

CÂMARA MUNICIPAL ARMAÇÃO DOS BÚZIOS



BALANÇETE

Abril

2023

DAF
Depart. Administração e Finanças

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | |
| Ordinária | | | 2.975.440,48 |
| Vinculada | | | 2.891.685,49 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | 83.754,99 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | | 83.754,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.559.199,49 | 12.530.921,91 | 2.853.083,63 |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.559.199,49 | 12.530.921,91 | 2.853.083,63 |
| Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 540.707,07 | 2.120.960,70 | 940.497,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 136.193,65 | 73.484,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 375.143,07 | 373.439,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 540.707,07 | 1.609.623,98 | 493.573,80 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | |
| DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | | 2.975.440,48 |
| Ordinária | | | 2.891.685,49 |
| Vinculada | | | 83.754,99 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | | 83.754,99 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.853.083,63 | | 2.175.908,48 |
| Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.853.083,63 | | 2.175.908,48 |
| Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 940.497,55 | | 1.710.366,79 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | 100.742,81 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | 373.439,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 493.573,80 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | |

Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067838/O

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

Leora Maria de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO


Mês de referência: Abril


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 3.343.359,70 | 2.277.349,96 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 3.343.359,70 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.343.359,70 | 2.277.349,96 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.674.244,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.343.359,70 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 8.443.266,26 | 16.929.232,57 | TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX) | 16.929.232,57 |


Laura Marjara Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Juliano Emanuel Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Ernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Abril

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|----------------------|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------------------|-------|
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | | | | |
| Ordinária | | | | | | |
| Vinculada | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Educação | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | | | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | | | | | |
| Outras Destinações de Recursos | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Ordinária

Vinculada

Recursos Vinculados à Educação

Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS

Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Outras Destinações de Recursos

TOTAL


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Emandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Emandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
 Vereador/Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Saldo a empenhar | Saldo a pagar |
|-----------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos Anulado no per. | Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. | Liquidadado até per. | Pago no per. | Pago até per. | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | 12.075.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075.000,00 | 12.075.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.129.704,99 | 8.129.704,99 | |
| | | | | 1.139.301,33 | 1.139.301,33 | 45.040,59 | 45.040,59 | 1.075.809,42 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 969.854,53 | 969.854,53 | |
| | | | | 3.990.335,60 | 3.990.335,60 | 45.040,59 | 45.040,59 | 3.077.322,30 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | | | |
| 01.001 | CAMARA MUNICIPAL | | | 12.075.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075.000,00 | 12.075.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.129.704,99 | 8.129.704,99 | |
| | | | | 1.139.301,33 | 1.139.301,33 | 45.040,59 | 45.040,59 | 1.075.809,42 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 969.854,53 | 969.854,53 | |
| | | | | 3.990.335,60 | 3.990.335,60 | 45.040,59 | 45.040,59 | 3.077.322,30 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | | | |
| 01.001.001 | CAMARA MUNICIPAL | | | 12.075.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075.000,00 | 12.075.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.129.704,99 | 8.129.704,99 | |
| | | | | 1.139.301,33 | 1.139.301,33 | 45.040,59 | 45.040,59 | 1.075.809,42 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 969.854,53 | 969.854,53 | |
| | | | | 3.990.335,60 | 3.990.335,60 | 45.040,59 | 45.040,59 | 3.077.322,30 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | | | |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 11.303.250,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303.250,00 | 11.303.250,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.377.393,69 | 7.377.393,69 | |
| | | | | 1.139.301,33 | 1.139.301,33 | 45.040,59 | 45.040,59 | 1.062.693,72 | 1.060.396,64 | 1.060.396,64 | 1.060.396,64 | 969.854,53 | 969.854,53 | |
| | | | | 3.970.896,90 | 3.970.896,90 | 45.040,59 | 45.040,59 | 3.057.883,60 | 2.956.001,78 | 2.956.001,78 | 2.956.001,78 | | | |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | | | 8.066.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366.750,00 | 7.366.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.814.931,65 | 4.814.931,65 | |
| | | | | 901.751,82 | 901.751,82 | 42.418,64 | 42.418,64 | 859.578,65 | 856.019,24 | 856.019,24 | 856.019,24 | 101.881,82 | 101.881,82 | |
| | | | | 2.594.236,99 | 2.594.236,99 | 42.418,64 | 42.418,64 | 2.551.818,35 | 2.449.936,53 | 2.449.936,53 | 2.449.936,53 | | | |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 7.866.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.166.750,00 | 7.166.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.671.952,49 | 4.671.952,49 | |
| | | | | 883.686,72 | 883.686,72 | 37.209,34 | 37.209,34 | 846.722,85 | 843.163,44 | 843.163,44 | 843.163,44 | 101.881,82 | 101.881,82 | |
| | | | | 2.532.006,85 | 2.532.006,85 | 37.209,34 | 37.209,34 | 2.494.797,51 | 2.392.915,69 | 2.392.915,69 | 2.392.915,69 | | | |


Leora Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula 1416


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Erlandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per. | Anulado no per. Anulado até per. | Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per. | Contingenciamentos Pago no per. Pago até per. | Contingenciamentos Pago no per. Pago até per. | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1500 | 3 | 6.649.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 5.949.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 792.964,78 | 37.209,34 | 37.209,34 | 37.209,34 | 37.209,34 | 755.755,44 | 768.435,70 | 768.435,70 | 768.435,70 | 3.764.402,17 |
| | | | | 2.222.557,17 | 37.209,34 | 37.209,34 | 37.209,34 | 37.209,34 | 2.185.347,83 | 2.176.897,38 | 2.176.897,38 | 2.176.897,38 | 8.450,45 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 1500 | 4 | 1.147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.147.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 83.007,68 | 83.007,68 | 83.007,68 | 83.007,68 | 83.007,68 | 83.007,68 | 66.768,01 | 66.768,01 | 66.768,01 | 847.987,40 |
| | | | | 299.012,60 | 299.012,60 | 299.012,60 | 299.012,60 | 299.012,60 | 299.012,60 | 205.581,23 | 205.581,23 | 205.581,23 | 93.431,37 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1500 | 5 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| | | | | 7.714,26 | 7.714,26 | 7.714,26 | 7.714,26 | 7.714,26 | 7.959,73 | 7.959,73 | 7.959,73 | 7.959,73 | 29.562,92 |
| | | | | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 10.437,08 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1500 | 6 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 30.000,00 |
| 3.1.91.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 18.065,10 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 12.855,80 | 12.855,80 | 12.855,80 | 12.855,80 | 142.979,16 |
| | | | | 62.230,14 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 57.020,84 | 57.020,84 | 57.020,84 | 57.020,84 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 1500 | 7 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 18.065,10 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 12.855,80 | 12.855,80 | 12.855,80 | 12.855,80 | 142.979,16 |
| | | | | 62.230,14 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 5.209,30 | 57.020,84 | 57.020,84 | 57.020,84 | 57.020,84 | 0,00 |

[Assinatura]
Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

[Assinatura]
Luis Claudio Ernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRO/RJ 067838/0

[Assinatura]
Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

[Assinatura]
RAFAEL VILHAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Saldo a empregar | Saldo a pagar | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. | Empenhado até per. | Remanejamentos Anulado no per. | Anulado até per. | Liquidadado no per. | Liquidadado até per. | Pago no per. | Pago até per. | | | |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente | | | 3.236.500,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.936.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 237.549,51 | 2.621,95 | 2.621,95 | 203.115,07 | 204.377,40 | 204.377,40 | 204.377,40 | 204.377,40 | | | 2.562.462,04 |
| | | | | | 1.376.659,91 | 2.621,95 | 2.621,95 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | | | 867.972,71 |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 3.236.500,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.936.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 237.549,51 | 2.621,95 | 2.621,95 | 203.115,07 | 204.377,40 | 204.377,40 | 204.377,40 | 204.377,40 | | | 2.562.462,04 |
| | | | | | 1.376.659,91 | 2.621,95 | 2.621,95 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | 506.065,25 | | | 867.972,71 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1500 | 8 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | | 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 | | | 9.600,00 |
| | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 1704 | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | 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 | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.18.00.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1500 | 29 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50.000,00 |
| | | | | 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 | | | 50.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1500 | 10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 150.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 1.705,00 | 980,00 | 980,00 | 19.787,52 | 19.787,52 | 19.787,52 | 19.787,52 | 19.787,52 | | | 126.007,48 |
| | | | | | 24.972,52 | 980,00 | 980,00 | 22.287,52 | 22.287,52 | 22.287,52 | 22.287,52 | 22.287,52 | | | 1.705,00 |

Laura Mariana Fernandes
 de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------|------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per. | Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per. | Contingenciamentos Pago no per. Pago até per. | Saldo a empenhar Saldo a pagar | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1704 | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.744,28 | 20.744,28 | 20.744,28 | 0,00 | 99.255,72 | |
| | | | | 20.744,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.744,28 | 20.744,28 | 20.744,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1704 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 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 | 10.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1500 | 27 | 55.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.750,00 | |
| | | | | 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 | 55.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 1500 | 30 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | | 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 | 60.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1704 | 12 | 100.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1500 | 25 | 100.000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 de Oliveira
 Global Ltda Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários | Empenhado per. | Remanejamentos | Anulado no per. | Bloqueios | Liquidado no per. | Contingenciamientos | Pago no per. | |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1500 | 13 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Física | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.106,00 |
| | | | | 54.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,00 | 1.357,00 | 45.371,94 | 45.371,94 | 9.522,06 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1704 | 14 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Física | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.571,10 |
| | | | | 218.428,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.842,89 | 21.842,89 | 21.842,89 | 21.842,89 | 196.586,01 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1500 | 31 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Física | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1500 | 1 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Jurídica | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1500 | 15 | 250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| Jurídica | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.927,41 |
| | | | | 151.567,79 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 18.110,61 | 18.110,61 | 18.110,61 | 18.110,61 | 238.376,50 |
| | | | | 309.472,59 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 70.696,09 | 70.696,09 | 70.696,09 | 70.696,09 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1704 | 16 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Jurídica | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.119,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 16.608,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 0,00 |


Laura Marijane Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/J0


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula: 1416


RAFAEL ASSIS DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial | | Suplem. no per. | | Suplem. até per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada | |
|-----------------|--|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Especiais | Extraordinários | Empenhado per. | Anulado no per. | Remanejamentos | Bloqueios | Contingenciamientos | Pago no per. | Saldo a empenhar | Liquidado no per. | Liquidado até per. | Pago até per. |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 26 | 10.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.750,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 28 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500 | 32 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1500 | 17 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1704 | 18 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação | 1500 | 19 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| | | | | 305.158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.158,08 |
| | | | | 174.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.358,00 |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 41.701,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.701,72 |
| | | | | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| | | | | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| | | | | 41.384,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.384,77 |
| | | | | 54.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.358,59 |
| | | | | 19.894,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.894,82 |
| | | | | 154.463,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.463,18 |
| | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | | 41.384,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.384,77 |
| | | | | 54.358,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.358,59 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 de Oliveira
 Global Ltda - Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Remanejamentos | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada |
|-----------------|--|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. | Empenhado até per. | Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per. | Pago no per. Pago até per. | Contingenciamientos | | | |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1500 | 20 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 1500 | 21 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 42.575,00 | 925,00 | 925,00 | 41.650,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 42.850,00 | 475.250,00 | |
| | | | | | 175.675,00 | 925,00 | 925,00 | 174.750,00 | 174.750,00 | 174.750,00 | 174.750,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1500 | 22 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 771.750,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 771.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 752.311,30 | |
| | | | | | 19.438,70 | 0,00 | 0,00 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 0,00 | |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | | | 771.750,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 771.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 752.311,30 | |
| | | | | | 19.438,70 | 0,00 | 0,00 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 0,00 | |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | | | 771.750,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 771.750,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 13.115,70 | 752.311,30 | |
| | | | | | 19.438,70 | 0,00 | 0,00 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 19.438,70 | 0,00 | |

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL ACPM DE SOUZA
 Vereador/Presidente

Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇETE DA DESPESA
 Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código | Nome da conta | Fonte | Ficha | Dotação inicial Especiais | Suplem. no per. | | Redução no per. | | Redução até per. | | Dotação atualizada | |
|-----------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | Extraordinários Empenhado per. | Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per. | Bloqueios Liquidadado no per. Liquidadado até per. | Contingenciamientos Pago no per. Pago até per. | Saldo a empregar Saldo a pagar | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1500 | 2 | 645.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 415.250,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1500 | 23 | 100.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.115,70 | 0,00 | 13.115,70 | 0,00 | 310.561,30 | |
| | | | | 19.438,70 | 0,00 | 19.438,70 | 0,00 | 19.438,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1500 | 33 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 12.075.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 700.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 12.075.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.633,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1.139.301,33 | 45.040,59 | 45.040,59 | 1.075.809,42 | 1.073.512,34 | 1.073.512,34 | 8.129.704,99 | | |
| | | | | 3.990.335,60 | 45.040,59 | 45.040,59 | 3.077.322,30 | 2.975.440,48 | 2.975.440,48 | 969.854,53 | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

1.073.512,34

2.975.440,48


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL ACAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANCETE DA DESPESA
Por Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| S A L D O S | | |
|--|----------------|---------------|
| Nome do Banco/Caixa | Período | Até o período |
| 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | (1.220.071,28) | 1.378.131,92 |
| 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | (347.316,40) | 296.112,68 |
| TOTAL DOS SALDOS | (1.567.387,68) | 1.674.244,60 |


Luis Claudio Fernandes Salles
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ 067638/O


Laura Marilisa Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL DE AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS | | | |
|---|----------------|---------------------|----------------------|
| Nome da Fonte de Recurso | Período | Até o período | |
| 0 ORDINÁRIO | (2.384.893,34) | (361.222,52) | |
| 1 RECURSO ORDINÁRIO | 0,00 | 361.222,52 | |
| 4 ROYALTIES | (442.181,32) | 64.866,85 | |
| 1500 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.164.822,06 | 1.378.131,92 | |
| 1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A | 94.864,92 | 231.245,83 | |
| TOTAL DOS SALDOS | (1.567.387,68) | 1.674.244,60 | |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | No período | Até o período |
| | | (493.875,34) | 4.649.685,08 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057638/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 5.153.310,68 | 2.663.260,01 | 4.175.242,41 | 3.641.328,28 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 3.367.988,98 | 2.650.144,31 | 4.175.242,41 | 1.842.890,88 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.241.632,28 | 2.583.193,46 | 4.150.581,14 | 1.674.244,60 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.241.632,28 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.674.244,60 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.241.632,28 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.674.244,60 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS | 3.241.632,28 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.674.244,60 |
| 1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 0,00 | 21.901,27 | 21.901,27 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.901,27 | 21.901,27 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.02.00 | BANCOS | 0,00 | 21.901,27 | 21.901,27 | 0,00 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 48.171,58 | 25.439,05 | 24.661,27 | 48.949,36 |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.000,00 | 1.380,00 | 2.760,00 | 2.620,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00 | 1.380,00 | 2.760,00 | 2.620,00 |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.000,00 | 1.380,00 | 2.760,00 | 2.620,00 |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 44.171,58 | 24.059,05 | 21.901,27 | 46.329,36 |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 44.171,58 | 24.059,05 | 21.901,27 | 46.329,36 |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 44.171,58 | 24.059,05 | 21.901,27 | 46.329,36 |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | 78.185,12 | 41.511,80 | 0,00 | 119.696,92 |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | 78.185,12 | 41.511,80 | 0,00 | 119.696,92 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 78.185,12 | 41.511,80 | 0,00 | 119.696,92 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.859,43 | 21.666,18 | 0,00 | 61.525,61 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.331,24 | 9.495,00 | 0,00 | 10.826,24 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 6.496,38 | 0,00 | 0,00 | 6.496,38 |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | 2.536,52 | 0,00 | 0,00 | 2.536,52 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27.961,55 | 10.350,62 | 0,00 | 38.312,17 |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.785.321,70 | 13.115,70 | 0,00 | 1.798.437,40 |
| 1.2.2.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.00.00 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 680.032,84 | 0,00 | 0,00 | 680.032,84 |
| 1.2.2.2.1.00.00 | 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 |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | 680.032,84 | 13.115,70 | 0,00 | 1.118.404,56 |
| 1.2.3.1.00.00 | BENS MOVEIS | 13.115,70 | 13.115,70 | 0,00 | 1.118.404,56 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 13.115,70 | 13.115,70 | 0,00 | 1.118.404,56 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 137.231,43 | 7.260,00 | 0,00 | 144.491,43 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Eduardo Emendes Salles
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 1415


RAFAEL AQUINO DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023


Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 7.590,01 | 0,00 | 0,00 | 7.590,01 |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.776,38 | 0,00 | 0,00 | 6.776,38 |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 58.292,35 | 0,00 | 0,00 | 58.292,35 |
| 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 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 23.405,69 | 7.260,00 | 0,00 | 30.665,69 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | 206.737,00 | 1.985,70 | 0,00 | 208.722,70 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 201.290,00 | 1.985,70 | 0,00 | 203.275,70 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.447,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 182.872,97 | 0,00 | 0,00 | 182.872,97 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 7.929,67 | 0,00 | 0,00 | 7.929,67 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 172.914,60 | 0,00 | 0,00 | 172.914,60 |
| 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 33.563,00 | 3.870,00 | 0,00 | 37.433,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 33.563,00 | 3.870,00 | 0,00 | 37.433,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | 205.040,00 | 0,00 | 0,00 | 205.040,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 150.950,00 | 0,00 | 0,00 | 150.950,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 54.090,00 | 0,00 | 0,00 | 54.090,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 339.844,46 | 0,00 | 0,00 | 339.844,46 |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 155.720,85 | 0,00 | 0,00 | 155.720,85 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 184.123,61 | 0,00 | 0,00 | 184.123,61 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (5.153.310,68) | 5.251.554,27 | 3.739.571,87 | (3.641.328,28) |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 266.061,27 | 1.579.609,13 | 1.341.784,50 | 503.885,90 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR - A CURTO- PRAZO | 254.218,37 | 1.227.146,12 | 985.439,98 | 495.924,51 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 246.507,37 | 1.137.103,71 | 879.157,90 | 504.453,18 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 246.507,37 | 1.137.103,71 | 879.157,90 | 504.453,18 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 246.507,37 | 1.137.103,71 | 879.157,90 | 504.453,18 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 125.915,59 | 889.742,71 | 879.157,90 | 436.500,40 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 19.114,67 | 245.274,24 | 0,00 | 166.159,57 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 100.293,55 | 2.086,76 | 0,00 | (98.206,79) |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.711,00 | 90.042,41 | 106.282,08 | (8.528,67) |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MANTENÇÃO | 7.711,00 | 90.042,41 | 106.282,08 | (8.528,67) |


 Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade


 Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula: 1416


 RAFAEL AQUILAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANÇETE CONTÁBIL


Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

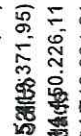
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.1.4.5.01.00 | INSS A PAGAR | (7.394,34) | 66.768,01 | 82.656,34 | (23.282,67) |
| 2.1.1.4.5.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | (7.394,34) | 66.768,01 | 82.656,34 | (23.282,67) |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 15.105,34 | 23.274,40 | 23.274,40 | 15.105,34 |
| 2.1.1.4.5.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 15.105,34 | 23.274,40 | 23.274,40 | 15.105,34 |
| 2.1.1.4.5.05.00 | FGTS | 0,00 | 0,00 | 351,34 | (351,34) |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.889,66 | 119.646,00 | 118.991,00 | 6.544,66 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.889,66 | 119.646,00 | 118.991,00 | 6.544,66 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.889,66 | 119.646,00 | 118.991,00 | 6.544,66 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.889,66 | 119.646,00 | 118.991,00 | 6.544,66 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 5.889,66 | 119.646,00 | 118.991,00 | 6.544,66 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.953,24 | 232.817,01 | 237.353,52 | 1.416,73 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | (41.396,76) | 146.098,34 | 151.834,85 | (47.133,27) |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (41.396,76) | 146.098,34 | 151.834,85 | (47.133,27) |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | (41.396,76) | 146.098,34 | 151.834,85 | (47.133,27) |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 23.274,40 | 23.274,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | (36.208,90) | 30.564,45 | 36.155,46 | (41.799,91) |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (4.606,61) | 61.731,83 | 61.757,56 | (4.632,34) |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.116,09 | 2.116,09 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 87,37 | 87,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | (581,25) | 22.116,99 | 22.236,76 | (701,02) |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 6.207,21 | 6.207,21 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 47.350,00 | 86.718,67 | 85.518,67 | 48.550,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 47.350,00 | 86.718,67 | 85.518,67 | 48.550,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 43.350,00 | 86.718,67 | 85.518,67 | 44.550,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 43.350,00 | 86.718,67 | 85.518,67 | 44.550,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (5.419.371,95) | 3.671.945,14 | 2.397.787,37 | (4.145.214,18) |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | (5.419.371,95) | 3.671.945,14 | 2.397.787,37 | (4.145.214,18) |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (5.419.371,95) | 3.671.945,14 | 2.397.787,37 | (4.145.214,18) |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | (5.419.371,95) | 3.671.945,14 | 2.397.787,37 | (4.145.214,18) |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 450.226,11 | 783.831,41 | 38.451,29 | 15.195.606,23 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 450.226,11 | 783.831,41 | 38.451,29 | 15.195.606,23 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.334,61 | 783.831,41 | 38.451,29 | 2.258.714,73 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 12.936.891,50 | 0,00 | 0,00 | 12.936.891,50 |
| | | (19.869.598,06) | 2.888.113,73 | 2.359.336,08 | (19.340.820,41) |


Laura Marliane Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Claudio Fernandes
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula 1450
CRCP/RJ 06783319


RAFAEL AMARAL DE SOUZA
 Vereador/Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

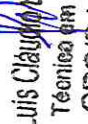
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | (2.114.836,51) | 2.888.113,73 | 2.359.336,08 | (1.586.058,86) |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (17.754.761,55) | 0,00 | 0,00 | (17.754.761,55) |
| 3.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.715.605,73 | 3.715.605,73 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.0.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 756.038,60 | 756.038,60 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 673.429,19 | 673.429,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.0.0.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 673.429,19 | 673.429,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 673.429,19 | 673.429,19 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 583.157,42 | 583.157,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 583.157,42 | 583.157,42 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 7.959,73 | 7.959,73 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.959,73 | 7.959,73 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 82.312,04 | 82.312,04 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.26 | INSS PATRONAL | 0,00 | 82.312,04 | 82.312,04 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 40.590,74 | 40.590,74 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 40.239,40 | 40.239,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 23.274,40 | 23.274,40 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.02.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 16.965,00 | 16.965,00 | 0,00 |
| 3.1.2.3.0.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 351,34 | 351,34 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 351,34 | 351,34 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 0,00 | 351,34 | 351,34 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 42.018,67 | 42.018,67 | 0,00 |
| 3.1.3.2.0.0.0.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 42.018,67 | 42.018,67 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.018,67 | 42.018,67 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 42.018,67 | 42.018,67 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.0.0.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 106.483,50 | 106.483,50 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.0.0.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 106.483,50 | 106.483,50 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 23.199,89 | 23.199,89 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.199,89 | 23.199,89 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | 0,00 | 23.199,89 | 23.199,89 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.0.0.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 83.283,61 | 83.283,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 83.283,61 | 83.283,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 21.273,00 | 21.273,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 61.483,61 | 61.483,61 | 0,00 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 057833/O-00


RAFAEL PINHEIRO DE SOUZA
 Diretor/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANÇETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.5.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.853.083,63 | 2.853.083,63 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.853.083,63 | 2.853.083,63 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.853.083,63 | 2.853.083,63 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.853.083,63 | 2.853.083,63 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 2.853.083,63 | 2.853.083,63 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.0.0.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 4.5.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 4.5.1.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.636.327,18 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12.636.327,18 |
| 5.2.0.0.0.0.0.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 12.124.291,79 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12.124.291,79 |
| 5.2.2.0.0.0.0.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 12.124.291,79 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12.124.291,79 |
| 5.2.2.1.0.0.0.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.124.291,79 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12.124.291,79 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 12.124.291,79 | 700.000,00 | 700.000,00 | 12.124.291,79 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 12.124.291,79 | 700.000,00 | 700.000,00 | 12.124.291,79 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 460.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | (460.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 512.035,39 | 0,00 | 0,00 | 512.035,39 |
| 5.3.1.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 136.531,65 | 0,00 | 0,00 | 136.531,65 |
| 5.3.1.1.0.0.0.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 136.531,65 | 0,00 | 0,00 | 136.531,65 |
| 5.3.2.0.0.0.0.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 375.503,74 | 0,00 | 0,00 | 375.503,74 |
| 5.3.2.1.0.0.0.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 375.503,74 | 0,00 | 0,00 | 375.503,74 |
| 6.0.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (12.636.327,18) | 5.856.971,32 | 5.856.971,32 | (12.636.327,18) |
| 6.2.0.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (12.124.291,79) | 5.856.316,32 | 5.856.316,32 | (12.124.291,79) |
| 6.2.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (12.124.291,79) | 5.856.316,32 | 5.856.316,32 | (12.124.291,79) |
| 6.2.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | (12.124.291,79) | 5.856.316,32 | 5.856.316,32 | (12.124.291,79) |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | (9.000.002,05) | 2.118.626,17 | 943.695,43 | (7.825.071,31) |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | (273.255,47) | 198.654,84 | 279.324,84 | (353.925,47) |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 5.856.316,32 | 198.654,84 | 279.324,84 | (353.925,47) |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | (12.124.291,79) | 3.539.035,31 | 4.633.296,05 | (3.945.295,01) |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | (12.124.291,79) | 1.165.890,60 | 1.184.341,92 | (1.462.687,69) |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


Luis Claudio Emendes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/0

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
 BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.164.510,60 | 1.164.510,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 495.130,24 | 1.163.593,52 | 1.165.890,60 | 492.833,16 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | (1.901.928,14) | 45.040,59 | 1.118.552,93 | (2.975.440,48) |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | (512.035,39) | 655,00 | 655,00 | (512.035,39) |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | (136.892,32) | 655,00 | 655,00 | (136.892,32) |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | (49.539,49) | 0,00 | 0,00 | (49.539,49) |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 37.611,08 | 655,00 | 0,00 | 38.266,08 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | (72.829,17) | 0,00 | 655,00 | (73.484,17) |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | (52.134,74) | 0,00 | 0,00 | (52.134,74) |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | (52.134,74) | 0,00 | 0,00 | (52.134,74) |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | (375.143,07) | 0,00 | 0,00 | (375.143,07) |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | (1.703,49) | 0,00 | 0,00 | (1.703,49) |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | (373.439,58) | 0,00 | 0,00 | (373.439,58) |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 2.898.291,86 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.330.904,18 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.894.291,86 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.326.904,18 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.894.291,86 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.326.904,18 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.894.291,86 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.326.904,18 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.218.718,01 | 2.409.457,34 | 3.917.309,03 | 1.710.866,32 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | (18.482,49) | 0,00 | 65.272,50 | (83.754,99) |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (305.943,66) | 151.834,85 | 146.098,34 | (300.207,15) |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | (2.898.291,86) | 7.777.197,21 | 6.209.809,53 | (1.330.904,18) |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | (2.894.291,86) | 7.777.197,21 | 6.209.809,53 | (1.326.904,18) |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | (2.894.291,86) | 7.777.197,21 | 6.209.809,53 | (1.326.904,18) |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (2.894.291,86) | 7.777.197,21 | 6.209.809,53 | (1.326.904,18) |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | (2.237.497,49) | 4.002.674,93 | 2.409.457,34 | (644.279,90) |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | (1.493.775,86) | 1.165.890,60 | 1.184.341,92 | (1.512.227,18) |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 2.938,10 | 0,00 | 0,00 | 2.938,10 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 836.981,49 | 1.310.346,86 | 1.317.725,45 | 829.602,90 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 531.037,85 | 1.165.890,60 | 1.165.890,60 | 529.395,75 |

Laura Marijane Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula: 1416

Rafael Cesar de Souza
 Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL


Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIENÇÕES | 305.943,66 | 146.098,34 | 151.834,85 | 300.207,15 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 1.298.284,82 | 1.298.284,82 | 0,00 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 32.280.007,51 | 32.280.007,51 | 0,00 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Claudio Emanes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067823/O


Gustavo Emanes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
 CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - GASP
 BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/04/2023 até 30/04/2023


Com 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 | |
| 1.0.0.0.0.0.00 - ATIVO | 5.153.310,68 | 2.663.260,01 | 4.175.242,41 | 3.641.328,28 | |
| 2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (5.153.310,68) | 5.251.554,27 | 3.739.571,87 | (3.641.328,28) | |
| 3.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 3.715.605,73 | 3.715.605,73 | 0,00 | |
| 4.0.0.0.0.0.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.354.126,78 | 2.354.126,78 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | 0,00 | 13.984.546,79 | 13.984.546,79 | 0,00 | |
| 5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.636.327,18 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 12.636.327,18 | |
| 6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | (12.636.327,18) | 5.856.971,32 | 5.856.971,32 | (12.636.327,18) | |
| SUBTOTAL | 0,00 | 7.956.971,32 | 7.956.971,32 | 0,00 | |
| 7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES | 2.898.291,86 | 2.561.292,19 | 4.128.679,87 | 1.330.904,18 | |
| 8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES | (2.898.291,86) | 7.777.197,21 | 6.209.809,53 | (1.330.904,18) | |
| SUBTOTAL | 0,00 | 10.338.489,40 | 10.338.489,40 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 32.280.007,51 | 32.280.007,51 | 0,00 | |


Leora Mayana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Luis Cláudio Guimarães Odício
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Emandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO | | |
|--|----------------|----------|
| Descrição | Valor | Situação |
| Resultado Financeiro por Disponibilidade | | |
| Ativo | 1.674.244,60 - | |
| Passivo | (482.262,48) - | |
| Crédito Empenhado a Liquidar | 1.462.687,69 - | |
| RP não processados a Liquidar | 49.539,49 - | |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício | 0,00 - | |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5)) | 644.279,90 - | |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos | 644.279,90 - | |
| 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 | | |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes Salles
 Teórico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|--------------------------------|------------|
| 03/04/2023 | 1 | 77-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | DIOGO CHAVES DA COSTA | 122.448.617 | DC283 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 4.279,99 |
| 03/04/2023 | 1 | 82-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | DIOGO CHAVES DA COSTA | 122.448.617 | DC283 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 9-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC37 | 14 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -18.604,67 |
| 03/04/2023 | 1 | 10-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC37 | 14 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -550,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 36-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC229 | 0 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -18.604,67 |
| 03/04/2023 | 1 | 37-1/2023/0/0 | 3.3.90.46.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC229 | 0 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -316,95 |
| 03/04/2023 | 1 | 38-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC229 | 0 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -375,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 11-1/2023/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC83 | 14 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -2.604,65 |
| 03/04/2023 | 1 | 39-1/2023/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC237 | 0 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -2.604,65 |
| 03/04/2023 | 1 | 78-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES | 117.987.527 | DC284 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 3.854,11 |
| 03/04/2023 | 1 | 81-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES | 117.987.527 | DC284 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 101-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | GEOVANE CANDIDO DA SILVA HERNANDES | 117.987.527 | DC284 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 425,88 |
| 03/04/2023 | 1 | 79-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | ISIS MESQUITA BETENCOUT | 160.204.377 | DC285 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.927,06 |
| 03/04/2023 | 1 | 80-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | ISIS MESQUITA BETENCOUT | 160.204.377 | DC285 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 102-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | ISIS MESQUITA BETENCOUT | 160.204.377 | DC285 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 212,93 |
| 03/04/2023 | 1 | 76-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | PATRICIA MONTEIRO DA SILVA MARTINS VITAL | 073.596.017 | DC282 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 2.139,99 |
| 03/04/2023 | 1 | 83-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | PATRICIA MONTEIRO DA SILVA MARTINS VITAL | 073.596.017 | DC282 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 300,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 12-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | PATRICK LOPES CARVALHO | 133.214.437 | DC27 | 11 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -980,00 |
| 03/04/2023 | 1 | 100-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | RAFAEL FERREIRA DOMINGUEZ | 110.723.607 | DC287 | 44 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 245,47 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 04/04/2023 | 1 | 107-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA | 031.274.807 | DC291 | 52 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 736,41 |
| 04/04/2023 | 1 | 106-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | IONE SOUZA | 309.369.619 | DC290 | 41 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 750,00 |
| 04/04/2023 | 1 | 105-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | MARIA CORREIA DA COSTA | 110.270.604 | DC289 | 28 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.000,00 |
| 04/04/2023 | 1 | 42-1/2023/2/0 | 3.3.90.40.00.00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.264/0001 | DC286 | 32 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 62,33 |


Rafael Aguiar de Souza
 Vereador/Presidente
 Matrícula: 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


Gusmano Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416


Jus Uaiary
 Técnico em Contabilidade
 C.C.00110329
CRCRJ 067838/O

© Tecnologia Global Ltda.

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|--|-----------|
| 04/04/2023 | 1 | 21-1/2023/3/0 | 3.3.90.39.00.00 | VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA | 00.530.512/0001 | DC288 | 1 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 16.526,95 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 05/04/2023 | 1 | 103-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | ANGELO DIAS MATHIAS | 094.723.657 | DC292 | 46 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 958,22 |
| 05/04/2023 | 1 | 112-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | GUSTAVO ADOLFO VITAL DE OLIVEIRA FILHO | 810.320.565 | DC298 | 76 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.495,97 |
| 05/04/2023 | 1 | 113-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | IONE SOUZA | 309.389.619 | DC297 | 88 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 245,47 |
| 05/04/2023 | 1 | 104-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | JAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA | 055.637.747 | DC293 | 46 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 212,93 |
| 05/04/2023 | 1 | 114-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO | 116.471.067 | DC296 | 29 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.000,00 |
| 05/04/2023 | 1 | 45-1/2023/1/0 | 3.3.90.36.00.00 | MIGUEL GUERREIRO MARTINS | 102.871.597 | DC294 | 8 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 21.842,89 |
| 05/04/2023 | 1 | 17-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | MOSAICO ROSA COMERCIO E SERVICO EIRELI M | 03.787.086/0001 | DC295 | 8 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 10.350,62 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 10/04/2023 | 1 | 26-1/2023/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM | 33.645.482/0001 | DC299 | 12 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 36.106,10 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 12/04/2023 | 1 | 20-1/2023/3/0 | 3.3.90.40.00.00 | F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA | 10.440.341/0001 | DC301 | 2 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 21.273,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 13/04/2023 | 1 | 64-1/2023/0/0 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC302 | 33 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 13.523,03 |
| 13/04/2023 | 1 | 70-1/2023/0/1 | 3.1.90.13.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001 | DC302 | 33 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 53.244,98 |
| 13/04/2023 | 1 | 98-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 22.781.012/0001 | DC303 | 66 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 2.618,00 |
| 13/04/2023 | 1 | 99-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | RC AMERICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 22.781.012/0001 | DC303 | 66 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 9.495,00 |
| 13/04/2023 | 1 | 44-1/2023/2/0 | 3.3.90.40.00.00 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 02.561.118/0001 | DC304 | 1 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 1.350,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 14/04/2023 | 1 | 18-1/2023/3/0 | 3.3.90.40.00.00 | ALTA REDE IMPERIAL PETROPOLIS LTDA | 18.736.152/0001 | DC307 | 3 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 80.231,01 |
| 14/04/2023 | 1 | 87-1/2023/0/0 | 4.4.90.52.00.00 | SOUZA E CACADOR TELECOMUNICACOES E REFRIGERACAO LTDA | 47.710.471/0001 | DC306 | 39 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.715,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |

Laura Mariela Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador Presidente

Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Luís Cláudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MINUTA DIÁRIA DA DESPESA
 Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária
 Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM
 Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|--------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--|-----------------|---------|-------|--------------------------------|------------|
| 19/04/2023 | 1 | 92-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | EMERENCIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 35.629.150/0001 | DC308 | 16 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 5.766,90 |
| 19/04/2023 | 1 | 93-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | EMERENCIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 35.629.150/0001 | DC308 | 16 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 4.650,00 |
| 19/04/2023 | 1 | 94-1/2023/0/0 | 4.4.90.52.00.00 | EMERENCIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 35.629.150/0001 | DC308 | 16 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 3.870,00 |
| 19/04/2023 | 1 | 95-1/2023/0/0 | 4.4.90.52.00.00 | EMERENCIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 35.629.150/0001 | DC308 | 16 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.985,70 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 1 | 121-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 16.272,60 |
| 20/04/2023 | 1 | 122-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 306.882,69 |
| 20/04/2023 | 1 | 123-1/2023/0/0 | 3.3.90.46.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 128.981,26 |
| 20/04/2023 | 1 | 124-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 41.276,72 |
| 20/04/2023 | 1 | 127-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 42.150,00 |
| 20/04/2023 | 1 | 128-1/2023/0/0 | 3.3.90.46.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 20.358,82 |
| 20/04/2023 | 1 | 129-1/2023/0/0 | 3.3.90.49.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC310 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 425,00 |
| 20/04/2023 | 1 | 118-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES | 01.636.129/0001 | DC309 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 425,00 |
| 20/04/2023 | 1 | 132-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | ROZILDA OLINDA CAMPOS CARVALHO | 146.521.797 | DC314 | 52 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 88.394,46 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | |
| 25/04/2023 | 1 | 110-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | ANA KAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA GOMES | 172.248.507 | DC321 | 48 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 298,11 |
| 25/04/2023 | 1 | 120-1/2023/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC316 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 448,00 |
| 25/04/2023 | 1 | 126-1/2023/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC316 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 14.766,87 |
| 25/04/2023 | 1 | 130-1/2023/0/0 | 3.1.91.13.00.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI | 01.555.385/0000 | DC316 | 53 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 2.850,23 |
| 25/04/2023 | 1 | 109-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | JOSIMAR SILVA NASCIMENTO | 114.380.787 | DC320 | 48 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.117,90 |
| 25/04/2023 | 1 | 97-1/2023/0/0 | 3.3.90.30.00.00 | RC AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22.781.0/2/0001 | DC322 | 68 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 8.631,28 |

(Handwritten signature)
 Técnico em Contabilidade nº 2-9

(Handwritten signature)
Gustavo Fernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

(Handwritten signature)
RAFAEL GOMES DE SOUZA
 Vereador/Presidente
 Matrícula: 1422

(Handwritten signature)
Laura Marinyas-Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM


Fonte de recurso: CONSOLIDADO

| DATA | UG | EMPENHO / OP EXTRA | NATUREZA HISTÓRICO | NOME | CPF / CNPJ | Nº.DOC. | PROC. | CONTA BANCÁRIA | VALOR |
|-------------------------------------|----|--------------------|--------------------|---|-----------------|---------|-------|--------------------------------|--------------|
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 28.112,39 |
| 26/04/2023 | 1 | 116-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | LAONY FRANCO DE ABREU | 124.200.877 | DC324 | 30 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 736,41 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 736,41 |
| 27/04/2023 | 1 | 131-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA | 031.274.807 | DC325 | 52 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.250,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 1.250,00 |
| 28/04/2023 | 1 | 50-1/2023/3/0 | 3.3.90.39.00.00 | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO | 33.854.769/0001 | DC330 | 83 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 527,00 |
| 28/04/2023 | 1 | 139-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC328 | 55 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 134.576,05 |
| 28/04/2023 | 1 | 140-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC328 | 55 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 57.911,22 |
| 28/04/2023 | 1 | 141-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 01.636.129/0001 | DC328 | 55 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 9.860,48 |
| 28/04/2023 | 1 | 138-1/2023/0/0 | 3.1.90.11.00.00 | FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES | 01.636.129/0001 | DC327 | 55 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 41.017,12 |
| 28/04/2023 | 1 | 137-1/2023/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | INOVA CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS LTDA | 40.021.638/0001 | DC331 | 5 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.456,66 |
| 28/04/2023 | 1 | 134-1/2023/0/0 | 3.1.90.16.00.00 | JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO | 116.471.067 | DC326 | 29 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 500,00 |
| 28/04/2023 | 1 | 49-1/2023/3/0 | 3.3.90.36.00.00 | MIGUEL GUERREIRO MARTINS | 102.871.597 | DC329 | 83 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.357,00 |
| 28/04/2023 | 1 | 13-1/2023/0/0 | 3.3.90.39.00.00 | PATRICK LOPES CARVALHO | 133.214.437 | DC30 | 11 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | -400,00 |
| Total da Data da Movimentação | | | | | | | | | 246.805,53 |
| Total Geral | | | | | | | | | 1.073.512,34 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL ACUNIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Juis Cláudio Emanoel Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067638/O


 Gustavo Emanoel Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|
| 9 | 9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 | 1.008.239,84 |
| 13 | 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9 | 65.272,50 |
| Total Geral | | 1.073.512,34 |


Laura Marlene Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


RAFAEL CAVALIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Luis Cláudio Emanuês Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária


Período: 01/04/2023 a 30/04/2023


TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

| CÓDIGO | NOME DO CÓDIGO | TOTAL |
|--------------------|--|---------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 768.435,70 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 66.768,01 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.959,73 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 12.855,80 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 40.531,80 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.199,89 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.383,61 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 17.027,33 |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação | 41.384,77 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 42.850,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.115,70 |
| Total Geral | | 1.073.512,34 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL LOUJAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente


Luis Claudio Fernandes Sales
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067838/O


Gustavo Fernandes Sales
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

| FONTE DE RECURSO | NOME DA FONTE | VALOR BRUTO | DEDUÇÕES | TOTAL |
|-------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 1500 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.008.239,84 | 0,00 | 1.008.239,84 |
| 1704 | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE | 65.272,50 | 0,00 | 65.272,50 |
| Total Geral | | | | 1.073.512,34 |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422


 RAFAEL AZEITEIRO DE SOUZA
 Vereador/Presidente


 Luis Claudio Fernandes Salles
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 067839/O


 Gustavo Fernandes Salles
 Controlador Interno
 Matrícula 1416

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2000 a 30/04/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ


| Mês: | Abril de 2023 | | |
|---|--|---|------------|
| 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 | | |
| DC234 | 136,60 | <p>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.</p> <p>SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.</p> | |
| TOTAL | 136,60 | | |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2023) | | 279.585,73 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | | 16.663,55 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | SUBTOTAL | | |
| | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados | 136,60 | 136,60 |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III | 0,00 | |
| | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis | | 296.112,68 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| Orgão / 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 |
| 24/01/2023 | 116136 | PAGAMENTO A VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA. PROCESSO Nº 38/2022 | 16.526,95 |
| 28/02/2023 | 012220 | PAGAMENTO DE IRRF SEM DOCUMNTNO DE OP EXTRA, REFERENTE PROCESSO 26/202 2. | 136,60 |
| Valor Total | | | 16.663,55 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |



Gustavo ErnanDES Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



**Laura Mariana Fernandes
de Oliveira**
Tesooureira
Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| 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 |
| | | | |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 05/05/2023 |  | |


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 04/05/2023 - 13:40

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

OK

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 272.050,53 C |
| 03/04/2023 | 906867 | PAG FONE | 62,33 D ✓ | 271.988,20 C |
| 03/04/2023 | 150868 | ENVIO TED | 654,45 D ✓ | 271.333,75 C |
| 03/04/2023 | 031417 | TEV MESM T | 175,06 D ✓ | 271.158,69 C |
| 05/04/2023 | 179349 | ENVIO TED | 16.705,47 D ✓ | 254.453,22 C |
| 10/04/2023 | 133044 | ENVIO TED | 21.273,00 D ✓ | 233.180,22 C |
| 13/04/2023 | 141006 | ENVIO TED | 12.113,00 D ✓ | 221.067,22 C |
| 13/04/2023 | 160872 | ENVIO TED | 1.350,00 D ✓ | 219.717,22 C |
| 20/04/2023 | 000001 | CRED TED | 77.500,00 C ✓ | 297.217,22 C |
| 25/04/2023 | 129874 | ENVIO TED | 8.631,28 D ✓ | 288.585,94 C |
| 27/04/2023 | 271621 | TEV MESM T | 9.000,21 D ✓ | 279.585,73 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Gustavo Ernandes Salles
 Controle Interno
 Matrícula 1416

Laura Mariang Fernandes de Oliveira
 Tesoureira
 Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
 Vereador/Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/01/2023 a 30/04/2023

Órgão / Entidade / Fundo


CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS


Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

| Mês: | Abril de 2023 | |
|---|------------------------------|---|
| 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 | |
| DC315 | 9.969,43 | 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. |
| DC315 | 12.147,56 | |
| DC329 | 1.357,00 | |
| TOTAL | 23.473,99 | |
| | | 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. |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | | Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (30/04/2023) 1.393.192,04 |
| | | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I 0,00 |
| | | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 8.413,87 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | | SUBTOTAL |
| | | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 23.473,99 |
| | | 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III 0,00 |
| | | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 1.378.131,92 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| | 17/05/2023 |  |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| | 17/05/2023 |  |


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416


ANEXO I

DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

| | | | |
|--|------------|---|------------------|
| 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 |
| | | | |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 17/05/2023 |  | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| | 17/05/2023 |  | |


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoreira
Matrícula: 1422


Gustavo Ernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| 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 | |
| 30/04/2023 | | REFERENTE EMPENHO Nº 56/2023, NÃO BAIXADO NO SISTEMA. SERÁ EFETIVADO N O MÊS 05/2023 | 4.240,55 | |
| 30/04/2023 | | REFERENTE EMPENHO Nº 5/2023, NÃO BAIXADO NO SISTEMA. SERÁ EFETIVADO NO MÊS 05/2023 | 3.524,02 | |
| 30/04/2023 | | REFERENTE EMPENHO Nº 30/2023, NÃO BAIXADO NO SISTEMA. SERÁ EFETIVADO N O MÊS 05/2023 | 526,18 | |
| 30/04/2023 | | A IDENTIFICAR | 123,12 | |
| | | | Valor Total | 8.413,87 |
| Responsável pela Contabilidade | | Cargo | | |
| LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | | |
| | 17/05/2023 |  | | |
| Responsável pelos Cheques | | Cargo | | |
| LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | TESOUREIRO | | |
| Matrícula | Data | Assinatura | | |
| | 17/05/2023 |  | | |


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422


Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SIQUEIRA
Vereador Presidente

ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------------------|
| Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | | | Município 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 |
| | | | Valor Total 0,00 |
| Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES | | Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| Matrícula | Data 17/05/2023 | Assinatura  | |
| Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | | Cargo TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data 17/05/2023 | Assinatura  | |


Gustavo ErnanDES Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


**Laura Mariana Fernandes
de Oliveira**
Tesoreira
Matrícula: 1422

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente
