>	<b>5.392.641,12</b>	<b>738.197,30</b>	<b>6.130.838,42</b>	<b>156.628,52</b>	<b>5.359.344,57</b>	<b>730.042,59</b>	<b>6.089.387,16</b>	41.451,26
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>262.533,06</b>	<b>5.495.796,44</b>	<b>791.670,50</b>	<b>6.287.466,94</b>	<b>198.079,78</b>	<b>5.392.641,12</b>	<b>738.197,30</b>	<b>6.130.838,42</b>	<b>156.628,52</b>	<b>5.359.344,57</b>	<b>730.042,59</b>	<b>6.089.387,16</b>	41.451,26
	<b>Total por Órgão</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>262.533,06</b>	<b>5.495.796,44</b>	<b>791.670,50</b>	<b>6.287.466,94</b>	<b>198.079,78</b>	<b>5.392.641,12</b>	<b>738.197,30</b>	<b>6.130.838,42</b>	<b>156.628,52</b>	<b>5.359.344,57</b>	<b>730.042,59</b>	<b>6.089.387,16</b>	41.451,26
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>262.533,06</b>	<b>5.495.796,44</b>	<b>791.670,50</b>	<b>6.287.466,94</b>	<b>198.079,78</b>	<b>5.392.641,12</b>	<b>738.197,30</b>	<b>6.130.838,42</b>	<b>156.628,52</b>	<b>5.359.344,57</b>	<b>730.042,59</b>	<b>6.089.387,16</b>	41.451,26
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>6.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.000,00</b>	<b>262.533,06</b>	<b>5.495.796,44</b>	<b>791.670,50</b>	<b>6.287.466,94</b>	<b>198.079,78</b>	<b>5.392.641,12</b>	<b>738.197,30</b>	<b>6.130.838,42</b>	<b>156.628,52</b>	<b>5.359.344,57</b>	<b>730.042,59</b>	<b>6.089.387,16</b>	41.451,26
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																		
	RP 2022 - GERAL		5001														51.656,39	1.380,93	53.037,32
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - PMR	1	5501														0,00	262.533,06	262.533,06
113810900	DESCONTOS DE VALORES A RESTITUIR	1	5807														51,20	0,00	51,20
218810103	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMSS	19	5301														225.043,36	43.799,09	268.842,45
218830104	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19	5302														284.168,41	90.039,58	374.207,99
218810103	AFUSEM	19	5303														22.520,85	2.055,79	24.576,64
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	5307														16,27	0,00	16,27
218830102	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	19	5308														144.290,73	23.764,88	168.055,61
218810115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	5321														367.749,93	34.572,15	402.322,08
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL	19	5333														6.000,00	0,00	6.000,00
218810499	RENTABILIDADES REC. LIVRE MOVIMENTO	19	5334														0,00	67.459,32	67.459,32
218810499	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	19	5335														4.597,43	362,90	4.960,33
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19	5336														128,82	52,27	181,09
218810403	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5337														1.942,62	0,00	1.942,62
218810404	DEPÓSITO JUDICIAL (TJSP)	19	5338														1.193,12	866,62	2.059,74
218830104	IRRF FORNECEDORES	19	5340														1.774,95	3.528,57	5.303,52
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>1.111.134,08</b>	<b>530.415,16</b>	<b>1.641.549,24</b>
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>6.470.478,65</b>	<b>1.260.457,75</b>	<b>7.730.936,40</b>
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Movimento																		220.238,43
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>220.238,43</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>7.951.174,83</b>

REGISTRO, 16 de Janeiro de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/5

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo