

CÂMARA MUNICIPAL **ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**



B B A L A N C E T E

Agosto
2023

DAF
Depart. Administração e Finanças

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Agosto

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
Ordinária			6.210.457,76
Vinculada			9.699.597,60
Recursos Vinculados à Educação			5.917.012,44
Recursos Vinculados à Saúde			293.445,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			293.445,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.267.453,05	12.530.921,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	9.267.453,05	12.530.921,91	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.060.303,80	2.120.960,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.193,65	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.143,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.060.303,80	1.609.623,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários

RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Agosto

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	3.343.359,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.671.116,55	16.929.232,57	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.929.232,57

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar
								Pago até per.	Saldo a pagar
01	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	2.050.000,00	2.980.000,00	1.050.000,00	1.980.000,00	13.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	389.715,34	0,00	
					800.233,36	4.614,58	814.653,18	812.583,59	6.150.647,39
					7.040.035,18	115.682,57	6.308.670,85	6.210.457,76	713.894,85
01.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	2.050.000,00	2.980.000,00	1.050.000,00	1.980.000,00	13.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	389.715,34	0,00	
					800.233,36	4.614,58	814.653,18	812.583,59	6.150.647,39
					7.040.035,18	115.682,57	6.308.670,85	6.210.457,76	713.894,85
01.001.001	CÂMARA MUNICIPAL			12.075.000,00	2.050.000,00	2.980.000,00	1.050.000,00	1.980.000,00	13.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	389.715,34	0,00	
					800.233,36	4.614,58	814.653,18	812.583,59	6.150.647,39
					7.040.035,18	115.682,57	6.308.670,85	6.210.457,76	713.894,85
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			11.303.250,00	2.050.000,00	2.750.000,00	635.000,00	1.335.000,00	12.718.250,00
				0,00	0,00	0,00	162.364,66	0,00	
					793.363,36	4.614,58	813.353,18	811.283,59	5.820.206,09
					7.013.726,48	115.682,57	6.287.932,15	6.189.719,06	708.324,85
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais			8.066.750,00	1.120.000,00	1.120.000,00	110.000,00	810.000,00	8.376.750,00
				0,00	0,00	0,00	5.418,12	0,00	
					598.029,61	4.614,58	593.415,03	591.345,44	3.456.090,12
					5.012.805,98	92.146,10	4.920.659,88	4.822.446,79	98.213,09
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			7.866.750,00	1.120.000,00	1.120.000,00	110.000,00	810.000,00	8.176.750,00
				0,00	0,00	0,00	5.418,12	0,00	
					581.471,62	4.142,95	577.328,67	575.259,08	3.373.555,30
					4.884.204,99	81.010,29	4.803.194,70	4.704.981,61	98.213,09

Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1416

Rafael Aquino de Souza
Verificador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	3	6.649.750,00 0,00	1.100.000,00 0,00 504.644,13 4.250.724,73	1.100.000,00 0,00 4.142,95 80.315,78	0,00 3.400,00 500.501,18 4.170.408,95	700.000,00 0,00 500.501,18 4.170.408,95	7.049.750,00 0,00 2.879.341,05 0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1500	4	1.147.000,00 0,00	0,00 0,00 74.736,46 603.158,45	0,00 0,00 0,00 694,51	110.000,00 0,00 74.736,46 602.463,94	110.000,00 0,00 72.666,87 504.250,85	1.037.000,00 0,00 434.536,06 98.213,09
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5	40.000,00 0,00	20.000,00 0,00 2.091,03 30.321,81	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.018,12 2.091,03 30.321,81	0,00 0,00 2.091,03 30.321,81	60.000,00 0,00 29.678,19 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
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 16.557,99 128.600,99	0,00 0,00 471,63 11.135,81	0,00 0,00 16.086,36 117.465,18	0,00 0,00 16.086,36 117.465,18	200.000,00 0,00 82.534,82 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	1500	7	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Verificador/Presidente

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula: 1416

Laura Mariana Fernandes
Tessoureira
Matrícula: 1422

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per.	Dotação atualizada
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente			3.236.500,00	930.000,00	1.630.000,00	525.000,00	525.000,00	4.341.500,00
				0,00	0,00	0,00	156.946,54	0,00	
					195.333,75	0,00	219.938,15	219.938,15	2.364.115,97
					2.000.920,50	23.536,47	1.367.272,27	1.367.272,27	610.111,76
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			3.236.500,00	930.000,00	1.630.000,00	525.000,00	525.000,00	4.341.500,00
				0,00	0,00	0,00	156.946,54	0,00	
					195.333,75	0,00	219.938,15	219.938,15	2.364.115,97
					2.000.920,50	23.536,47	1.367.272,27	1.367.272,27	610.111,76
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1500	8	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	50.294,00
					9.706,00	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1704	9	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	6.909,00	0,00	
					17.202,00	0,00	17.202,00	17.202,00	64.322,00
					35.678,00	0,00	35.678,00	35.678,00	0,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1500	29	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1500	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.817,30	0,00	
					16.601,75	0,00	16.601,75	16.601,75	99.546,46
					51.434,27	980,73	48.748,54	48.748,54	1.705,00

RAFAEL AQUAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno

Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	11	120.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	341.743,15
					28.256,85	0,00	28.256,85	28.256,85	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1704	24	10.000,00	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	10.000,00
					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	55.000,00	55.000,00	750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
					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	60.000,00	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	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1704	12	100.000,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	150.000,00
					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	100.000,00
					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

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente
Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: 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	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	
					Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
					Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	13	150.000,00	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	1.357,00	1.357,00	95.106,00
					54.894,00	0,00	50.799,94	50.799,94	4.094,06
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1704	14	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Física				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	24.842,89	24.842,89	81.571,10
					218.428,90	0,00	113.714,45	113.714,45	104.714,45
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	31	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Física				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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	1	200.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	10.000,00
Jurídica				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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	15	250.000,00	260.000,00	560.000,00	0,00	0,00	810.000,00
Jurídica				0,00	0,00	0,00	133.598,24	0,00	
					51.230,00	0,00	12.771,42	12.771,42	389.697,41
					420.702,59	400,00	183.084,79	183.084,79	237.217,80
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1704	16	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Jurídica					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	200.974,53
					49.025,47	0,00	39.337,47	39.337,47	9.688,00

Gustavo Fernandes Salgado
Controlador Interno
Matrícula: 1416

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	26	10.750,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00 1.000,00	10.750,00 0,00 9.750,00 0,00
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	65.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 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 Jurídica	1500	32	65.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 23.956,90 150.365,08	0,00 0,00 23.956,90 150.365,08	350.000,00 0,00 44.841,92 154.793,00
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 11.522,19 76.458,55	0,00 0,00 11.522,19 76.458,55	300.000,00 0,00 125.642,00 97.899,45
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	1500	19	85.000,00 0,00	50.000,00 0,00 54.650,00 255.775,54	450.000,00 0,00 0,00 1.227,94	0,00 0,00 54.650,00 254.547,60	0,00 0,00 54.650,00 254.547,60	535.000,00 0,00 280.452,40 0,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

CO: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação Inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00					
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	1500	21	650.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	670.000,00
				0,00					
					54.650,00	0,00	54.650,00	54.650,00	294.425,00
					377.500,00	1.925,00	375.575,00	375.575,00	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	5.000,00
				0,00					
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			771.750,00	0,00	230.000,00	415.000,00	645.000,00	356.750,00
				0,00					
							227.350,68	0,00	
					6.870,00	0,00	1.300,00	1.300,00	330.441,30
					26.308,70	0,00	20.738,70	20.738,70	5.570,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos			771.750,00	0,00	230.000,00	415.000,00	645.000,00	356.750,00
				0,00					
							227.350,68	0,00	
					6.870,00	0,00	1.300,00	1.300,00	330.441,30
					26.308,70	0,00	20.738,70	20.738,70	5.570,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			771.750,00	0,00	230.000,00	415.000,00	645.000,00	356.750,00
							227.350,68	0,00	
					6.870,00	0,00	1.300,00	1.300,00	330.441,30
					26.308,70	0,00	20.738,70	20.738,70	5.570,00

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Verificador Presidente

Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1.416

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Código	Nome da conta	Fonte	Ficha	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos	Dotação atualizada
					Empenhado per. Empenhado até per.	Anulado no per. Anulado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	2	645.250,00	0,00	0,00	415.000,00	645.000,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
					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	330.000,00
				0,00	0,00	0,00	227.350,68	0,00	
					6.870,00	0,00	1.300,00	1.300,00	303.691,30
					26.308,70	0,00	20.738,70	20.738,70	5.570,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	33	26.500,00	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	26.500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				12.075.000,00	2.050.000,00	2.980.000,00	1.050.000,00	1.980.000,00	13.075.000,00
				0,00	0,00	0,00	389.715,34	0,00	
					800.233,36	4.614,58	814.653,18	812.583,59	6.150.647,39
					7.040.035,18	115.682,57	6.308.670,85	6.210.457,76	713.894,85

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA) 812.583,59 6.210.457,76

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

Maura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

SALDOS			
Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período	
9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	333.709,75	2.725.673,22	
13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	28.495,74	418.162,73	
TOTAL DOS SALDOS	362.205,49	3.143.835,95	


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422




Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CAMARA 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS			
Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período	
0 ORDINÁRIO	0,00	(361.222,52)	
1 RECURSO ORDINÁRIO	0,00	361.222,52	
4 ROYALTIES	0,00	64.866,85	
1500 RECURSOS ORDINÁRIOS	333.709,75	2.725.673,22	
1704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A	28.495,74	353.295,88	
TOTAL DOS SALDOS	362.205,49	3.143.835,95	
TOTAL GERAL DA DESPESA		Até o período	9.354.293,71
		No período	1.174.789,08


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422




Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº.DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
02/08/2023	1	91-1/2023/3/0	3.3.90.40.00.00	LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	05.540.544/0001	DC471		9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.056,90
Total da Data da Movimentação									
03/08/2023	1	142-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC472	56	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	10.056,90
03/08/2023	1	232-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC473	106	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	4.831,00
Total da Data da Movimentação									
08/08/2023	1	234-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA	031.274.807	DC479	52	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	7.933,00
08/08/2023	1	50-1/2023/7/0	3.3.90.39.00.00	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PORTO BELLO	33.854.769/0001	DC477	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	740,94
08/08/2023	1	20-1/2023/7/0	3.3.90.40.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC483	2	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	527,00
08/08/2023	1	220-1/2023/0/0	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC481	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	13.900,00
08/08/2023	1	225-1/2023/0/1	3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001	DC481	96	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	15.358,32
08/08/2023	1	233-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC476	109	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	57.308,55
08/08/2023	1	235-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	MARTINS DE FREITAS LEAL	058.480.507	DC480	66	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
08/08/2023	1	49-1/2023/7/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC478	83	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	613,68
08/08/2023	1	42-1/2023/6/0	3.3.90.40.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001	DC475	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5 13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.357,00
Total da Data da Movimentação									
10/08/2023	1	243-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	070.733.967	DC486	112	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	64,70
10/08/2023	1	244-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	IONE SOUZA	309.389.619	DC484	41	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	91.844,19
10/08/2023	1	242-1/2023/0/0	3.1.90.16.00.00	LAONY FRANCO DE ABREU	124.200.877	DC485	30	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	5.076,00
10/08/2023	1	247-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC488	113	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	245,47
10/08/2023	1	248-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	PATRICK LOPES CARVALHO	133.214.437	DC487	113	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	490,94
Total da Data da Movimentação									
11/08/2023	1	238-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC489	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	3.000,00
11/08/2023	1	239-1/2023/0/0	3.3.90.39.00.00	RC PECAS E SERVICOS BUZIOS LTDA	34.802.838/0001	DC489	63	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.000,00
Total da Data da Movimentação									
15/08/2023	1	249-1/2023/0/0	3.3.90.30.00.00	RONAN RODRIGUES CANTO	083.297.386	DC490	114	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	9.812,41
Total da Data da Movimentação									
				Gustavo Ernandes Salles Controle Interno					
				Matrícula 1416					
				Rafael Aguiar de Souza Vereador/Presidente					
				Matrícula 1422					
				Laura Mariana Fernandes de Oliveira Tessoureira					
				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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Unidade Gestora: 1 - CAM

Fonte de recurso: CONSOLIDADO

DATA	UG	EMPENHO / OP EXTRA	NATUREZA HISTÓRICO	NOME	CPF / CNPJ	Nº DOC.	PROC.	CONTA BANCÁRIA	VALOR
17/08/2023	1	240-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	IVANA FONSECA DOS SANTOS	103.774.567	DC493	111	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
17/08/2023	1	241-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	JUCIANE DE OLIVEIRA SANTIAGO	116.471.067	DC492	110	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.974,00
17/08/2023	1	45-1/2023/5/0	3.3.90.36.00.00	MIGUEL GUERREIRO MARTINS	102.871.597	DC491	8	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	24.842,89
Total da Data da Movimentação									
21/08/2023	1	252-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC502	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	28.790,89
21/08/2023	1	253-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC502	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	281.498,80
21/08/2023	1	253-1/2023/0/1	3.1.90.11.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC502	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	139.936,24
21/08/2023	1	254-1/2023/0/0	3.3.90.46.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC502	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	529,26
21/08/2023	1	255-1/2023/0/0	3.3.90.49.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	01.636.129/0001	DC502	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	54.650,00
21/08/2023	1	250-1/2023/0/0	3.1.90.11.00.00	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO DOS VEREADORES	01.636.129/0001	DC503	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	54.650,00
21/08/2023	1	257-1/2023/0/0	3.1.91.13.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI	01.555.365/0000	DC497	115	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	78.536,88
Total da Data da Movimentação									
25/08/2023	1	85-1/2023/5/0	3.3.90.39.00.00	CARLOS EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 10151628785	26.096.121/0001	DC509	6	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	16.086,36
25/08/2023	1	88-1/2023/1/0	3.3.90.39.00.00	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001	DC510	7	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	625.887,54
25/08/2023	1	236-1/2023/0/0	4.4.90.52.00.00	F.R.DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	10.440.341/0001	DC511	91	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	1.384,00
25/08/2023	1	115-1/2023/3/0	3.3.90.39.00.00	VELOZ TRANSRIO TRANSPORTE LTDA	00.530.512/0001	DC512	1	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	2.880,00
Total da Data da Movimentação									
28/08/2023	1	44-1/2023/7/0	3.3.90.40.00.00	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	02.561.118/0001	DC513	1	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	1.300,00
Total da Data da Movimentação									
31/08/2023	1	231-1/2023/0/0	3.3.90.14.00.00	GUSTAVO ERNANDES SALLES	02.707.733.967	DC474	106	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	523,42
Total da Data da Movimentação									
Total Geral									

© Tecnologia Global Ltda.

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Matrícula 1416

Carura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesorreira
Matrícula: 1422

TOTALIZAÇÕES POR CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
9	9 CEF - MOVIMENTO C/C 000027-5	757.632,51
13	13 CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9	54.951,08
Total Geral		812.583,59



Gustavo Fernandes Salles
Controle Interno
Matrícula 1416



Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

MINUTA DIÁRIA DA DESPESA

Tipo de Relatório: Imprimir Somente a Despesa Orçamentária

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS

CÓDIGO	NOME DO CÓDIGO	TOTAL
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	500.501,18
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.666,87
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.091,03
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	16.086,36
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	17.202,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.601,75
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Física	26.199,89
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	15.155,42
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informaçã o e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.479,09
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	54.650,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	54.650,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.300,00
Total Geral		812.583,59


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416


Laura Mariana Fernandes de Oliveira
Tessourelra
Matrícula: 1422


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

TOTALIZAÇÕES POR FONTES DE RECURSOS

FONTE DE RECURSO	NOME DA FONTE	VALOR BRUTO	DEDUÇÕES	TOTAL
1500	RECURSOS ORDINÁRIOS	757.632,51	0,00	757.632,51
1704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PE	54.951,08	0,00	54.951,08
Total Geral				812.583,59

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tesoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

RAFAEL AGUIAR 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: 01/08/2023 até 31/08/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.666.404,17	1.328.908,80	947.801,56	5.047.511,41
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	2.974.243,46	1.327.608,80	947.801,56	3.354.050,70
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.781.630,46	1.306.007,05	943.801,56	3.143.835,95
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.781.630,46	1.306.007,05	943.801,56	3.143.835,95
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.781.630,46	1.306.007,05	943.801,56	3.143.835,95
1.1.1.1.1.1.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.781.630,46	1.306.007,05	943.801,56	3.143.835,95
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.543,51	8.000,00	4.000,00	59.543,51
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	(1.380,73)	8.000,00	4.000,00	2.619,27
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	(1.380,73)	8.000,00	4.000,00	2.619,27
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	(1.380,73)	8.000,00	4.000,00	2.619,27
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	56.924,24	0,00	0,00	56.924,24
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	137.069,49	13.601,75	0,00	150.671,24
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	137.069,49	13.601,75	0,00	150.671,24
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.069,49	13.601,75	0,00	150.671,24
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.978,18	4.000,00	0,00	80.978,18
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.826,24	0,00	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	4.456,52	9.601,75	0,00	14.058,27
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.312,17	0,00	0,00	38.312,17
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.692.160,71	1.300,00	0,00	1.693.460,71
1.2.2.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.2.2.1.01.01	TERRENOS	680.032,84	0,00	0,00	680.032,84
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	1.012.127,87	1.300,00	0,00	1.013.427,87
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	1.012.127,87	1.300,00	0,00	1.013.427,87
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.012.127,87	1.300,00	0,00	1.013.427,87
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.079,13	0,00	0,00	121.079,13
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	41.577,90	0,00	0,00	41.577,90


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente


Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

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

Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	27.347,00	0,00	0,00	27.347,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.908,00	0,00	0,00	5.908,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.959,84	0,00	0,00	23.959,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	150.970,70	1.300,00	0,00	152.270,70
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	186.648,70	1.300,00	0,00	187.948,70
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(29.038,00)	0,00	0,00	(29.038,00)
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	(6.640,00)	0,00	0,00	(6.640,00)
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.431,91	0,00	0,00	164.431,91
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.402,24	0,00	0,00	5.402,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	157.000,97	0,00	0,00	157.000,97
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
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	338.068,13	0,00	0,00	338.068,13
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	182.347,28	0,00	0,00	182.347,28
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.666.404,17)	1.043.543,57	1.424.650,81	(5.047.511,41)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	406.698,61	948.416,14	242.972,84	1.112.141,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	397.366,60	596.024,72	2.155,73	991.235,59
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	408.607,40	506.799,86	2.155,73	913.251,53
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	408.607,40	506.799,86	2.155,73	913.251,53
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	408.607,40	506.799,86	2.155,73	913.251,53
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	434.355,97	506.799,86	2.155,73	939.000,10
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	123.795,32	0,00	0,00	123.795,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	(149.543,89)	0,00	0,00	(149.543,89)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(11.240,80)	89.224,86	0,00	77.984,06
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(11.240,80)	89.224,86	0,00	77.984,06
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	(25.994,80)	72.666,87	0,00	46.672,07
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	(25.994,80)	72.666,87	0,00	46.672,07

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Mariana Fernandes de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.105,34	16.557,99	0,00	31.663,33
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.105,34	16.557,99	0,00	31.663,33
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	(351,34)	0,00	0,00	(351,34)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.544,66	90.671,45	90.671,45	6.544,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.544,66	90.671,45	90.671,45	6.544,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.544,66	90.671,45	90.671,45	6.544,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544,66	90.671,45	90.671,45	6.544,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.544,66	90.671,45	90.671,45	6.544,66
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.787,35	261.719,97	150.145,66	114.361,66
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(45.762,65)	131.217,97	128.943,66	(43.488,34)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(45.762,65)	131.217,97	128.943,66	(43.488,34)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(45.762,65)	131.217,97	128.943,66	(43.488,34)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.557,99	16.557,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(40.443,05)	33.204,02	34.146,09	(41.385,12)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(4.618,58)	47.825,22	47.825,22	(4.618,58)
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.676,60	2.676,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,31	84,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(701,02)	22.116,99	22.116,99	(701,02)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.752,84	5.536,46	3.216,38
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.550,00	130.502,00	21.202,00	157.850,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.550,00	130.502,00	21.202,00	157.850,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.550,00	109.300,00	0,00	153.850,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	44.550,00	109.300,00	0,00	153.850,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.073.102,78)	95.127,43	1.181.677,97	(6.159.653,32)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(5.073.102,78)	95.127,43	1.181.677,97	(6.159.653,32)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(5.073.102,78)	95.127,43	1.181.677,97	(6.159.653,32)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.754.353,02	95.062,73	4.142,95	17.845.272,80
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.711.184,83	95.062,73	4.142,95	4.802.104,61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.936.891,50	0,00	0,00	12.936.891,50
2.3.7.1.1.02.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.276,69	0,00	0,00	106.276,69
2.3.7.1.1.03.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-ORÇÃO	(22.827.455,80)	64,70	1.177.535,02	(24.004.926,12)

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

Laura Mariana Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422

Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023
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	(5.072.694,25)	64,70	1.177.535,02	(6.250.164,57)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	99.742,01	99.742,01	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.770,31	6.770,31	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.233,98	6.233,98	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.233,98	6.233,98	0,00
3.1.1.2.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.233,98	6.233,98	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.142,95	4.142,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.142,95	4.142,95	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.091,03	2.091,03	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.091,03	2.091,03	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	536,33	536,33	0,00
3.1.2.1.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	536,33	536,33	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	471,63	471,63	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	64,70	64,70	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	92.971,70	92.971,70	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	92.971,70	92.971,70	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.202,00	17.202,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	26.199,89	26.199,89	0,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.569,81	49.569,81	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.569,81	49.569,81	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.357,49	25.357,49	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	12.936,90	12.936,90	0,00
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.907,42	1.907,42	0,00
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


Laura Marlene Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422


Gustavo Fernandes Salles
Controlador Interno
Matrícula 1416

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	5.150.000,00	4.150.000,00	13.636.327,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.124.291,79	5.150.000,00	4.150.000,00	13.124.291,79
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.124.291,79	5.150.000,00	4.150.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.124.291,79	5.150.000,00	4.150.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.124.291,79	2.050.000,00	1.050.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.124.291,79	2.050.000,00	1.050.000,00	13.124.291,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.860.000,00	3.100.000,00	0,00	4.960.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.860.000,00)	0,00	3.100.000,00	(4.960.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	512.035,39	0,00	0,00	512.035,39
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	136.531,65	0,00	0,00	136.531,65
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	375.503,74	0,00	0,00	375.503,74
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.436.731,48	4.436.731,48	(13.636.327,18)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(12.124.291,79)	3.436.731,48	4.436.731,48	(13.124.291,79)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.124.291,79)	3.436.731,48	4.436.731,48	(13.124.291,79)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.124.291,79)	3.436.731,48	4.436.731,48	(13.124.291,79)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(4.450.497,84)	1.212.593,79	3.228.266,58	(6.466.170,63)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(1.545.060,12)	1.173.652,00	67.599,01	(439.007,13)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(1.545.060,12)	1.173.652,00	67.599,01	(439.007,13)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.128.733,83)	1.050.485,69	1.140.865,89	(6.219.114,03)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(1.229.431,14)	118.643,76	99.609,36	(1.210.396,74)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	114.643,76	114.643,76	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498.571,48	817.198,17	114.029,18	1.201.740,47
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.397.874,17)	0,00	812.583,59	(6.210.457,76)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(512.035,39)	0,00	0,00	(512.035,39)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(136.892,32)	0,00	0,00	(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	38.266,08	0,00	0,00	38.266,08
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(73.484,17)	0,00	0,00	(73.484,17)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(52.134,74)	0,00	0,00	(52.134,74)



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente



Laura Marlene Fernandes
de Oliveira
Tessoureira
Matrícula: 1422



Gustavo Fernandes Sales
Controlador Interno
Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00	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	2.434.290,04	1.310.007,05	943.801,56	2.800.495,53
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.434.290,04	1.306.007,05	943.801,56	2.796.495,53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.434.290,04	1.306.007,05	943.801,56	2.796.495,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.434.290,04	1.306.007,05	943.801,56	2.796.495,53
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.362,05	1.177.063,39	757.632,51	3.393.792,93
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(238.494,24)	0,00	54.951,08	(293.445,32)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(301.577,77)	128.943,66	131.217,97	(303.852,08)
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(2.434.290,04)	2.104.526,98	2.470.732,47	(2.800.495,53)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(2.434.290,04)	2.104.526,98	2.466.732,47	(2.796.495,53)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(2.434.290,04)	2.104.526,98	2.466.732,47	(2.796.495,53)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(2.434.290,04)	2.104.526,98	2.466.732,47	(2.796.495,53)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(1.992.031,25)	94.994,78	1.181.677,97	(3.078.714,44)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.278.970,63)	118.643,76	99.609,36	(1.259.936,23)
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 COMPENSATÓRIAS	836.711,84	948.416,14	242.972,84	1.542.155,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	535.134,07	817.198,17	114.029,18	1.238.303,06
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	301.577,77	131.217,97	128.943,66	303.852,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	942.472,30	942.472,30	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
TOTAL GERAL:		0,00	15.650.523,28	15.650.523,28	0,00

Gustavo Fernandes Salles

Controlador Interno

Matrícula 1416

CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/08/2023 até 31/08/2023
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	4.666.404,17	1.328.908,80	947.801,56	5.047.511,41	
2.0.0.0.0.0.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.666.404,17)	1.043.543,57	1.424.650,81	(5.047.511,41)	
3.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99.742,01	99.742,01	0,00	
4.0.0.0.0.0.00 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.177.063,39	1.177.063,39	0,00	
SUBTOTAL	0,00	3.649.257,77	3.649.257,77	0,00	
5.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.636.327,18	5.150.000,00	4.150.000,00	13.636.327,18	
6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(12.636.327,18)	3.436.731,48	4.436.731,48	(13.636.327,18)	
SUBTOTAL	0,00	8.586.731,48	8.586.731,48	0,00	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	2.434.290,04	1.310.007,05	943.801,56	2.800.495,53	
8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDORES	(2.434.290,04)	2.104.526,98	2.470.732,47	(2.800.495,53)	
SUBTOTAL	0,00	3.414.534,03	3.414.534,03	0,00	
TOTAL GERAL	0,00	15.650.523,28	15.650.523,28	0,00	


RAFAEL AGUIAR DE PEREIRA SOUZA
PRESIDENTE


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente


LUÍS CLÁUDIO FERNANDES SALLES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE


GUSTAVO FERNANDES SALLES
CONTROLE INTERNO


LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Município

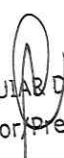
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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	1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
	296,32		
	471,63		
	561,31		
TOTAL	1.329,26		
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2023)		2.725.134,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		1.868,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	1.329,26	1.329,26
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		2.725.673,22
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		

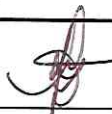
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

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	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		

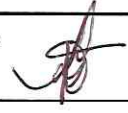

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

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
31/07/2023		PAGAMENTO DA SENHORA FERNANDA DA SILVA PINTO, REFERENTE AO PROCESSO AD MINISTRATIVO 19/2023, QUE CORRE NESTA CASA.	1.868,10
Valor Total			1.868,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


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 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		Cargo	
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
	04/09/2023		


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE A DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00000027-5

Data: 05/09/2023 - 11:49

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.390.095,37 C
02/08/2023	151330	ENVIO TED	9.906,05 D	2.380.189,32 C
03/08/2023	158813	ENVIO TED	4.831,00 D	2.375.358,32 C
08/08/2023	726978	PG ORG GOV	105.870,89 D	2.269.487,43 C
08/08/2023	732931	PG PREFEIT	150,85 D	2.269.336,58 C
08/08/2023	123982	ENVIO TED	527,00 D	2.268.809,58 C
08/08/2023	124262	ENVIO TED	1.357,00 D	2.267.452,58 C
08/08/2023	126182	ENVIO TED	740,94 D	2.266.711,64 C
08/08/2023	127667	ENVIO TED	613,68 D	2.266.097,96 C
08/08/2023	151659	ENVIO TED	13.900,00 D	2.252.197,96 C
10/08/2023	125084	ENVIO TED	490,94 D	2.251.707,02 C
10/08/2023	101053	ENVIO TEV	245,47 D	2.251.461,55 C
10/08/2023	101518	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.250.461,55 C
10/08/2023	101621	ENVIO TEV	3.000,00 D	2.247.461,55 C
11/08/2023	157264	ENVIO TED	9.601,75 D	2.237.859,80 C
11/08/2023	157708	ENVIO TED	4.010,00 D	2.233.849,80 C
15/08/2023	138675	ENVIO TED	4.000,00 D	2.229.849,80 C
18/08/2023	181153	CRED TEV	490.000,00 C	2.719.849,80 C
18/08/2023	181153	CRED TEV	500.000,00 C	3.219.849,80 C
18/08/2023	181153	CRED TEV	109.563,39 C	3.329.413,19 C
21/08/2023	139584	ENVIO TED	5.096,20 D	3.324.316,99 C
21/08/2023	143315	ENVIO TED	963,48 D	3.323.353,51 C
21/08/2023	143829	ENVIO TED	560,51 D	3.322.793,00 C
21/08/2023	211452	ENVIO TEV	1.152,61 D	3.321.640,39 C
21/08/2023	191833	DB FOL PAG	437.898,62 D	2.883.741,77 C
21/08/2023	191833	DB FOL PAG	47.425,07 D	2.836.316,70 C
22/08/2023	126065	ENVIO TED	5.536,46 D	2.830.780,24 C
22/08/2023	126309	ENVIO TED	84,31 D	2.830.695,93 C

22/08/2023	221242	ENVIO TEV	32.172,72 D	2.798.523,21 C
24/08/2023	000001	DEB.AUTOR.	21.555,68 D	2.776.967,53 C
25/08/2023	130100	PG PREFEIT	11.133,74 D	2.765.833,79 C
25/08/2023	130365	PG PREFEIT	30.049,17 D	2.735.784,62 C
25/08/2023	130527	PG PREFEIT	5.946,82 D	2.729.837,80 C
25/08/2023	148467	ENVIO TED	2.880,00 D	2.726.957,80 C
25/08/2023	148673	ENVIO TED	1.300,00 D	2.725.657,80 C
25/08/2023	149361	ENVIO TED	275,10 D	2.725.382,70 C
28/08/2023	605818	PG PREFEIT	248,32 D	2.725.134,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/01/2023 a 31/08/2023

Órgão / Entidade / Fundo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

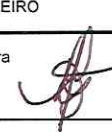
Município

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ

Mês:	Agosto 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	
		1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
		SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL	0,00	

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/08/2023)		401.635,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		16.526,95
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	SUBTOTAL		
	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	0,00
	4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	0,00	
	Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis		418.162,73

Responsável pela Contabilidade		Cargo
LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
	04/09/2023	
Responsável pelos Cheques		Cargo
LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
	04/09/2023	

RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
ANEXO I
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO

Página: 2/4
CLAUDIO
04/09/2023 11:59:56

Órgão / Entidade / Fundo CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS		Município ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ	
Banco n.º 13 - CONTA ROYALTIES AG:03825 CC:0071032-9		Conta n.º 000000071032 9	
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor
Valor Total			0,00
Responsável pela Contabilidade LUÍS CLÁUDIO ERNANDES SALLES		Cargo TÉCNICO EM CONTABILIDADE	
Matrícula	Data 04/09/2023	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques LAURA MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA		Cargo TESOUREIRO	
Matrícula	Data 04/09/2023	Assinatura 	


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador Presidente

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN DE ARMACAO DE BUZIOS

Conta: 3825 | 006 | 00071032-9

Data: 05/09/2023 - 11:49

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	373.140,04 C
03/08/2023	031621	ENVIO TEV	3.102,00 D	370.038,04 C
03/08/2023	031621	ENVIO TEV	3.102,00 D	366.936,04 C
08/08/2023	692607	PAG FONE	64,70 D	366.871,34 C
08/08/2023	081108	ENVIO TEV	1.974,00 D	364.897,34 C
10/08/2023	101519	ENVIO TEV	5.076,00 D	359.821,34 C
17/08/2023	117428	ENVIO TED	18.896,07 D	340.925,27 C
17/08/2023	120505	ENVIO TED	1.974,00 D	338.951,27 C
17/08/2023	171136	ENVIO TEV	1.974,00 D	336.977,27 C
18/08/2023	000001	CRED TED	77.500,00 C	414.477,27 C
25/08/2023	147183	ENVIO TED	1.384,00 D	413.093,27 C
28/08/2023	131212	ENVIO TED	11.457,49 D	401.635,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


RAFAEL AGUIAR DE SOUZA
Vereador/Presidente