



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00258.02.05-2025

SECRETARIA: CONT - CONTABILIDADE
PROCEDIMENTO: CONTABILIDADE - TIPO DE PROCESSO: CONTÁBIL (PRINCIPAL) - BALANCETE
DEPARTAMENTO ATUAL: CONTABILIDADE
SITUAÇÃO: EM TRAMITAÇÃO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: BALANCETE _CÂMARA_AGO 2025
ABERTO EM: 04/09/2025 às 08:50:17

DOCUMENTOS JUNTADOS (8)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
251.3A8	BALANCETE	2	11/09/2025 às 14:53:19
251.3EF	BALANCETE	5	11/09/2025 às 14:54:53
251.488	BALANCETE	10	11/09/2025 às 14:56:22
251.4B2	BALANCETE	7	11/09/2025 às 14:58:23
251.51B	BALANCETE	11	11/09/2025 às 14:59:54
251.773	BALANCETE	2	11/09/2025 às 15:08:37
251.7D9	BALANCETE	5	11/09/2025 às 15:10:32
253.3B9	BALANCETE	13	15/09/2025 às 11:43:48

BUZIOS - RJ, 15 de setembro de 2025 às 11:50:29.

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANCE

Agosto
2025

DAF

Depart. Administração e Finanças





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MARCELO VALVERDE GONCALVES - CONTADOR III**, CPF: 041.04*.**7-*1 em **11/09/2025 14:53:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1422.3753.2192.986X.1608, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.3A8** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em **11/09/2025 - 14:53:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 1435.5853.119X.Z78K.2687

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

INGRESSO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				
Recursos Não Vinculados				
Vinculada				
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				
Demais Vinculações Legais				
Outras Vinculações				
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			12.112.065,41	15.867.041,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			12.112.065,41	15.867.041,22
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
OUTRAS MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RECEBIDA (III)				
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras				
Desbloqueios de Valores em Caixa				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)			1.466.186,02	2.849.897,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				596.977,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados				222.483,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.466.186,02	2.030.437,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)			1.523.878,52	1.535.282,77
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			1.523.878,52	1.535.282,77
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)			15.102.129,95	20.252.221,72



BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

DISPÊNDIO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)			9.768.368,85	14.229.053,58
Recursos Não Vinculados			9.768.368,85	13.503.513,06
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)				725.540,52
Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde				
Recursos Vinculados à Assistência Social				
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências				725.540,52
Demais Vinculações Legais				
Outras Vinculações				
Recursos Vinculados ao RPPS				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)			636.650,04	2.327.745,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			636.650,04	2.327.745,18
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares				
Outras Movimentações Financeiras (IX)				
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras				
Bloqueios de Valores em Caixa				
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)			1.664.784,37	2.171.544,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			54.803,99	202.387,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			214.983,19	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.394.997,19	1.969.157,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)			3.032.326,69	1.523.878,52
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			3.032.326,69	1.523.878,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)			15.102.129,95	20.252.221,72



BALANÇO FINANCEIRO

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS
PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES

ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO
TESOUREIRO

YAN LUIZ MEIRA
CONTROLADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANÇO FINANCEIRO

Página: 4/4
MARCELO
11/09/2025 14:44:08

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

	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)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			0,00			0,00
Recursos Não Vinculados			0,00			0,00
Vinculada			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			0,00			0,00
Demais Vinculações Legais			0,00			0,00
Outras Vinculações			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
TOTAL			0,00			0,00





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em **15/09/2025 11:38:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1125.6W38.037E.V427.5540, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em **12/09/2025 16:32:46**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1663.4V32.6463.K30A.2856, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em **12/09/2025 15:23:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1574.7E23.020A.662H.4022, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em **11/09/2025 15:29:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1538.4329.136K.R84K.0434, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.3EF** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em **11/09/2025 - 14:54:53**

Código de Autenticidade deste Documento: 1487.7254.853A.R25A.3332

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
01	CAMARA MUNICIPAL			16.495.376,05	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	18.298.630,38
				1.928.254,33	0,00	0,00	1.825.527,95	0,00	
					1.380.497,01	15.315,99	1.254.208,60	1.253.699,29	7.225.505,10
					11.793.515,77	720.390,49	9.879.112,47	9.768.368,85	1.304.756,43
01.001	CAMARA MUNICIPAL			16.495.376,05	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	18.298.630,38
				1.928.254,33	0,00	0,00	1.825.527,95	0,00	
					1.380.497,01	15.315,99	1.254.208,60	1.253.699,29	7.225.505,10
					11.793.515,77	720.390,49	9.879.112,47	9.768.368,85	1.304.756,43
01.001.001	CAMARA MUNICIPAL			16.495.376,05	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	18.298.630,38
				1.928.254,33	0,00	0,00	1.825.527,95	0,00	
					1.380.497,01	15.315,99	1.254.208,60	1.253.699,29	7.225.505,10
					11.793.515,77	720.390,49	9.879.112,47	9.768.368,85	1.304.756,43
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			15.995.376,05	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	17.798.630,38
				1.928.254,33	0,00	0,00	1.577.553,21	0,00	
					1.380.497,01	15.315,99	1.254.208,60	1.253.699,29	6.728.287,77
					11.790.733,10	720.390,49	9.879.112,47	9.768.368,85	1.301.973,76
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			10.180.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.983.630,38
				1.803.254,33	0,00	0,00	606.878,25	0,00	
					902.061,92	0,00	902.411,77	903.807,04	4.482.515,04
					7.502.066,71	951,37	7.501.115,34	7.397.991,30	103.124,04
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			9.780.376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980.376,05
				1.200.000,00	0,00	0,00	3.623,92	0,00	
					874.792,39	0,00	875.142,24	876.537,51	3.695.181,95
					7.286.145,47	951,37	7.285.194,10	7.182.070,06	103.124,04

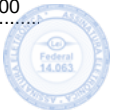
© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	8.430.376,05 0,00	0,00 0,00 766.128,23 6.451.003,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 766.128,23 6.451.003,50	0,00 0,00 768.025,40 6.451.003,50	8.430.376,05 1.979.372,55 0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1501	26	0,00 1.200.000,00	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 0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00 103.066,56 800.136,07	0,00 0,00 0,00 951,37	0,00 0,00 103.066,56 799.184,70	0,00 0,00 102.564,66 696.326,01	1.200.000,00 400.815,30 102.858,69
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	120.000,00 0,00	0,00 0,00 5.597,60 16.507,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.623,92 5.947,45 16.507,70	0,00 0,00 5.947,45 16.242,35	120.000,00 103.492,30 265,35
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	6	30.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.498,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 18.498,20	0,00 0,00 0,00 18.498,20	30.000,00 11.501,80 0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			400.000,00 603.254,33	0,00 0,00 27.269,53 215.921,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 603.254,33 27.269,53 215.921,24	0,00 0,00 27.269,53 215.921,24	1.003.254,33 787.333,09 0,00



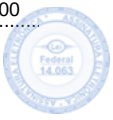
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27.269,53	0,00	27.269,53	27.269,53	184.078,76
					215.921,24	0,00	215.921,24	215.921,24	0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1501	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.254,33
				603.254,33	0,00	0,00	603.254,33	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	603.254,33
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			5.815.000,00	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	5.815.000,00
				125.000,00	0,00	0,00	970.674,96	0,00	
					478.435,09	15.315,99	351.796,83	349.892,25	2.245.772,73
					4.288.666,39	719.439,12	2.377.997,13	2.370.377,55	1.198.849,72
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			5.815.000,00	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	5.690.000,00
				0,00	0,00	0,00	970.674,96	0,00	
					406.199,61	15.315,99	330.895,86	328.991,28	2.245.772,73
					4.163.666,39	719.439,12	2.304.331,64	2.296.712,06	1.147.515,21
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	30.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
					180.000,00	0,00	0,00	0,00	92.446,00
					210.454,00	2.900,00	27.554,00	27.554,00	180.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	19	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				0,00	0,00	0,00	41.045,00	0,00	
					30.450,00	6.380,00	24.070,00	20.590,00	174.147,00
					108.903,00	13.050,00	95.853,00	92.373,00	3.480,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

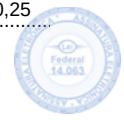
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	20	50.000,00 0,00	0,00 0,00 1.485,00 17.490,25	0,00 0,00 535,99 684,99	0,00 149,00 949,01 16.805,26	0,00 0,00 949,01 16.805,26	50.000,00 33.194,74 0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	9	340.000,00 0,00	0,00 0,00 8.270,84 41.594,84	0,00 0,00 0,00 2.363,04	0,00 48.047,03 4.000,00 29.596,96	0,00 0,00 7.000,00 29.596,96	340.000,00 300.768,20 9.634,84
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1500	10	250.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 122.976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 250.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	11	380.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 336.693,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.477,42 196.974,46	0,00 0,00 28.477,42 196.974,46	380.000,00 43.306,05 139.719,49
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	1	600.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 0,00 3.000,00	397.000,00 0,00 0,00 3.000,00	203.000,00 200.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	12	900.000,00 0,00	0,00 0,00 19.408,87 965.157,20	300.000,00 0,00 0,00 3.529,09	0,00 78.042,93 75.760,45 534.257,86	0,00 0,00 76.760,45 534.257,86	1.200.000,00 238.371,89 427.370,25

© Moderna Sistemas Ltda.



Cod. de Autenticidade do Doc.: 14X1.4756.822R.U13X.5745 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇAO DOS BUZIOS - RJ

Proc. Adm: 00258.02.05-2025 - CONTÁBIL (PRINCIPAL) - BALANCETE

Pág.: 4 / 10 - ID. do Doc.: 251.488 - 11/09/2025 - 14:56:22 - ASSINADO POR(4): CPF:010.69*.*7-6 CPF:083.18*.*7-5 CPF:128.25*.*7-7 CPF:053.06*.*7-6

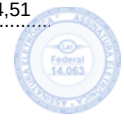
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	13	840.000,00 0,00	0,00 0,00 16.800,00 1.363.568,16	0,00 0,00 8.400,00 696.912,00	0,00 135.415,00 47.854,08 283.485,11	0,00 0,00 45.429,50 279.345,53	840.000,00 173.343,84 387.310,63
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	14	1.400.000,00 0,00	0,00 0,00 75.080,00 549.168,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 75.080,00 549.168,45	300.000,00 0,00 75.080,00 549.168,45	1.100.000,00 550.831,55 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	15	25.000,00 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 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	16	700.000,00 0,00	0,00 0,00 72.844,11 536.132,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 72.844,11 536.132,21	0,00 0,00 72.844,11 536.132,21	700.000,00 163.867,79 0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	17	30.000,00 0,00	0,00 0,00 1.860,79 31.504,33	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.860,79 31.504,33	0,00 0,00 1.860,79 31.504,33	32.000,00 495,67 0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad			0,00 125.000,00	0,00 0,00 72.235,48 125.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.900,97 73.665,49	0,00 0,00 20.900,97 73.665,49	125.000,00 0,00 51.334,51



Cod. de Autenticidade do Doc.: 14X1.4756.822R.U13X.5745 - ATHUS - CAMARA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS - RJ

Proc. Adm: 00258.02.05-2025 - CONTÁBIL (PRINCIPAL) - BALANCETE

Pág.: 5 / 10 - ID. do Doc.: 251.488 - 11/09/2025 - 14:56:22 - ASSINADO POR(4): CPF:010.69*.*7-6 CPF:083.18*.*7-5 CPF:128.25*.*7-7 CPF:053.06*.*7-6

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1500	25	0,00 125.000,00	0,00 0,00 72.235,48 125.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.900,97 73.665,49	0,00 0,00 20.900,97 73.665,49	125.000,00 0,00 51.334,51
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.782,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 247.974,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 497.217,33 2.782,67
4.4.00.00.00.00	Investimentos			500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.782,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 247.974,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 497.217,33 2.782,67
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.782,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 247.974,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 497.217,33 2.782,67
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	1500	2	100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	18	400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.782,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 147.974,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 397.217,33 2.782,67



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				16.495.376,05	0,00	572.000,00	0,00	697.000,00	18.298.630,38
				1.928.254,33	0,00	0,00	1.825.527,95	0,00	
					1.380.497,01	15.315,99	1.254.208,60	1.253.699,29	7.225.505,10
					11.793.515,77	720.390,49	9.879.112,47	9.768.368,85	1.304.756,43

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 1.253.699,29 9.768.368,85



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
0	CAIXA	0,00	0,00
5	BCO DO BRASIL C/7.200-1	0,00	0,00
6	UNIBANCO S/A C/131874-9	0,00	0,00
8	COTAS ENVIADAS DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	0,00	0,00
9	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	342.001,29	2.949.512,01
13	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	0,00	82.814,68
	TOTAL DOS SALDOS	342.001,29	3.032.326,69



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA
Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período:01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
CO: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso		Período	Até o período
0	ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)
1	RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52
4	ROYALTIES	0,00	0,00
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	342.001,29	2.949.512,01
1704	Transferências da União Referentes a Compensações	0,00	82.814,68
TOTAL DOS SALDOS		342.001,29	3.032.326,69

		No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.595.700,58	12.800.695,54





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-6 em 15/09/2025 11:38:38, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11U4.5938.237W.4733.2300, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-5 em 12/09/2025 16:32:18, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1623.1K32.8183.A00K.7436, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-7 em 12/09/2025 15:23:21, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1540.0E23.320W.851U.3265, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-6 em 11/09/2025 15:29:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1532.8H29.236U.U57V.1122, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.488** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-1, em 11/09/2025 - 14:56:22

Código de Autenticidade deste Documento: 14X1.4756.822R.U13X.5745

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
04/08/2025	1	481-1/2025/0/0	3.1.90.16.00.00	ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO	083.182.947	DC382	186	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	349,85
04/08/2025	1	3-1/2025/6/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC385	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
04/08/2025	1	484-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	FABIANA DA SILVA FERREIRA DE FARIA	089.998.107	DC386	212	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.480,00
04/08/2025	1	478-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	GABRIEL LUAN CURTI MATOS	173.571.627	DC384	219	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.897,17
04/08/2025	1	475-1/2025/0/0	3.3.90.30.00.00	GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES	117.987.527	DC383	204	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.000,00
04/08/2025	1	480-1/2025/0/0	3.3.90.39.00.00	GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES	117.987.527	DC383	204	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
04/08/2025	1	483-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	JOICE EVELIN DE ANDRADE	119.603.527	DC381	216	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.060,00
04/08/2025	1	482-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	LUIS CLAUDIO ERNANDES SALLES	010.691.257	DC380	215	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.060,00
Total da Data da Movimentação									19.562,02
07/08/2025	1	339-1/2025/6/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC394	53	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
07/08/2025	1	490-1/2025/0/0	3.3.90.92.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC396	185	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
07/08/2025	1	485-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	MEIRY ELLEN COUTINHO M GARCIA	140.536.747	DC398	217	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.190,00
07/08/2025	1	487-1/2025/0/0	3.3.90.92.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC395	185	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.333,79
07/08/2025	1	486-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	MILENA ALONSO FERREIRA MIKA	138.599.597	DC397	218	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.190,00
Total da Data da Movimentação									9.740,79
08/08/2025	1	488-1/2025/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC401	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	742,36
Total da Data da Movimentação									742,36
11/08/2025	1	489-1/2025/0/0	3.3.90.30.00.00	LEANDRO SILVESTRE FIGUEREDO	108.177.917	DC402	222	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.500,00
11/08/2025	1	491-1/2025/0/0	3.3.90.39.00.00	LEANDRO SILVESTRE FIGUEREDO	108.177.917	DC402	222	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.500,00
Total da Data da Movimentação									4.000,00
13/08/2025	1	461-1/2025/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC404	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	17.234,30
13/08/2025	1	467-1/2025/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC404	205	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	84.105,00
13/08/2025	1	479-1/2025/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC404	219	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	483,00
Total da Data da Movimentação									101.822,30
14/08/2025	1	36-1/2025/6/0	3.3.90.39.00.00	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S. A.	33.050.071/0001	DC409	19	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.360,18
14/08/2025	1	495-1/2025/0/0	3.3.90.18.00.00	ERICA SILVA VIANNA	053.704.577	DC407	206	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.485,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
14/08/2025	1	6-1/2025/7/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC408	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.159,74
14/08/2025	1	492-1/2025/0/0	3.1.90.16.00.00	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	339.316.404	DC405	72	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.399,40
14/08/2025	1	494-1/2025/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC406	198	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.798,80
Total da Data da Movimentação									27.203,12
15/08/2025	1	344-1/2025/8/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC411	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.262,34
15/08/2025	1	493-1/2025/0/0	3.3.90.30.00.00	GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES	117.987.527	DC413	220	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.500,00
15/08/2025	1	296-1/2025/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC410	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	27.143,63
15/08/2025	1	25-1/2025/7/0	3.3.90.39.00.00	SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA	47.710.471/0001	DC412	31	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.882,74
Total da Data da Movimentação									40.788,71
18/08/2025	1	496-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	ESCIO SILVA DE SOUZA JUNIOR	116.641.247	DC414	229	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.258,33
Total da Data da Movimentação									3.258,33
19/08/2025	1	495-1/2025/0/0	3.3.90.18.00.00	ERICA SILVA VIANNA	053.704.577	DC407	206	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-535,99
19/08/2025	1	505-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC434	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	405.577,30
19/08/2025	1	506-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC434	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	269.623,18
19/08/2025	1	507-1/2025/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC434	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	75.000,00
19/08/2025	1	508-1/2025/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC434	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	72.786,09
19/08/2025	1	509-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC434	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	803,80
19/08/2025	1	503-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC435	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	82.068,12
19/08/2025	1	485-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	MEIRY ELLEN COUTINHO M GARCIA	140.536.747		217	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-3.190,00
19/08/2025	1	486-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	MILENA ALONSO FERREIRA MIKA	138.599.597	DC397	218	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	-3.190,00
Total da Data da Movimentação									898.942,50
20/08/2025	1	499-1/2025/0/0	3.1.90.11.00.00	THAMYRES CUNHA FERREIRA BRANCO	149.991.837	DC415	231	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	4.797,50
20/08/2025	1	500-1/2025/0/0	3.3.90.46.00.00	THAMYRES CUNHA FERREIRA BRANCO	149.991.837	DC416	231	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	80,00
20/08/2025	1	501-1/2025/0/0	3.3.90.49.00.00	THAMYRES CUNHA FERREIRA BRANCO	149.991.837	DC416	231	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	58,02
Total da Data da Movimentação									4.935,52



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA
Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
26/08/2025	1	291-1/2025/7/0	3.3.90.39.00.00	AIMORE SEGURANCA LTDA	49.437.323/0001	DC418	34	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	6.489,74
26/08/2025	1	449-1/2025/1/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC419		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.582,95
26/08/2025	1	361-1/2025/6/0	3.3.90.40.00.00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001	DC420	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	26.839,76
Total da Data da Movimentação									34.912,45
27/08/2025	1	511-1/2025/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC428	233	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	27.269,53
27/08/2025	1	513-1/2025/1/0	3.3.91.97.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC421	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.339,49
27/08/2025	1	513-1/2025/2/0	3.3.91.97.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC421	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	74,70
27/08/2025	1	513-1/2025/3/0	3.3.91.97.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	15.553.850/0001	DC422	133	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.486,78
27/08/2025	1	523-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	LEONARDO VIEIRA BORDONE DA SILVA	149.587.827	DC423	230	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.030,00
Total da Data da Movimentação									50.200,50
28/08/2025	1	3-1/2025/7/0	3.3.90.40.00.00	ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA	18.736.152/0001	DC432	3	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.715,00
28/08/2025	1	344-1/2025/9/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC431	11	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
28/08/2025	1	524-1/2025/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC433	232	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.399,40
28/08/2025	1	2-1/2025/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC430	70	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.333,79
Total da Data da Movimentação									4.975,19
29/08/2025	1	529-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	CRISTINA SILVA	098.171.467	DC436	243	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.480,00
29/08/2025	1	527-1/2025/0/0	3.3.90.14.00.00	FABIANA DA SILVA FERREIRA DE FARIA	089.998.107	DC437	244	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.480,00
29/08/2025	1	340-1/2025/4/0	3.3.90.39.00.00	PORTO & PORTO LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS LTDA	08.189.056/0001	DC438	47	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	45.655,50
Total da Data da Movimentação									52.615,50
Total Geral									1.253.699,29



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.253.699,29
Total Geral		1.253.699,29



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	768.025,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102.564,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.947,45
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	27.269,53
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.590,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	949,01
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	28.477,42
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	76.760,45
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.429,50
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	75.080,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	72.844,11
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.860,79
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit At uarial do RPPS	20.900,97
Total Geral		1.253.699,29



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.253.699,29	0,00	1.253.699,29
Total Geral				1.253.699,29





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em **15/09/2025 11:38:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11Z6.6338.037R.201V.4034, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em **12/09/2025 16:32:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1668.6232.6464.V708.5606, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em **12/09/2025 15:23:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1596.2A23.1202.R45V.1414, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em **11/09/2025 15:29:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15E8.6A29.8367.K54K.1675, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.4B2** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em **11/09/2025 - 14:58:23**

Código de Autenticidade deste Documento: 14X5.8W58.5232.W13W.8115

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



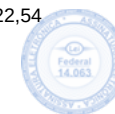
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.109.553,79	1.846.165,23	1.521.337,27	4.434.381,75
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.897.842,66	1.823.027,36	1.474.526,07	3.246.343,95
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.690.325,40	1.810.027,36	1.468.026,07	3.032.326,69
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.690.325,40	1.810.027,36	1.468.026,07	3.032.326,69
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.690.325,40	1.810.027,36	1.468.026,07	3.032.326,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.690.325,40	1.810.027,36	1.468.026,07	3.032.326,69
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.924,24	13.000,00	6.500,00	71.424,24
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	13.000,00	6.500,00	14.500,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	13.000,00	6.500,00	14.500,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	13.000,00	6.500,00	14.500,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	142.593,02	0,00	0,00	142.593,02
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	142.593,02	0,00	0,00	142.593,02
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	142.593,02	0,00	0,00	142.593,02
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.260,17	0,00	0,00	77.260,17
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.746,28	0,00	0,00	8.746,28
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.621,52	0,00	0,00	3.621,52
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	968,84	0,00	0,00	968,84
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.996,21	0,00	0,00	51.996,21
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.211.711,13	23.137,87	46.811,20	1.188.037,80
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	531.678,29	23.137,87	46.811,20	508.004,96
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.486.179,06	11.462,52	0,00	1.497.641,58
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.486.179,06	11.462,52	0,00	1.497.641,58
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.644,57	1.196,17	0,00	120.840,74
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.052,76	0,00	0,00	1.052,76
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.063,63	0,00	0,00	7.063,63
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.070,12	152,42	0,00	7.222,54

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	40.452,88	562,51	0,00	41.015,39
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.908,00	0,00	0,00	5.908,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.830,18	481,24	0,00	23.311,42
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	261.428,99	3.864,69	0,00	265.293,68
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.137,18	1.283,84	0,00	185.421,02
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.291,81	2.580,85	0,00	79.872,66
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.677,41	1.885,54	0,00	199.562,95
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.485,80	145,48	0,00	6.631,28
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.162,91	1.740,06	0,00	190.902,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.115,60	446,82	0,00	49.562,42
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49.115,60	446,82	0,00	49.562,42
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	565.323,68	4.069,30	0,00	569.392,98
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	275.621,68	4.069,30	0,00	279.690,98
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	289.702,00	0,00	0,00	289.702,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	292.988,81	0,00	0,00	292.988,81
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	292.988,81	0,00	0,00	292.988,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(954.500,77)	11.675,35	46.811,20	(989.636,62)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(954.500,77)	11.675,35	46.811,20	(989.636,62)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(954.500,77)	11.462,52	46.598,37	(989.636,62)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(79.103,20)	0,00	1.043,57	(80.146,77)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(316.911,44)	0,00	5.462,70	(322.374,14)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(122.273,82)	0,00	1.672,71	(123.946,53)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	145,30	(145,30)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(177.588,01)	0,00	34.335,65	(211.923,66)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(258.624,30)	11.462,52	3.938,44	(251.100,22)
1.2.3.8.1.03.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	212,83	212,83	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.629.565,85	1.501.781,82	457.704,41	4.673.643,26
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.277.289,07	1.501.781,82	457.704,41	7.321.366,48
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.639.815,22	903.976,57	6.689,81	6.537.101,98

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.985.881,31	773.972,85	5.947,45	5.753.906,71
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.985.881,31	773.972,85	5.947,45	5.753.906,71
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.985.881,31	773.972,85	5.947,45	5.753.906,71
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.957.556,60	773.972,85	5.947,45	5.725.582,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.296,23	0,00	0,00	24.296,23
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	4.028,48	0,00	0,00	4.028,48
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	653.933,91	130.003,72	742,36	783.195,27
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(141,16)	742,36	742,36	(141,16)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(141,16)	742,36	742,36	(141,16)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(76.836,23)	0,00	0,00	(76.836,23)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(76.836,23)	0,00	0,00	(76.836,23)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(76.836,23)	0,00	0,00	(76.836,23)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	730.911,30	129.261,36	0,00	860.172,66
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	203.486,74	101.822,30	0,00	305.309,04
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.486,74	101.822,30	0,00	305.309,04
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	527.424,56	27.439,06	0,00	554.863,62
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	527.424,56	27.439,06	0,00	554.863,62
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.812,60)	198.789,88	201.214,46	(11.237,18)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(8.812,60)	198.789,88	201.214,46	(11.237,18)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(8.812,60)	198.789,88	201.214,46	(11.237,18)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(8.812,60)	198.789,88	201.214,46	(11.237,18)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(8.812,60)	198.789,88	201.214,46	(11.237,18)
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	646.286,45	399.015,37	249.800,14	795.501,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(137.050,07)	207.241,26	206.470,14	(136.278,95)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(137.050,07)	207.241,26	206.470,14	(136.278,95)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(132.449,25)	207.241,26	206.470,14	(131.678,13)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	796,04	27.269,53	27.269,53	796,04
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(46.943,06)	47.490,96	47.694,67	(47.146,77)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(82.491,84)	81.695,80	80.720,97	(81.517,01)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	771,18	771,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	588,12	588,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.573,27	29.573,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(3.810,39)	19.852,40	19.852,40	(3.810,39)

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(4.600,82)	0,00	0,00	(4.600,82)
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR	(4.600,82)	0,00	0,00	(4.600,82)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	783.336,52	191.774,11	43.330,00	931.780,63
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	783.336,52	191.774,11	43.330,00	931.780,63
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	789.076,52	147.924,11	0,00	937.000,63
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	789.076,52	147.924,11	0,00	937.000,63
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(1.740,00)	33.350,00	36.830,00	(5.220,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(4.000,00)	10.500,00	6.500,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.647.723,22)	0,00	0,00	(2.647.723,22)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.647.723,22)	0,00	0,00	(2.647.723,22)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(2.647.723,22)	0,00	0,00	(2.647.723,22)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.642.200,60	0,00	0,00	37.642.200,60
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.642.200,60	0,00	0,00	37.642.200,60
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(40.289.923,82)	0,00	0,00	(40.289.923,82)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(40.289.923,82)	0,00	0,00	(40.289.923,82)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.776.304,54	272.954,13	45.218,27	3.004.040,40
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	881.972,04	8.174,81	535,99	889.610,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	749.944,18	5.947,45	0,00	755.891,63
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	749.944,18	5.947,45	0,00	755.891,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	749.944,18	5.947,45	0,00	755.891,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	639.040,71	0,00	0,00	639.040,71
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	639.040,71	0,00	0,00	639.040,71
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.887,00	5.947,45	0,00	17.834,45
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.887,00	5.947,45	0,00	17.834,45
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	99.016,47	0,00	0,00	99.016,47
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	99.016,47	0,00	0,00	99.016,47
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	26.102,28	742,36	0,00	26.844,64
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.102,28	742,36	0,00	26.844,64
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.102,28	0,00	0,00	26.102,28
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	742,36	0,00	742,36
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	87.427,38	1.485,00	535,99	88.376,39
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	87.427,38	1.485,00	535,99	88.376,39
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	87.427,38	1.485,00	535,99	88.376,39

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.571,13	0,00	0,00	71.571,13
3.1.3.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.856,25	1.485,00	535,99	16.805,26
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.498,20	0,00	0,00	18.498,20
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.498,20	0,00	0,00	18.498,20
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	18.498,20	0,00	0,00	18.498,20
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	18.498,20	0,00	0,00	18.498,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.181.157,14	242.017,56	44.682,28	1.378.492,42
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.336,96	0,00	0,00	20.336,96
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.336,96	0,00	0,00	20.336,96
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.336,96	0,00	0,00	20.336,96
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.336,96	0,00	0,00	20.336,96
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.097.051,36	206.881,71	33.219,76	1.270.713,31
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	99.337,00	30.450,00	6.380,00	123.407,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.337,00	30.450,00	6.380,00	123.407,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	99.337,00	30.450,00	6.380,00	123.407,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.830,83	28.477,42	0,00	198.308,25
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.830,83	28.477,42	0,00	198.308,25
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	169.830,83	28.477,42	0,00	198.308,25
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	827.883,53	147.954,29	26.839,76	948.998,06
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	827.883,53	147.954,29	26.839,76	948.998,06
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	252.505,77	74.693,84	26.839,76	300.359,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	62.408,75	6.360,18	0,00	68.768,93
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	117.993,95	0,00	0,00	117.993,95
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	39.969,69	5.789,34	0,00	45.759,03
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.647,80	0,00	0,00	35.647,80
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.357,57	61.110,93	0,00	380.468,50
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	63.768,82	35.135,85	11.462,52	87.442,15
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	63.768,82	35.135,85	11.462,52	87.442,15
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	63.768,82	35.135,85	11.462,52	87.442,15
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	63.768,82	35.135,85	11.462,52	87.442,15
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.768,82	35.135,85	11.462,52	87.442,15
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	689.414,56	20.900,97	0,00	710.315,53
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	689.414,56	20.900,97	0,00	710.315,53

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	636.650,04	0,00	0,00	636.650,04
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	636.650,04	0,00	0,00	636.650,04
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	636.650,04	0,00	0,00	636.650,04
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	52.764,52	20.900,97	0,00	73.665,49
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	52.764,52	20.900,97	0,00	73.665,49
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	52.764,52	20.900,97	0,00	73.665,49
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	52.764,52	20.900,97	0,00	73.665,49
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.760,80	1.860,79	0,00	25.621,59
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.760,80	1.860,79	0,00	25.621,59
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.760,80	1.860,79	0,00	25.621,59
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.760,80	1.860,79	0,00	25.621,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.624.055,09	0,00	0,00	2.624.055,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.803.254,33	0,00	0,00	1.803.254,33
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.803.254,33	0,00	0,00	1.803.254,33
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.803.254,33	0,00	0,00	1.803.254,33
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.928.254,33	0,00	0,00	1.928.254,33
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.928.254,33	0,00	0,00	1.928.254,33
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.928.254,33	0,00	0,00	1.928.254,33
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	3.197.254,33	0,00	0,00	3.197.254,33
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(3.197.254,33)	0,00	0,00	(3.197.254,33)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	820.800,76	0,00	0,00	820.800,76
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	596.977,46	0,00	0,00	596.977,46
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	736.184,31	0,00	0,00	736.184,31
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	(139.206,85)	0,00	0,00	(139.206,85)

© Moderna Sistemas Ltda.



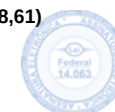
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.823,30	0,00	0,00	223.823,30
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.823,30	0,00	0,00	223.823,30
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(2.624.055,09)	4.083.894,05	4.083.894,05	(2.624.055,09)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.803.254,33)	4.083.724,52	4.083.724,52	(1.803.254,33)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.803.254,33)	4.083.724,52	4.083.724,52	(1.803.254,33)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(1.803.254,33)	4.083.724,52	4.083.724,52	(1.803.254,33)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.411.836,34	1.700.602,90	565.942,29	3.546.496,95
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.012.402,29)	550.626,30	1.363.751,96	(1.825.527,95)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.012.402,29)	550.626,30	1.363.751,96	(1.825.527,95)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(3.202.688,38)	1.832.495,32	2.154.030,27	(3.524.223,33)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.083.040,39)	259.634,27	370.606,69	(1.194.012,81)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	271.574,03	271.574,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.395.021,57	1.294.371,03	251.234,27	7.438.158,33
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.514.669,56)	6.915,99	1.260.615,28	(9.768.368,85)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(820.800,76)	169,53	169,53	(820.800,76)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(632.570,84)	0,00	0,00	(632.570,84)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(542.175,97)	0,00	0,00	(542.175,97)
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(35.590,88)	0,00	0,00	(35.590,88)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(54.803,99)	0,00	0,00	(54.803,99)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(188.229,92)	169,53	169,53	(188.229,92)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.583,74	169,53	0,00	26.753,27
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(214.813,66)	0,00	169,53	(214.983,19)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.618.497,24	1.813.611,37	0,00	15.432.108,61
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.614.497,24	1.803.111,37	0,00	15.417.608,61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.614.497,24	1.803.111,37	0,00	15.417.608,61
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.614.497,24	1.803.111,37	0,00	15.417.608,61
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.307.666,10	1.596.641,23	0,00	13.904.307,33
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.301.831,14	206.470,14	0,00	1.508.301,28
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.000,00	10.500,00	0,00	14.500,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	10.500,00	0,00	14.500,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	10.500,00	0,00	14.500,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	10.500,00	0,00	14.500,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(13.618.497,24)	2.105.183,02	3.918.794,39	(15.432.108,61)

© Moderna Sistemas Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(13.614.497,24)	2.105.183,02	3.908.294,39	(15.417.608,61)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(13.614.497,24)	2.105.183,02	3.908.294,39	(15.417.608,61)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(13.614.497,24)	2.105.183,02	3.908.294,39	(15.417.608,61)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(7.312.735,80)	336.850,94	1.611.957,22	(8.587.842,08)
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.337,60	0,00	0,00	1.337,60
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(2.592.319,92)	259.634,27	370.606,69	(2.703.292,34)
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.438.451,76)	259.634,27	370.606,69	(1.549.424,18)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.239.626,76	1.501.781,82	457.704,41	7.283.704,17
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.686.021,38	1.294.540,56	251.234,27	7.729.327,67
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(446.394,62)	207.241,26	206.470,14	(445.623,50)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(9.949.068,28)	6.915,99	1.468.026,07	(11.410.178,36)
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.000,00)	0,00	10.500,00	(14.500,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	10.500,00	(14.500,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.000,00)	0,00	10.500,00	(14.500,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.000,00)	0,00	10.500,00	(14.500,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.000,00)	0,00	10.500,00	(14.500,00)
TOTAL GERAL:		0,00	11.623.589,62	11.623.589,62	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	4.109.553,79	1.846.165,23	1.521.337,27	4.434.381,75
2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.629.565,85	1.501.781,82	457.704,41	4.673.643,26
3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.776.304,54	272.954,13	45.218,27	3.004.040,40
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(10.515.424,18)	0,00	1.596.641,23	(12.112.065,41)
SUBTOTAL	0,00	3.620.901,18	3.620.901,18	0,00
5.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.624.055,09	0,00	0,00	2.624.055,09
6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(2.624.055,09)	4.083.894,05	4.083.894,05	(2.624.055,09)
SUBTOTAL	0,00	4.083.894,05	4.083.894,05	0,00
7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	13.618.497,24	1.813.611,37	0,00	15.432.108,61
8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(13.618.497,24)	2.105.183,02	3.918.794,39	(15.432.108,61)
SUBTOTAL	0,00	3.918.794,39	3.918.794,39	0,00
TOTAL GERAL	0,00	11.623.589,62	11.623.589,62	0,00

VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS
PRESIDENTE

LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES

ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO
TESOUREIRO

YAN LUIZ MEIRA
CONTROLADOR



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
11/09/2025 14:48:20

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	3.032.326,69	-
Passivo	(7.291.704,17)	-
Crédito Empenhado a Liquidar	1.194.012,81	-
RP não processados a Liquidar	542.175,97	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	8.587.842,08	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	8.587.842,08	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	Não pode ser utilizada





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em 15/09/2025 11:38:38, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11K8.7638.537K.8454.1563, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em 12/09/2025 16:32:47, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16K2.4Z32.746V.H829.8848, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em 12/09/2025 15:23:22, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V4.8823.520V.348E.7507, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em 11/09/2025 15:29:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1592.8X29.0364.361Z.2647, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.51B** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em 11/09/2025 - 14:59:54

Código de Autenticidade deste Documento: 1420.2859.6543.V45H.3524

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MINUTA DIÁRIA DE RECEITA
Somente a Receita Orçamentária - Detalhada
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Página: 1/1

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DATA MOVIMENTO	LANÇTO.	U.G.	CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	F.R.	CONTA BANCÁRIA	DOCUMENTO	VALOR
31/08/2025	15	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1704	15 - 000000071058		18.989,05
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MÊS 08/2025</i>							
	16	2	1.3.21.01.01.84 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	1500	12 - 000000071004		53.283,04
<i>HISTÓRICO: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MÊS 08/2025</i>							
TOTAL							72.272,09
TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO NA DATA 31/08/2025.:							72.272,09
TOTAL GERAL							72.272,09

TOTAL POR CONTAS BANCÁRIAS				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	TOTAL
12	03825	000000071004	CONTA APLICAÇÃO AG:03825-0 CC:0071004-3	53.283,04
15	03825	000000071058	ROYALTIES APLIC AG:03825-0 CC:0071058-2	18.989,05
TOTAL				72.272,09

TOTAL POR CODIGOS ORÇAMENTÁRIOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1.3.2.1.01.01.84	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FECMAB	72.272,09	0,00	72.272,09
TOTAL		72.272,09	0,00	72.272,09

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.283,04	0,00	53.283,04
1704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras e Funcionárias de Recursos Municipais	18.989,05	0,00	18.989,05
TOTAL		72.272,09	0,00	72.272,09

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	
TOTAL ORÇADO	200.000,00
TOTAL CRÉDITOS	72.272,09
TOTAL ESTORNADO	0,00
DIFERENÇA	72.272,09
TOTAL A ARRECADAR	127.727,91





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em 15/09/2025 11:38:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 11R7.5938.437A.X08A.3170, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em 12/09/2025 16:32:49, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1646.5932.146Z.X01K.8160, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em 12/09/2025 15:23:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1564.8Z23.620Z.442K.3853, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em 11/09/2025 15:29:39, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15K5.2X29.036U.A30X.3802, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.773** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em 11/09/2025 - 15:08:37

Código de Autenticidade deste Documento: 15H3.7408.3362.V324.1436

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.811,38	0,00	0,00	5.811,38
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.401.172,34	72.272,09	0,00	6.473.444,43
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.401.172,34	72.272,09	0,00	6.473.444,43
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.989.569,03)	0,00	0,00	(1.989.569,03)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.989.569,03)	0,00	0,00	(1.989.569,03)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(3.969.838,96)	0,00	0,00	(3.969.838,96)
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	447.575,73	72.272,09	0,00	519.847,82
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.977.254,30	53.283,04	0,00	6.030.537,34
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	429.729,42	18.989,05	0,00	448.718,47
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)
TOTAL GERAL:		0,00	216.816,27	216.816,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.959.407,99)	0,00	0,00	(5.959.407,99)
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(447.575,73)	0,00	72.272,09	(519.847,82)
SUBTOTAL	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
SUBTOTAL	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	6.406.983,72	72.272,09	0,00	6.479.255,81
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(6.406.983,72)	0,00	72.272,09	(6.479.255,81)
SUBTOTAL	0,00	72.272,09	72.272,09	0,00
TOTAL GERAL	0,00	216.816,27	216.816,27	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCELO
10/09/2025 10:35:24

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA - FECMAB

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	6.479.255,81	-
Passivo	0,00	-
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	6.479.255,81	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.479.255,81	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em 15/09/2025 11:38:41, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1133.8338.1372.Z253.7510, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em 12/09/2025 16:32:49, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16U6.1432.3462.655V.1580, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YAN LUIZ MEIRA - CONTROLADOR**, CPF: 128.25*.**7-*7 em 12/09/2025 15:23:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15V8.8H23.520A.925H.8534, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VICTOR DE ALMEIDA DOS SANTOS - PRESIDENTE**, CPF: 053.06*.**7-*6 em 11/09/2025 15:29:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1566.5729.036V.354A.1478, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **251.7D9** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **MARCELO VALVERDE GONCALVES**, CPF: 041.04*.**7-*1, em 11/09/2025 - 15:10:32

Código de Autenticidade deste Documento: 15X0.7K10.232X.124U.3233

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto de 2025		
Conta bancária n.º:	000000000027-5		
Demonstração da conta:	CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
TOTAL	0,00		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2025)		2.949.490,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		2.672,94
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		22,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		2.673,69
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	2.673,69	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.949.512,01
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
04/09/2025 12:50:40

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
01/04/2024			RECEITA DE APLICAÇÃO
			2.672,94
			Valor Total
			2.672,94
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
04/09/2025 12:50:40

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5			Conta n.º 000000000027 5
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
12/08/2025		DESPEZA EMPENHADA A MENOR EM RELAÇÃO AO GERADO PELA SEFIP.	22,00
Valor Total			22,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
04/09/2025 12:50:40

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 9 - CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5		Conta n.º 000000000027 5	
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 27-5, CONFORME PROCESSO Nº 36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	2.672,94
31/05/2025		A CONTABILIZAR	0,75
Valor Total			2.673,69
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Página: 1/4

Órgão / Entidade / Fundo

Município

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto de 2025		
Conta bancária n.º:	000000071032-9		
Demonstração da conta:	CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
NÚMERO	VALOR	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
	0,10		
TOTAL	0,10		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2025)		82.814,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.927,88
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		1.927,98
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,10	
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	1.927,88	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		82.814,68
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
04/09/2025 10:27:53

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
01/04/2024			RECEITA DE APLICAÇÃO
			1.927,88
Valor Total			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 3/4
CLAUDIO
04/09/2025 10:27:53

Órgão / Entidade / Fundo		Município	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Débito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2025
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Página: 4/4
CLAUDIO
04/09/2025 10:27:53

Órgão / Entidade / Fundo			Município
CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS			ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ
Banco n.º	13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9
Data	Número	Natureza do Crédito	Valor
16/02/2024		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO INDEVIDA FEITO NA CONTA 71032-9, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº36/2024 EM ANDAMENTO PARA ESCLARECIMENTOS.	1.927,88
Valor Total			1.927,88
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO		TESOUREIRO	
Matrícula	Data		Assinatura
	04/09/2025		



CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

CNPJ: 01.636.129/0001-53

Agência: 03825 Produto: 3703 Conta: 000575274599-0

Emitido em

03/09/2025 16:14:38

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/08/2025	04/08/2025	41156	DEB PIX CHAVE	- 4.060,00	R\$ 2.628.714,32
04/08/2025	04/08/2025	41158	DEB PIX CHAVE	- 4.060,00	R\$ 2.624.654,32
04/08/2025	04/08/2025	41159	DEB PIX CHAVE	- 1.712,94	R\$ 2.622.941,38
04/08/2025	04/08/2025	41202	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R\$ 2.618.941,38
04/08/2025	04/08/2025	41205	DEB PIX CHAVE	- 349,85	R\$ 2.618.591,53
04/08/2025	04/08/2025	51216	ENVIO DE TED	- 1.715,00	R\$ 2.616.876,53
04/08/2025	04/08/2025	41430	DEB PIX CHAVE	- 3.480,00	R\$ 2.613.396,53
04/08/2025	04/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.613.396,53
06/08/2025	06/08/2025	61142	PAG PREFEITURA IBC	- 6.935,28	R\$ 2.606.461,25
06/08/2025	06/08/2025	61143	PAG PREFEITURA IBC	- 198,70	R\$ 2.606.262,55
06/08/2025	06/08/2025	61145	PAG PREFEITURA IBC	- 107,81	R\$ 2.606.154,74
06/08/2025	06/08/2025	61147	PAG PREFEITURA IBC	- 258,55	R\$ 2.605.896,19
06/08/2025	06/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.605.896,19
07/08/2025	07/08/2025	162245	ENVIO DE TED	- 1.500,00	R\$ 2.604.396,19
07/08/2025	07/08/2025	378232	ENVIO DE TED	- 1.333,79	R\$ 2.603.062,40
07/08/2025	07/08/2025	601428	ENVIO DE TED	- 527,00	R\$ 2.602.535,40
07/08/2025	07/08/2025	71258	PAG PREFEITURA IBC	- 0,12	R\$ 2.602.535,28
07/08/2025	07/08/2025	71300	PAG PREFEITURA IBC	- 0,44	R\$ 2.602.534,84
07/08/2025	07/08/2025	71301	PAG PREFEITURA IBC	- 60,22	R\$ 2.602.474,62
07/08/2025	07/08/2025	71302	DEB PIX CHAVE	- 3.190,00	R\$ 2.599.284,62
07/08/2025	07/08/2025	71303	DEB PIX CHAVE	- 3.190,00	R\$ 2.596.094,62
07/08/2025	07/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.596.094,62
08/08/2025	08/08/2025	81237	PAG ORGAOS GOV IBC	- 742,36	R\$ 2.595.352,26
08/08/2025	08/08/2025	81238	PAG PREFEITURA IBC	- 11.669,91	R\$ 2.583.682,35
08/08/2025	08/08/2025	81239	PAG PREFEITURA IBC	- 62.320,77	R\$ 2.521.361,58
08/08/2025	08/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.521.361,58
11/08/2025	11/08/2025	111542	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R\$ 2.517.361,58
11/08/2025	11/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.517.361,58
12/08/2025	12/08/2025	121228	PAG ORGAOS GOV IBC	- 757,87	R\$ 2.516.603,71
12/08/2025	12/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.516.603,71
13/08/2025	13/08/2025	131236	PAG ORGAOS GOV IBC	- 148.577,39	R\$ 2.368.026,32
13/08/2025	13/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.368.026,32
14/08/2025	14/08/2025	863432	ENVIO DE TED	- 1.399,40	R\$ 2.366.626,92
14/08/2025	14/08/2025	141352	PAG LUZ/GAS IBC	- 6.283,86	R\$ 2.360.343,06



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/08/2025	14/08/2025	898213	ENVIO DE TED	- 15.159,74	R\$ 2.345.183,32
14/08/2025	14/08/2025	570897	ENVIO DE TED	- 2.798,80	R\$ 2.342.384,52
14/08/2025	14/08/2025	196925	ENVIO DE TED	- 1.485,00	R\$ 2.340.899,52
14/08/2025	14/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.340.899,52
15/08/2025	15/08/2025	399098	ENVIO DE TED	- 20.575,14	R\$ 2.320.324,38
15/08/2025	15/08/2025	659326	ENVIO DE TED	- 5.262,34	R\$ 2.315.062,04
15/08/2025	15/08/2025	58001	ENVIO DE TED	- 5.882,74	R\$ 2.309.179,30
15/08/2025	15/08/2025	151621	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R\$ 2.306.679,30
15/08/2025	15/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.306.679,30
18/08/2025	18/08/2025	181131	DEB PIX CHAVE	- 3.074,10	R\$ 2.303.605,20
18/08/2025	18/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.303.605,20
19/08/2025	19/08/2025	643553	ENVIO DE TED	- 25.262,85	R\$ 2.278.342,35
19/08/2025	19/08/2025	191004	CRED PIX CHAVE	3.190,00	R\$ 2.281.532,35
19/08/2025	19/08/2025	191024	CRED PIX CHAVE	3.190,00	R\$ 2.284.722,35
19/08/2025	19/08/2025	191134	DEB PIX CHAVE	- 4.094,85	R\$ 2.280.627,50
19/08/2025	19/08/2025	191136	DEB PIX CHAVE	- 8.545,33	R\$ 2.272.082,17
19/08/2025	19/08/2025	191833	DB FOL PAG	- 662.367,23	R\$ 1.609.714,94
19/08/2025	19/08/2025	191833	DB FOL PAG	- 41.480,81	R\$ 1.568.234,13
19/08/2025	19/08/2025	191223	CRED PIX CHAVE	535,99	R\$ 1.568.770,12
19/08/2025	19/08/2025	191224	DEB PIX CHAVE	- 3.779,81	R\$ 1.564.990,31
19/08/2025	19/08/2025	191225	DEB PIX CHAVE	- 5.213,15	R\$ 1.559.777,16
19/08/2025	19/08/2025	191226	DEB PIX CHAVE	- 3.779,81	R\$ 1.555.997,35
19/08/2025	19/08/2025	191227	DEB PIX CHAVE	- 3.779,81	R\$ 1.552.217,54
19/08/2025	19/08/2025	191228	DEB PIX CHAVE	- 3.779,81	R\$ 1.548.437,73
19/08/2025	19/08/2025	191229	DEB PIX CHAVE	- 3.779,81	R\$ 1.544.657,92
19/08/2025	19/08/2025	191230	DEB PIX CHAVE	- 5.281,08	R\$ 1.539.376,84
19/08/2025	19/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.539.376,84
20/08/2025	20/08/2025	201330	DEB PIX CHAVE	- 4.505,10	R\$ 1.534.871,74
20/08/2025	20/08/2025	201331	DEB PIX CHAVE	- 138,02	R\$ 1.534.733,72
20/08/2025	20/08/2025	201356	PIX RECEBIDO	1.596.641,23	R\$ 3.131.374,95
20/08/2025	20/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.131.374,95
26/08/2025	26/08/2025	261402	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 169,53	R\$ 3.131.205,42
26/08/2025	26/08/2025	610939	ENVIO DE TED	- 5.775,87	R\$ 3.125.429,55
26/08/2025	26/08/2025	761891	ENVIO DE TED	- 26.775,34	R\$ 3.098.654,21
26/08/2025	26/08/2025	7042	ENVIO DE TED	- 1.582,95	R\$ 3.097.071,26
26/08/2025	26/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.097.071,26
27/08/2025	27/08/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 29.573,27	R\$ 3.067.497,99
27/08/2025	27/08/2025	271539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 10.414,19	R\$ 3.057.083,80
27/08/2025	27/08/2025	271543	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 10.486,78	R\$ 3.046.597,02
27/08/2025	27/08/2025	271544	DEB PIX CHAVE	- 2.030,00	R\$ 3.044.567,02



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/08/2025	27/08/2025	271637	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 35.517,86	R\$ 3.009.049,16
27/08/2025	27/08/2025	849549	ENVIO DE TED	- 771,18	R\$ 3.008.277,98
27/08/2025	27/08/2025	103700	ENVIO DE TED	- 588,12	R\$ 3.007.689,86
27/08/2025	27/08/2025	316387	ENVIO DE TED	- 831,20	R\$ 3.006.858,66
27/08/2025	27/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.006.858,66
28/08/2025	28/08/2025	281230	PAG PREFEITURA IBC	- 144,00	R\$ 3.006.714,66
28/08/2025	28/08/2025	660699	ENVIO DE TED	- 967,00	R\$ 3.005.747,66
28/08/2025	28/08/2025	868284	ENVIO DE TED	- 527,00	R\$ 3.005.220,66
28/08/2025	28/08/2025	633103	ENVIO DE TED	- 1.715,00	R\$ 3.003.505,66
28/08/2025	28/08/2025	898461	ENVIO DE TED	- 1.399,40	R\$ 3.002.106,26
28/08/2025	28/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.002.106,26
29/08/2025	29/08/2025	958068	ENVIO DE TED	- 45.655,50	R\$ 2.956.450,76
29/08/2025	29/08/2025	291641	DEB PIX CHAVE	- 3.480,00	R\$ 2.952.970,76
29/08/2025	29/08/2025	291642	DEB PIX CHAVE	- 3.480,00	R\$ 2.949.490,76
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.949.490,76
01/09/2025	01/09/2025	11616	DEB PIX CHAVE	- 3.480,00	R\$ 2.946.010,76
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.946.010,76

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS
Conta: 3825 | 3703 | 000575274601-5
Data: 03/09/2025 - 16:06
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.814,78 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	82.814,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ALCIDIMAR DA SILVA MARMELO - TESOUREIRO**, CPF: 083.18*.**7-*5 em 15/09/2025 11:48:52, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1174.6948.8528.A63K.7204, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES - TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, CPF: 010.69*.**7-*6 em 15/09/2025 11:43:48, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1195.4Z43.848H.X188.2136, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **253.3B9** - Tipo de Documento: **BALANCETE**.

Elaborado por **LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES**, CPF: 010.69*.**7-*6, em 15/09/2025 - 11:43:48

Código de Autenticidade deste Documento: 1191.5743.3489.A417.6558

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cmbuzios.datafull.com.br/verdocumento>

